

**ZARZĄDZENIE NR 2421/24
PREZYDENTA MIASTA KROSNA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Krosna za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Krosna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2023 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Krosna

Piotr Przytocki

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Krosna za 2023 r.

Budżet Miasta Krosna na 2023 r. przyjęty został uchwałą Nr LV/1535/22 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2022 r., a jego zakres i forma uwzględniały zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W treści uchwały uwzględniono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miasta Krosna o projekcie uchwały budżetowej.

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w 2023 roku

Uchwalony na 2023 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 408.265.586 zł, a plan wydatków – 448.849.091 zł.

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

	plan na 01.01.2023 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2023 r.
dochody budżetowe, w tym:	408 265 586,00	26 528 634,70	434 794 220,70
- dochody bieżące	388 291 235,00	23 324 685,40	411 615 920,40
- dochody majątkowe	19 974 351,00	3 203 949,30	23 178 300,30
wydatki budżetowe, w tym:	448 849 091,00	36 949 472,70	485 798 563,70
- wydatki bieżące	393 584 093,00	19 740 910,41	413 325 003,41
- wydatki majątkowe	55 264 998,00	17 208 562,29	72 473 560,29
deficyt budżetu	40 583 505,00	10 420 838,00	51 004 343,00
przychody, w tym:	61 719 001,00	21 886 129,09	83 605 130,09
- z kredytów i pożyczek	49 824 592,00	12 684 265,46	62 508 857,46
- wolne środki	11 894 409,00	5 409 248,17	17 303 657,17
- niewykorzystane środki pieniężne	0,00	3 792 615,46	3 792 615,46
rozchody, w tym:	21 135 496,00	11 465 291,09	32 600 787,09
- spłaty kredytów i pożyczek	20 635 496,00	11 965 291,09	32 600 787,09

W ciągu roku plan dochodów zwiększony został o 26.528.634,70 zł w tym:

- 1) dochody gminy zwiększono o 17.893.627,64 zł,
 - 2) dochody powiatu zwiększono o 8.635.007,06 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	plan na 01.01.2023 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2023 r.
Dochody własne	182 134 534,00	11 544 998,15	193 679 532,15
Subwencje	139 313 647,00	1 072 839,50	140 386 486,50
Dotacje celowe i środki, w tym:	86 817 405,00	13 910 797,05	100 728 202,05
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 516 981,00	3 916 951,36	40 433 932,36
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	258 763,00	185 484,00	444 247,00
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 225 972,00	1 546 842,30	7 772 814,30

dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	24 795 342,00	-610 264,00	24 185 078,00
pozostałe dotacje i środki, w tym:	19 020 347,00	8 871 783,39	27 892 130,39
a) dotacje i środki krajowe	3 821 868,00	8 249 792,39	12 071 660,39
b) środki europejskie, w tym:	15 198 479,00	621 991,00	15 820 470,00
<i>udział UE</i>	13 255 971,00	2 389 019,87	15 644 990,87
<i>udział budżetu państwa</i>	1 942 508,00	-1 767 028,87	175 479,13
Razem	408 265 586,00	26 528 634,70	434 794 220,70

1) Dochody własne - plan zwiększono o **11.544.998,15 zł** w tym m.in. z tytułu prowizji od dochodów Skarbu Państwa, zwrotu części kosztów zagospodarowania odpadów za lata 2019 – 2020 (poniesionych ze środków własnych Miasta), odsetek od lokat bankowych i ze sprzedaży węgla;

2) Subwencje – zwiększono plan subwencji oświatowej o **1.072.839,50 zł**, w tym na podstawie zawiadomienia o kwotach wynikających z ustawy budżetowej zmniejszono o 767.988 zł subwencję równoważącą i o 561.717 zł – subwencję oświatową, a zwiększono o 2.402.542 zł subwencje na zadania oświatowe, w tym m.in. na nagrody MEN i korektę zfs dla nauczycieli, wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli i doposażenie nowych pomieszczeń szkolnych;

3) Dotacje celowe i środki – plan **zwiększono łącznie o 13.910.797,05 zł**, w tym:

- a) o 3.916.951,36 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym m.in. na działalność KM PSP w Krośnie, wypłatę świadczeń rodzinnych, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, działalność ośrodków wsparcia oraz koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej,
- b) o 185.484 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym m.in. na Program Bezpieczne Krosno, Wektory życia i Poznaj Polskę,
- c) o 1.546.842,30 zł zwiększono plan dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym m.in. na program Posiłek w szkole i w domu, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, działalność domów pomocy społecznej i MOPR oraz utworzenie wirtualnej strzelnicy,
- d) o 610.264 zł zmniejszono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w tym m.in. z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu innych gmin przez MPGK HK Sp. z o.o. oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w Domu dziecka im. Z.Gorazdowskiego,
- e) o 8.871.783,39 zł zwiększono plan **pozostałych dotacji i środków**, w tym m.in. wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Krosna (m.in. na realizację zadań oświatowych, wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych, świadczenia rodzinne oraz zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe), z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rekompensatę i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Krajowego Planu Odbudowy oraz ze środków europejskich (Erasmus+, EFS+, NMF).

Plan wydatków zwiększony został w ciągu roku o 36.949.472,70 zł, tym:

- 1) wydatki gminy zwiększono o 26.374.420,76 zł,
- 2) wydatki powiatu zwiększono o 10.575.051,84 zł,

z czego:

- 1) plan wydatków majątkowych zwiększono o 17.208.562,29 zł,
- 2) plan wydatków bieżących zwiększono o 19.740.910,41 zł, w tym m.in. na wydatki jednostek budżetowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- 1) Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.747.668,81 zł

- 2) Pomoc społeczna – 6.987.787,75 zł,
- 3) Rodzina – 3.940.809,59 zł,
- 4) Kultura fizyczna – 3.156.878 zł.

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 01.01.2023 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2023 r.
I. Wydatki bieżące, w tym:	393 584 093,00	19 740 910,41	413 325 003,41
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 181 142,00	15 505 889,83	315 687 031,83
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 848 511,00	7 915 097,46	189 763 608,46
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 332 631,00	7 590 792,37	125 923 423,37
2) dotacje na zadania bieżące	45 128 028,00	2 714 139,38	47 842 167,38
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 469 320,00	4 819 406,49	26 288 726,49
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 105 603,00	-437 114,29	6 668 488,71
5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	19 700 000,00	-2 861 411,00	16 838 589,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:	55 264 998,00	17 208 562,29	72 473 560,29
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 264 998,00	17 208 562,29	72 473 560,29
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 588 222,00	2 314 777,29	13 902 999,29
razem wydatki	448 849 091,00	36 949 472,70	485 798 563,70

Plan przychodów uchwalono w wysokości 61.719.001 zł, w tym:

- 1) przychody z kredytów i pożyczek – 49.824.592 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11.894.409 zł.

W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian plan przychodów budżetowych na koniec 2023 r. wynosił 83.605.130,09 zł, w tym:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku z 2022 r. w wysokości 3.792.615,46 zł wynikających z:
 - a) rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 243.736,37 zł („alkoholówka”),
 - b) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp – 3.548.879,09 zł (niewykorzystane środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich),
- 2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17.303.657,17 zł.
- 3) przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym – 62.508.857,46 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalono w wysokości 21.135.496 zł i w ciągu roku zwiększono o 11.465.291,09 zł do kwoty 32.600.787,09 zł.

Uchwalony na 2023 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 40.583.505 zł.** W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu wydatków i dochodów na koniec roku planowany deficyt wynosił 51.004.343 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w 2023 roku

Wykonanie budżetu w 2023 r. przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie w 2023 r.	% wyk.
I. Dochody ogółem	434 794 220,70	461 316 754,78	106,10%
1. Dochody bieżące, w tym:	411 615 920,40	433 583 700,27	105,34%
1. dochody własne	185 950 331,15	177 693 106,06	95,56%
2. subwencje	140 386 486,50	172 481 312,50	122,86%
3. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	85 279 102,75	83 409 281,71	97,81%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>5 365 450,70</i>	<i>5 426 437,48</i>	<i>101,14%</i>
2. Dochody majątkowe, w tym:	23 178 300,30	27 733 054,51	119,65%
1. dochody własne	7 729 201,00	7 777 432,28	100,62%
<i>w tym: ze sprzedaży składników majątku</i>	<i>7 308 644,00</i>	<i>7 335 908,53</i>	<i>100,37%</i>
2. dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	15 449 099,30	19 955 622,23	129,17%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>10 455 019,30</i>	<i>5 826 222,70</i>	<i>55,73%</i>
II. Przychody budżetowe	83 605 130,09	76 296 893,81	91,26%
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	62 508 857,46	35 200 621,18	56,31%
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	3 792 615,46	3 792 615,46	100,00%
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	17 303 657,17	37 303 657,17	215,58%
III. Wydatki ogółem	485 798 563,70	460 742 650,86	94,84%
1. Wydatki bieżące	413 325 003,41	397 805 488,56	96,25%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>6 668 488,71</i>	<i>4 557 368,04</i>	<i>68,34%</i>
2. Wydatki majątkowe	72 473 560,29	62 937 162,30	86,84%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>13 902 999,29</i>	<i>8 402 652,51</i>	<i>60,44%</i>
IV. Rozchody budżetowe	32 600 787,09	32 600 787,09	100,00%
Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	32 600 787,09	32 600 787,09	100,00%
V. Wynik budżetu (nadwyżka)	-51 004 343,00	574 103,92	

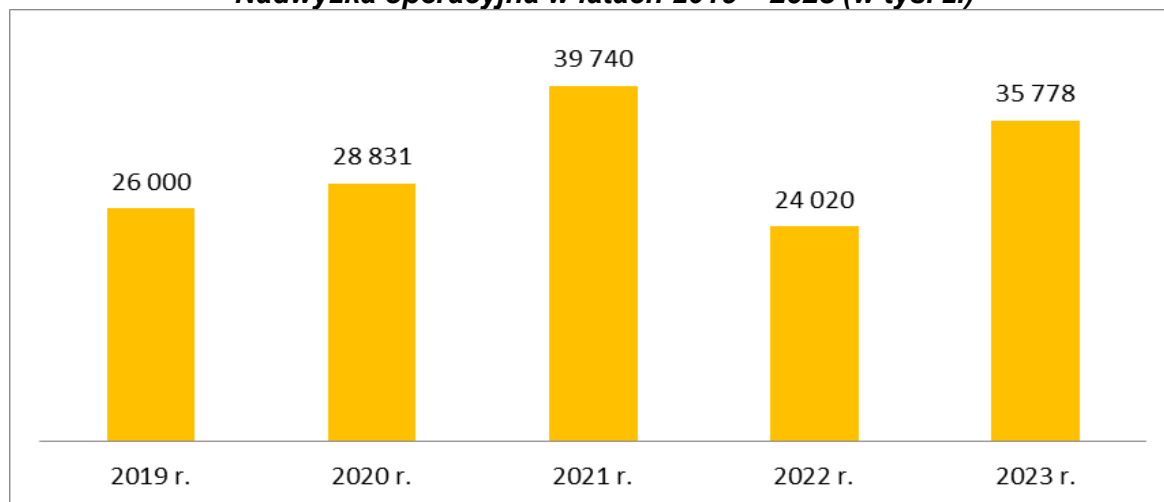
Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetu, jako różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami, w wysokości 574.103,92 zł.

Za 2023 r. wystąpiły wolne środki w wysokości 44.270.210,64 zł, w tym:

- 1) z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 25.548,53 zł (dot. gospodarowania odpadami komunalnymi i refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych),
- 2) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp – 10.398.972,16 zł (na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich),
- 3) środki z rezerwy subwencji na realizację inwestycji 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 – 20.000.000 zł,
- 4) dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. 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 – 1.422.243,12 zł,
- 5) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań pn:
- a) 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 – 347.721,90 zł,
 - b) 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 – 349.446,52 zł,
 - c) DPS Nr 2 - Pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier – 32.076,03 zł
- 6) pozostałe wolne środki, o których mowa w art.217 ufp – 11.694.202,38 zł,
które przeznaczone będą na finansowanie zadań w latach 2024 – 2025 lub korektę planu przychodów i rozchodów budżetowych.

Nadwyżka operacyjna w latach 2019 – 2023 (w tys. zł)



W projekcie budżetu na 2023 rok, w związku z wysoką inflacją, wzrostem kosztów mediów i obsługi zadłużenia, mimo limitowania i ograniczenia wydatków bieżących do obligatoryjnych, niezbędnych do ciągłości działania jednostki i koniecznych do utrzymania istniejącego zasobu oraz wynikających z już zawartych umów, deficyt operacyjny wynosił 5.292.858 zł (mimo ujemnego wyniku operacyjnego Miasto spełniało reguły fiskalne wynikające z art. 242 ufp wprowadzając dla zrównoważenia części bieżącej budżetu, na podstawie przepisów przejściowych, wolne środki).
Prowadzony bieżący monitoring oraz działania w zakresie ograniczenia kosztów, w tym mediów, finansowania nowych zadań i ograniczających koszty obsługi zadłużenia oraz otrzymana rekompensata utraconych dochodów PIT w wysokości 32.094.826 zł zapewniły dodatni wynik operacyjny w kwocie 35.778.211,71 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody w 2023 r. wykonano w wysokości 461.316.754,78 zł (106,10 % planu), w tym dochody gminy – 105,29% a dochody powiatu – 107,75%, przy czym:

- a) dochody bieżące – na kwotę 433.583.700,27 zł,
- b) dochody majątkowe – 27.733.054,51 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 7.335.908,53 zł.

	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie w 2023 r.	% wyk.
dochody bieżące	411 615 920,40	433 583 700,27	105,34%
w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	5 365 450,70	5 426 437,48	101,14%
dochody majątkowe	23 178 300,30	27 733 054,51	119,65%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	10 455 019,30	5 826 222,70	55,73%
Razem dochody	434 794 220,70	461 316 754,78	106,10%

W kwocie wykonanych dochodów wpływy z dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 11.252.660,18 zł. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych z tych środków uzyskano dochody bieżące w wysokości 118.454,56 zł, w tym m.in. z tytułu kar umownych i odsetek.

Na realizację dochodów budżetowych w 2023 r. miały wpływ:

- 1) obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutki wyniosły 7.797.537 zł, w tym z podatku od nieruchomości – 6.961.184 zł i podatku od środków transportowych – 836.353 zł,
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dot. podatku od nieruchomości w wysokości - 337.271 zł,
- 3) udzielone przez Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych na kwotę 70.477,35 zł,
- 4) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej w łącznej wysokości 579.975 zł (łącznie z odsetkami), w tym w zakresie umorzeń zaległości na kwotę 338.147 zł oraz rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności – 241.828 zł.

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia wynosiła 25.096.781,36 zł, w tym wymagalnych – 23.258.721,24 zł, z czego m.in.:

- 1) 8.084.261,21 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- 2) 5.274.945,88 zł – zaległości dot. Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
 - a) 3.580.686,69 zł – z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
 - b) 1.694.259,19 zł – z zakresu Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 366.077,23 zł z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 170.838,05 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości, a także kar umownych – 182.298,30 zł oraz odsetek od zaległości na kwotę 792.400,06 zł,
- 3) 3.709.530,38 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- 4) 1.544.363,28 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
 - a) 1.382.265,21 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
 - b) 92.224,57 zł – podatek od środków transportowych,
- 5) 912.184,04 zł – za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 748.453,37 zł – zaległości w opłatach i 163.730,67 zł – odsetki,
- 6) 670.306,97 zł - należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników.

Wobec należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

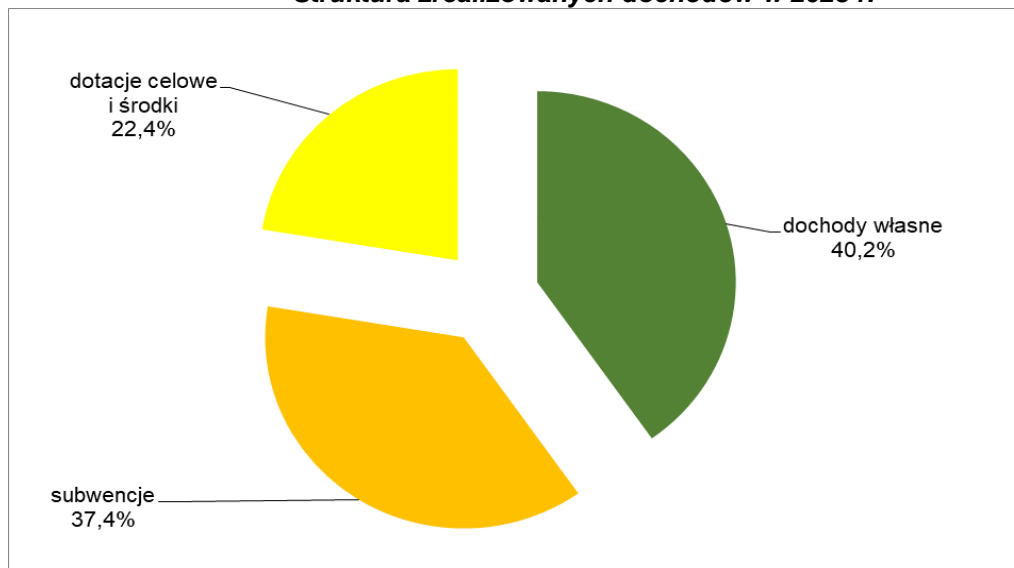
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 21.826.936,71 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień).

Wykonanie dochodów wg głównych grup przedstawia tabela.

	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie w 2023 r.	% wykonania
Dochody własne	193 679 532,15	185 470 538,34	95,76%
Subwencje	140 386 486,50	172 481 312,50	122,86%
Dotacje celowe i środki	100 728 202,05	103 364 903,94	102,62%
Razem	434 794 220,70	461 316 754,78	106,10%

Największe wpływy uzyskano z tytułu dochodów własnych.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2023 r.



Dochody własne

185.470.538,34 zł (95,76% planu)

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 185.470.538,34 zł wykonano:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 177.693.106,06 zł (95,56% planu),
- 2) dochody majątkowe – 7.777.432,28 zł (100,62% planu),
w tym: ze sprzedaży składników majątku – 7.335.908,53 zł (100,37%).

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

62.335.608 zł (100,00%)

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

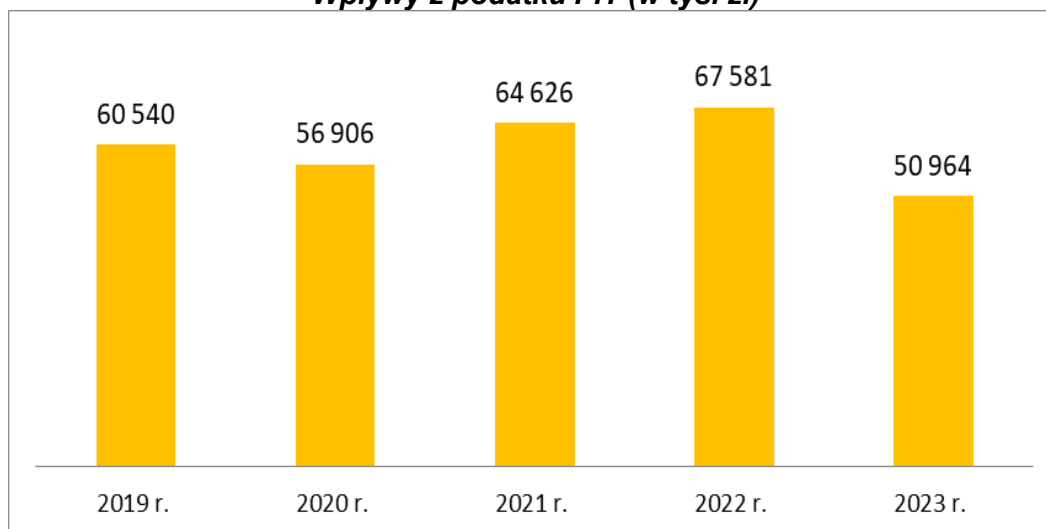
	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie w 2023 r.	% wykonania
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	50 964 097,00	50 964 097,00	100,00%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	11 371 511,00	11 371 511,00	100,00%
Razem	62 335 608,00	62 335 608,00	100,00%

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

50.964.097 zł (100,00%)

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wysokość udziałów w PIT-ach ustalono dla gmin na poziomie 38,40% i 10,25% dla powiatów i dla Miasta Krosna zaplanowano w wysokości 50.964.097 zł (w stosunku do 2022 r. spadek o 24,6%).

Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)

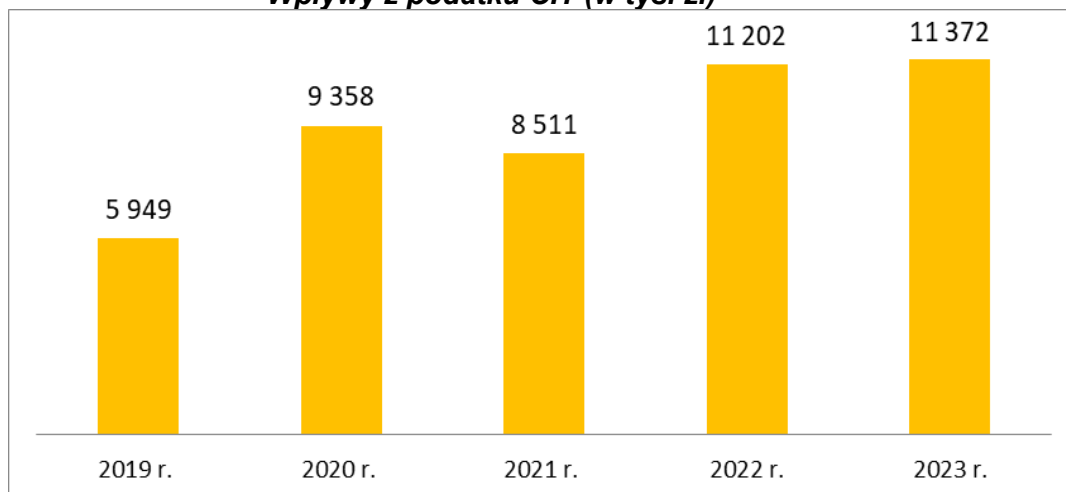


W stosunku do 2022 r. dochody z PIT były niższe o ponad 16,6 mln zł. Tak duża różnica wynika z otrzymania w 2022 r. dodatkowych dochodów z PIT w wysokości 11,9 mln zł, jak też zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem od 1 lipca 2022 r. (obniżenie stawki podatku w I progu podatkowym z 17% do 12%), które spowodowały relatywny spadek dochodów z PIT w całym 2023 roku.

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **11.371.511 zł (100,00%)**

Zgodnie z zawiadomieniem Min. Finansów udziały w podatku CIT, tak jak w latach ubiegłych, wynosiły dla gmin - 6,71% i powiatów - 1,40%. Wpływy z CIT dla miasta Krosna zaplanowano w wysokości 11.371.511 zł (w stosunku do 2022 r. wzrost o 1,5%).

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)

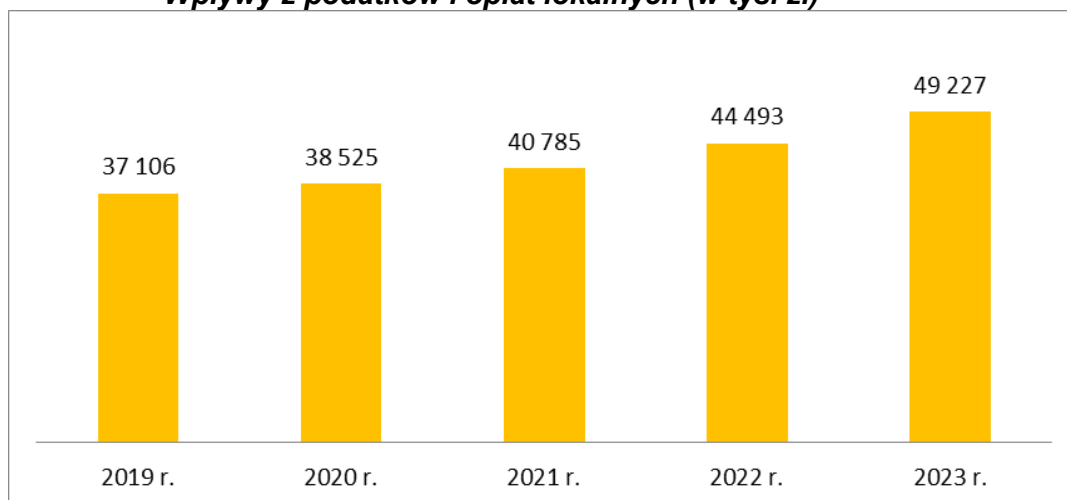


II. Podatki i opłaty lokalne **49.227.169,75 (97,70%)**

Na 2023 r. stawki podatkowe zostały podwyższone, w tym w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 10%.

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w wysokości 50.388.500 zł, a wykonane zostały w kwocie 49.227.169,75 zł, co stanowiło 97,70% planu.

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



Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie w 2023 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	48 800 000,00	47 424 341,32	97,18%
od osób prawnych	37 500 000,00	36 500 408,42	97,33%
od osób fizycznych	11 300 000,00	10 923 932,90	96,67%
Podatek rolny	588 500,00	603 005,99	102,46%
od osób prawnych	10 500,00	21 969,60	209,23%
od osób fizycznych	578 000,00	581 036,39	100,53%
Podatek od środków transportowych	910 000,00	1 114 096,24	122,43%
od osób prawnych	530 000,00	714 252,98	134,76%
od osób fizycznych	380 000,00	399 843,26	105,22%
Podatek leśny	0,00	1 254,71	
Opłata od posiadania psów	90 000,00	84 471,49	93,86%
Razem podatki i opłaty lokalne	50 388 500,00	49 227 169,75	97,70%

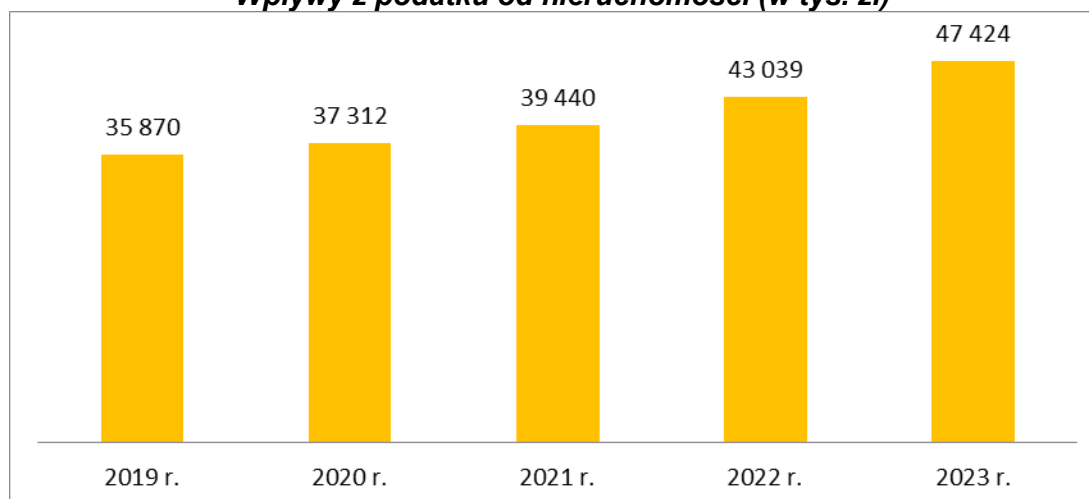
Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku 2023 r. wynosiły 1.544.363,28 zł.

1. Podatek od nieruchomości

47.424.341,32 zł (97,18%)

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 48.800.000 zł, w tym od osób prawnych – 37.500.000 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonano w wysokości 36.500.408,42 zł (97,33% planu).

Na koniec roku wystąpiły zaległości od 111 podmiotów w wysokości 625.428,49 zł, a dotyczyły one:

- 1) 4 podmiotów z ogłoszoną upadłością – na kwotę 183.272,53 zł,
- 2) 3 podmiotów, które już nie prowadzą działalności gospodarczej – 174.350,90 zł,
- 3) pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 267.803,06 zł.

Na zaległości wystawiono 285 upomnień oraz 31 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 10.923.932,90 zł (96,67%).

Zaległości na koniec roku wyniosły 756.838,72 zł, na które wystawiono ponad 3,5 tys. upomnień oraz 426 tytułów wykonawczych, a zaległości na łączną kwotę 373.743,32 zł objęte są wpisem 11 hipotek.

2. Podatek od środków transportowych **1.114.096,24 zł (122,43%)**

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano w wysokości 714.252,98 zł (134,76% planu), a od osób fizycznych – 399.843,26 zł (105,22% planu).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 41 podatników, na koniec roku wyniosły 92.224,57 zł, w tym od osób prawnych – 65.220,21 zł, na które wystawiono łącznie 51 upomnień i 4 tytuły wykonawcze.

3. Podatek rolny **603.005,99 zł (102,46%)**

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2023 r. wynosił 185,125 zł, dla pozostałych gruntów – 370,25 zł, a podstawą do obliczenia wymiaru tego podatku była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Wpływy z tego podatku pochodziły głównie od osób fizycznych – 581.036,39 zł (100,53% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 21.969,60 zł (209,23%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec roku wyniosły 43.770,36 zł, w tym od osób fizycznych – 41.572,76 zł.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości **84.471,49 zł** tj. 93,86% kwoty planowanej. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 25.720,80 zł, na które wystawiono 432 upomnienia i 88 tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody własne wykonano w **wysokości 73.907.760,59 zł** (91,29% planu), w tym m.in.:

1. Wpływy z usług **16.403.489,13 zł (100,19%)**

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej **7.914.604,57 zł (103,27%)**
- za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, basenów, parku linowego, pola camperowego, wyciągu narciarskiego, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) **2.109.406,55 zł (94,04%)**
- za korzystanie z pływalni ZKP **1.926.818,43 zł (109,34%)**
- za zakwaterowanie i wyżywienie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego **1.911.629,28 zł (80,81%)**
w tym uchodźców z Ukrainy – 1.900.530,37 zł (z czego finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 1.823.029,24 zł),
a także za pobyt w schronisku w okresie wakacyjnym
- za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w Bursie Międzyszkolnej przy ul. Bohaterów Westerplatte **699.158,07 zł (101,33%)**

- odpłatność za usługi opiekuńcze 446.356,72 zł (81,16%)
 - za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 418.037,50 zł (100,25%)
 - za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 308.170,29 zł (127,06%)
 - za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 143.610,09 zł (71,34%)
 - za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych (dochody ZSM) 134.415,00 zł (91,64%)
 - za wyżywienie pracowników (w stołówkach szkolnych) 133.228,00 zł (89,02%)
 - za organizację kursów zawodowych (dochody ZSKU) 109.100,00 zł (100,00%)
 - odpłatność za pobyt bezdomnych w schronisku 45.109,50 zł (112,77%)
- a także z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach utrzymania trwałości projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych w mieście Krośnie (67.335,79 zł) oraz za świadczone usługi przez uczestników CIS (23.865,96 zł).

- 2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 13.628.587,78 zł (90,52%)**
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.070.902,50 zł (89,80%)
W 2023 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywała opłata w wysokości 30 zł za osobę (kwota zwolnienia za kompostownik – 2 zł).
Zaległości z tytułu opłat na koniec roku wynosiły 748.453,37 zł, z czego 744.960,37 zł dotyczyło mieszkańców zabudowań jednorodzinnych i zasobów lokalowych Gminy, w tym zarządzanych przez TBS PM – 332.018,74 zł.
Na zaległości wystawiono 1.695 upomnień i 231 tytułów wykonawczych.
 - opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium 557.685,28 zł (111,54%)

- 3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.420.986,04 zł (95,91%)**
w tym m.in.:
- z czynszów za lokale mieszkalne 2.707.792,10 zł (82,05%)
Dochody z czynszów za lokale mieszkalne administrowane przez TBS PM zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2022 r.
Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej wysokości 3.293.502,48 zł dotyczące 416 najemców lokali mieszkalnych. Skierowano 9 spraw najemców na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty, 2 najemcom lokali mieszkalnych rozłożono na raty zaległości za zajmowane mieszkanie, a wobec 18 najemców lokali mieszkalnych został złożony wniosek o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu. Wykonano 9 przymusowych eksmisji.
 - z czynszów za lokale użytkowe i nieruchomości 1.771.209,15 zł (102,53%)
w tym:
 - nieruchomości i lokali dzierżawionych na cele produkcyjne, rolne, handlowe, składowe, garażowe, gastronomiczne, urządzenie zieleni 776.931,63 zł (117,65%)
 - lokali użytkowych administrowanych przez TBS PM 547.254,79 zł (89,27%)
 - lokali dzierżawionych przez instytucje kultury (przy ul.Portiusa 4 - BWA i przy ul.Kolejowej - Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej) 245.959,85 zł (98,46%)
 - lokali dzierżawionych przez niepubliczne ZOZ-y 200.062,88 zł (98,43%)
(przychodnie przy ul. W. Polskiego, ul. Kisielewskiego i ul. Naftowej)
 Na koniec roku zaległości dotyczące ww. lokali użytkowych i nieruchomości wyniosły 366.077,23 zł i dotyczyły 34 najemców.
 - dzierżawy pomieszczeń i obiektów MOSiR-u 780.563,68 zł (132,41%)
 - dzierżawy pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości na prowadzenie działalności gospodarczej 745.931,00 zł (95,63%)
(zaległości z tego tytułu na 31 grudnia 2023 r. wynosiły 201.363,23 zł)

- dzierżawy pomieszczeń szkolnych przez jednostki oświatowe 673.299,06 zł (94,26%)
- dzierżawy przez ZMKS Sp. z o.o. niskoemisyjnych autobusów zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno 327.445,56 zł (100,00%)
- dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych 213.494,83 zł (166,08%)
- dzierżawy pomieszczeń Zespołu Krytych Pływalni 57.867,47 zł (115,73%)
- dzierżawy pomieszczeń w DDL-ach 54.502,25 zł (104,11%)
- dzierżawy światłowodów na terenie Miasta 46.324,52 zł (154,42%)

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

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7.256.050,77 zł (100,33%)

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- w trybie przetargu ustnego – 13 niezabudowanych nieruchomości oraz części nieruchomości położonych przy ulicach: Wspólnej, Pięknej, Kaczorowskiego, Polnej, Długiej, Wisze, Zawrzyckiego i 2 nieruchomości zabudowanych budynkami przy ulicach: Piłsudskiego i Bieszczadzkiej,
- w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 11 niezabudowanych działek oraz udziały w 1 działce przy ulicach: Zawrzyckiego, Żeromskiego, Klonowej, Batorego, Hallera, Legionów, Polnej i Człowiekowskiego,
- w trybie przetargu pisemnego - 2 nieruchomości w terenach inwestycyjnych - w obrębie Suchodół i Przemysłowa,
- w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (bezprzetargowym) – 1 działki przy ul. Wójtowicza,
- na rzecz najemców - 3 lokali mieszkalnych,

a także uzyskano wpływy z tytułu zamiany niezabudowanych nieruchomości gminnych na działki osób prawnych i fizycznych.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.068.278,25 zł (77,91%)

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 1.360.199,68 zł (57,88%)
(w związku z realizacją inwestycji miejskich oraz działalnością MOSiR-u)
- zwrot kosztów przez MPGK Sp. z o.o. zagospodarowania stabilizatu przez Gminę Zagórz 1.101.434,60 zł (69,25%)
- zwrot części kosztów zagospodarowania odpadów za lata 2019 – 2020 (poniesionych ze środków własnych Miasta) 1.064.116,94 zł (62,60%)
- zwrot kosztów wynagrodzeń i innych wydatków rzeczowych wynikających z rozliczeń pomiędzy jednostkami oświatowymi, od najemców pomieszczeń szkolnych, rozliczeń z UMK dot. prowadzenia zajęć w ramach projektu K+R+O+S+N+O oraz gimnastyki korekcyjnej 916.047,58 zł (152,55%)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 525.564,23 zł (97,70%)
(świadczania integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społecznie-użytecznych i robót publicznych)
- zwrot nadwyżki finansowego wsparcia na pokrycie kosztów zrealizowanych przez TBS PM budynków mieszkalnych przy ul. Składowej 436.615,86 zł (73,65%)
- zwrot kosztów mediów i zarządzania nieruchomościami Gminy, w tym przy ul. Lotników, Bieszczadzkiej i Kletówki 353.985,10 zł (74,88%)
- dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim 219.792,99 zł (96,23%)
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy

Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych	189.094,00 zł (105,05%)
▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych (zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 262.519,31 zł)	167.798,79 zł (37,26%)
▪ zwrot części kosztów dot. budowy drogi wewnętrznej	112.051,47 zł (99,16%)
▪ zwrot kosztów utrzymania oddziału Żłobka Miejskiego przy ul.Kisielewskiego	87.912,30 zł (87,91%)
Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów: mediów i innych rozliczeń (od dzierżawców), w tym m.in. Dzielnicowych Domów Ludowych i innych obiektów gminnych, zwrot kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w budynku przy ul.Legionów 6, kosztów wynagrodzeń dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej oraz zwrotu kosztów gwarancji od wykonawcy.	
6. Wpływy z różnych opłat	4.728.166,58 zł (99,57%)
w tym m.in.:	
▪ opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim	1.138.464,37 zł (101,70%)
▪ opłaty parkingowe	1.091.108,96 zł (105,42%)
▪ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	702.968,86 zł (95,64%)
▪ za korzystanie z przystanków na terenie Miasta i na dworcu autobusowym przy ul. Kolejowej	468.478,54 zł (94,64%)
▪ opłaty za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej	410.976,65 zł (117,42%)
▪ ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej	341.110,50 zł (93,45%)
▪ opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych - za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie	227.064,80 zł (103,21%)
▪ opłaty za korzystanie z krośnieńskiego lotniska (za starty i lądowania)	137.560,33 zł (76,42%)
▪ opłata planistyczna – z tytułu zwrotu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp	116.984,70 zł (233,97%)
▪ opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym	32.026,01 zł (92,83%)
Uzyskano także dochody z opłat m.in. za korzystanie z szaletów miejskich oraz duplikaty legitymacji szkolnych.	
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.240.570,00 zł (74,69%)
8. Wpływy z odsetek	1.872.652,83 zł (112,95%)
w tym m.in.:	
▪ od lokat, środków na rachunkach UM i jednostek budżetowych	1.730.416,06 zł (107,82%)
▪ od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142.236,77 zł (268,37%)
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.707.566,23 zł (94,86%)
10. Wpłaty z zysku (MPGK Sp. z o.o.)	1.700.000,00 zł (85,00%)
11. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.644.004,85 zł (92,19%)
12. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	934.098,31 zł (119,48%)
wpłaty z tytułu kar umownych od wykonawców, w tym w związku z realizacją projektów	

dofinansowanych ze środków europejskich oraz odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela).

13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 901.894,63 zł (28,85%)

W sumie wykonanych dochodów kwota 797.053,13 zł dotyczy dochodów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

Na koniec roku zaległości z tego źródła dochodów wyniosły 8.123.602,40 zł, z czego ponad 99% dotyczyło zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

14. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 886.269,36 zł (177,25%)

15. Wpływy z opłaty skarbowej 742.415,64 zł (82,49%)

16. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 693.312,25 zł (77,03%)

17. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 669.754,47 zł (101,48%)

na dzień 31 grudnia zaległości z tego tytułu wyniosły 13.167,55 zł.

18. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 441.262,16 zł (83,26%)

19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 423.924,34 zł (74,18%)

20. Grzywny i kary (od osób fizycznych) 415.343,96 zł (112,26%)

w tym m.in.:

- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 167.072,27 zł (151,88%)
- za nieuiszczenie opłat parkingowych 163.665,67 zł (102,45%)
- kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 84.275,02 zł (84,28%)

21. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 308.491,58 zł (83,06%)

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

22. Wpływy ze sprzedaży wyrobów 286.960,49 zł (60,73%)

ze sprzedaży (w cenie zakupu) na rzecz osób fizycznych paliwa stałego (węgla), w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

23. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 209.797,37 zł (104,90%)

uzyskano dochody z tytułu opłat przekształceniowych, w tym jednorazowych. W 2023 r. obowiązywała tylko bonifikata wynikająca z ustawy przekształceniowej w wysokości 99%, z której mogły skorzystać rodziny wielodzietne, osoby z niepełnosprawnościami i kombatanci.

24. Wpływy z różnych dochodów 205.151,94 zł (143,17%)

w tym m.in.:

- za obsługę zadań PFRON 75.806,50 zł (151,61%)
- ze sprzedaży węgla – różnicy między ceną zakup i sprzedaży 60.244,43 zł (84,15%)
- z opłat od obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego 38.455,00 zł

(zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw obywatele Ukrainy posiadający dochód pokrywają 75% tych kosztów).

25. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **112.032,30 zł (56,02%)**

26. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **103.216,90 zł (82,59%)**

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu: zwrotu kosztów postępowania sądowego (99.061,66 zł), opłat za wydanie prawa jazdy (97.765,00 zł), kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (91.702,04 zł), sprzedaży składników majątkowych (79.857,76 zł), opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (63.612,09 zł), wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (23.308,74 zł), opłaty eksploatacyjnej (19.682,56 zł) oraz z tytułu opłat za koncesje i licencje (9.283,50 zł).

SUBWENCJE **172.481.312,50 zł (122,86%)**

Plan subwencji na 1 stycznia 2023 r. wynosił 139.313.647,00 zł. W ciągu roku zwiększył się o 1.072.839,50 zł, w tym na podstawie zawiadomień Min. Finansów:

- 1) o kwotach wynikających z ustawy budżetowej - zmniejszono subwencję równoważącą o 767.988 zł i subwencję oświatową - o 561.717 zł,
- 2) zwiększono o 827.783 zł subwencję oświatową – na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli, doposażenie nowych pomieszczeń szkolnych i korektę ZFŚS dla nauczycieli,
- 3) wprowadzono subwencję na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów w łącznej wysokości 1.574.761,50 zł na wypłatę nagród MEN dla nauczycieli.

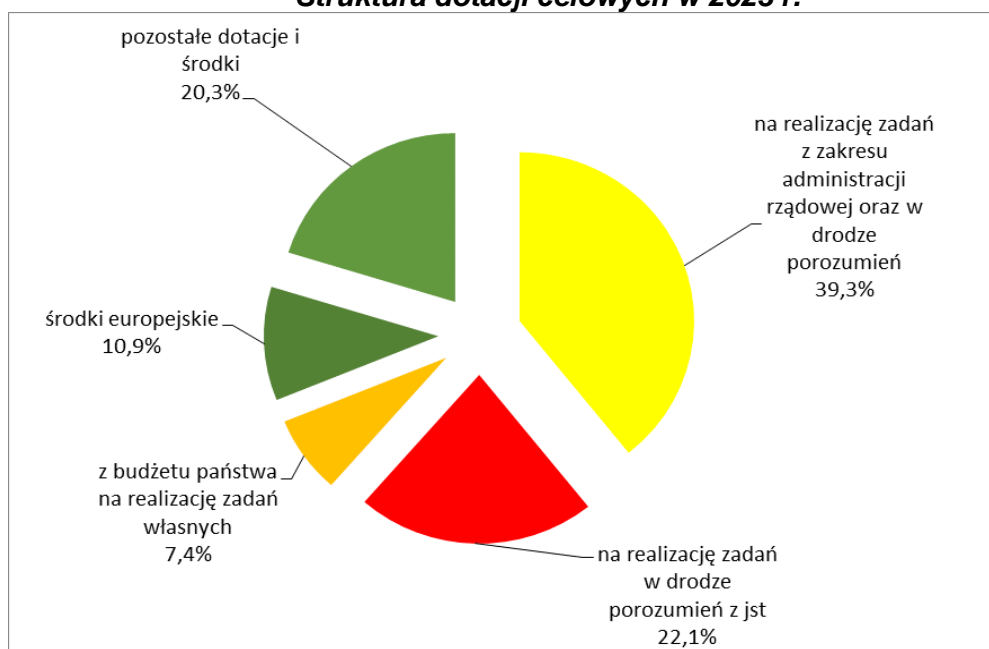
Tytuł	plan na 01.01.2023	plan na 31.12.2023	wykonanie w 2023 r.
Subwencje ogólne z budżetu państwa - gmina część oświatowa	46 601 980,00	46 278 937,00	46 647 915,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiat część oświatowa	86 313 496,00	86 074 822,00	86 533 627,00
na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli	0,00	95 550,00	95 550,00
na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	0,00	80 000,00	80 000,00
wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych	0,00	395 335,00	395 335,00
korekta ZFŚS nauczycieli	0,00	256 898,00	256 898,00
na uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	32 094 826,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin - nagrody MEiN	0,00	1 574 761,50	1 574 761,50
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza - powiat	1 343 704,00	1 343 704,00	1 343 704,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca - powiat	5 054 467,00	4 286 479,00	4 286 479,00
Razem	139 313 647,00	140 386 486,50	172 481 312,50

Do końca roku wpływy z subwencji wyniosły 172.481.312,50 zł, a kwota ponadplanowych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 32.094.826 zł stanowiła otrzymaną z budżetu państwa rekompensatę utraconych dochodów PIT (zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw wszystkie samorządy otrzymały dodatkowe wsparcie z tego tytułu).

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI**103.364.903,94 zł (102,62%)**

Na 2023 r. zaplanowano dotacje celowe (na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, w tym z budżetu państwa, funduszy, w tym celowych i UE oraz wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie w 2023 r.	% wyk.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	40 433 932,36	40 222 303,81	99,48%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	444 247,00	361 566,60	81,39%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	7 772 814,30	7 662 634,63	98,58%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	24 185 078,00	22 910 190,06	94,73%
pozostałe dotacje i środki, w tym:	27 892 130,39	32 208 208,84	115,47%
a) dotacje i środki krajowe	12 071 660,39	20 955 548,66	173,59%
b) środki europejskie, w tym:	15 820 470,00	11 252 660,18	71,13%
<i>udział UE</i>	15 644 990,87	11 091 927,92	70,90%
<i>udział budżetu państwa</i>	175 479,13	160 732,26	91,60%
Razem	100 728 202,05	103 364 903,94	102,62%

Struktura dotacji celowych w 2023 r.**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej****40.222.303,81 zł (99,48%)**

Z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły środki w wysokości 40.222.303,81 zł, w tym na **wydatki inwestycyjne** – 98.900 zł (na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego).

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
01095	Zwrot podatku akcyzowego	29 857,12	29 773,20	99,72%
01095	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	38 944,00	38 944,00	100,00%

60095	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	28 508,00	28 508,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	574 135,00	568 264,81	98,98%
70005	Sporządzenie operatów szacunkowych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości pod drogi publiczne	33 657,00	33 652,80	99,99%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 375,00	5 375,00	100,00%
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	234 160,00	234 160,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	741 080,00	741 072,21	100,00%
71015	Zakup samochodu służbowego dla PINB	98 900,00	98 900,00	100,00%
75011	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	874 456,00	874 456,00	100,00%
75011	Zadania z zakresu obrony narodowej	25 393,00	15 932,21	62,74%
75011	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	38 513,00	36 866,80	95,73%
75101	Aktualizacja spisu wyborców	9 230,00	9 230,00	100,00%
75108	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	87 936,00	87 936,00	100,00%
75108	Na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP	158 400,00	157 800,00	99,62%
75108	Na diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP	13 920,00	13 920,00	100,00%
75110	Na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	1 484,00	1 461,24	98,47%
75224	Kwalifikacja wojskowa	9 021,26	9 021,26	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 038 540,93	14 038 532,62	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,32	100,00%
80153	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	452 332,68	443 340,41	98,01%
80153	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	25 331,92	24 291,56	95,89%
85195	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	5 790,00	5 790,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 241 213,60	1 241 205,42	100,00%
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	920 219,52	915 563,52	99,49%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - za sprawowanie opieki	16 450,00	16 443,00	99,96%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 843,00	367 481,00	94,75%
85321	Działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 098 870,00	1 096 959,08	99,83%
85395	Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	9 240,00	9 240,00	100,00%
85395	Zadania wynikające z ustawy o kombatantach	3 310,00	3 310,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 622 473,00	18 470 004,44	99,18%
85502	Na finansowanie świadczenia wychowawczego	31 616,33	29 616,33	93,67%

85503	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	4 190,00	4 146,00	98,95%
85513	Wypłata pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	6 597,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	428 645,00	432 807,58	100,97%
Razem		40 433 932,36	40 222 303,81	99,48%

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień 361.566,60 zł (81,39%)

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień zrealizowany został w wysokości 361.566,60 zł, w tym na **wydatki inwestycyjne** - 100.000 zł (na realizację programu Bezpieczne Krosno, w tym m.in. montaż punktu monitoringu w Dzielnicy Polanka i na dworcu autobusowym oraz zakup defibrylatora AED).

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
71035	Na dofinansowanie prac remontowych zbiorowych i indywidualnych mogił wojennych	20 000,00	14 630,00	73,15%
75224	Kwalifikacja wojskowa	25 364,00	25 364,00	100,00%
75495	Bezpieczne Krosno	100 000,00	100 000,00	100,00%
80146	Program "Wektory życia"	47 120,00	41 302,71	87,65%
80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	231 763,00	160 269,89	69,15%
80195	Poznaj Polskę	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem		444 247,00	361 566,60	81,39%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 7.662.634,63 (98,58%)

Na realizację zadań własnych Miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 7.662.634,63 zł, w tym na:

- 1) **zadania bieżące** – 7.513.959,96 zł,
- 2) **zadania inwestycyjne** – 148.674,67 zł (na Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSP Nr 2 przy ul. Szpetnara).

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
75295	Utworzenie wirtualnej strzelnicy	149 152,00	148 674,67	99,68%
80101	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	12 000,00	12 000,00	100,00%
80103	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	64 294,00	64 294,00	100,00%
80104	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 144 205,00	2 129 738,85	99,33%
80115	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	12 000,00	12 000,00	100,00%
80120	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.	28 320,00	28 091,79	99,19%
80134	„Aktywna tablica”-Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
85202	Działalność domów pomocy społecznej	1 292 493,00	1 277 101,40	98,81%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	129 156,00	125 122,82	96,88%
85214	Zasiłki okresowe	958 415,00	943 765,02	98,47%
85216	Zasiłki stałe	1 384 206,00	1 365 932,35	98,68%

85219	Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	617 208,00	617 208,00	100,00%
85228	Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	10 464,30	9 791,10	93,57%
85230	Realizacja programu Posiłki w szkole i w domu	754 721,00	754 721,00	100,00%
85415	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	119 723,92	79,82%
85415	Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	52 180,00	40 469,71	77,56%
Razem		7 772 814,30	7 662 634,63	98,58%

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 22.910.190,06 zł (94,73%)

Na realizację zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Miasto otrzymało dotacje w łącznej wysokości 22.910.190,06 zł i przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
60004	Zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. - partycypacja w kosztach rekompensaty (gmina: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyna, Chorkówka, Wojaszówka, Rymanów, Iwonicz Zdrój)	1 015 899,00	1 012 014,10	99,62%
71095	Strategia ZIT/MOF Krosno	40 000,00	0,00	0,00%
80104	Pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Haczów, Iwonicz Zdrój, Niebylec, Jasło, Strzyżów, Dębowiec, Tarnowiec, Nowy Żmigród, Dubiecko, Osiek Jasielski, Domaradz, Jasienica Rosielna, Brzozów)	959 904,00	957 659,46	99,77%
85311	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	75 106,00	74 700,00	99,46%
85508	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Jasielski, Strzyżowski, Jarosławski, Zgorzelecki, Bartoszycki, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	228 278,00	217 948,81	95,48%
85510	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (Powiat: Brzozowski, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)	238 496,00	238 494,55	100,00%
85516	Porozumienie w sprawie opieki zapewnionej dziecku w niepublicznym żłobku (gmina Haczów)	9 600,00	7 620,54	79,38%
90026	Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK KHK Sp. z o.o. (Gmina: Besko, Brzozów, Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Dydnia, Domaradz, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Korczyna, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Zarszyn, Cisna, Lesko, Lutowska, Olszanica, Tarnowiec, Zagórz, Sanok Miasto, Sanok Wiejska)	21 549 688,00	20 333 645,60	94,36%
92116	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	68 107,00	68 107,00	100,00%
Razem		24 185 078,00	22 910 190,06	94,73%

Pozostałe dotacje celowe i środki**32.208.208,84 zł (115,47%)**

Na 2023 r. zaplanowano pozostałe dotacje i środki w łącznej wysokości 19.020.347,00 zł, w ciągu roku plan zwiększono do wysokości 27.892.130,39 zł, a wykonano dochody z tego tytułu na kwotę 32.208.208,84 zł, w tym:

- 1) dotacje i środki krajowe – 20.955.548,66 zł (173,59%),
- 2) dotacje ze środków europejskich – 11.252.660,18 zł (71,13%).

1) dotacje i środki krajowe**20.955.548,66 zł (173,59%)**

Na 2023 r. zaplanowano dotacje i środki ze źródeł krajowych w łącznej wysokości 3.821.868,00 zł, w ciągu roku zwiększono plan do wysokości 12.071.660,39 zł, a do końca roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 20.955.548,66 zł, w tym na:

- 1) **zadania bieżące** – 7.173.723,80 zł (96,61% planu), w tym m.in. z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Dopłat BGK, NFOŚiGW, Funduszu Pracy oraz z Funduszu Medycznego,
- 2) **zadania inwestycyjne** – 13.781.824,86 zł (296,64% planu), w tym m.in. z Krajowego Planu Odbudowy, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, PFRON i WFOŚiGW.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
40001	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	114 850,13	106 796,68	92,99%
40001	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	206 789,30	135 643,26	65,59%
60015	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	0,00	1 422 243,12	
60016	RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie	325 600,00	323 999,29	99,51%
60016	RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	1 049 284,00	1 049 284,00	100,00%
60017	Gmina Wojaszkówka - Przebudowa drogi od ul. Odrzykońskiej, działka nr ewid. 597/1, obręb "Turaszówka" w Krośnie	90 000,00	54 120,00	60,13%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27	57 000,00	53 313,97	93,53%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5	230 000,00	214 705,59	93,35%
70021	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu ul. Składowa 6	120 000,00	60 428,78	50,36%
75411	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkoleniowego i materiałów edukacyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
75412	Fundusz Sprawiedliwości - na zakup zestawu ratownictwa drogowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno-Suchodół	20 000,00	20 000,00	100,00%
75495	Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	3 434,00	3 434,00	100,00%

75495	Fundusz Pomocy - na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	88,32	88,32	100,00%
75814	Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 152 221,00	3 152 221,00	100,00%
80101	WFOŚiGW - Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Dar Górników w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 w Krośnie (powiat: miasto Krosno)	67 500,00	62 520,01	92,62%
80101	PFRON - 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	0,00	349 446,52	
80104	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	0,00	347 721,90	
80115	KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	205 826,00	7 700 000,00	3741,02%
80153	Fundusz Pomocy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	15 325,71	12 349,49	80,58%
85149	Fundusz Medyczny - program Profilaktyki osteoporozy	4 800,00	4 800,00	100,00%
85202	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na kształcenie ustawiczne pracowników DPS Nr 1	5 416,00	5 416,00	100,00%
85202	PFRON - DPS nr 2 pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier	0,00	32 076,03	
85213	Fundusz Pomocy - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	429,21	388,26	90,46%
85214	Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	4 111,32	4 111,32	100,00%
85216	Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	12 338,67	12 338,67	100,00%
85228	Fundusz Pomocy - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	10 800,00	9 720,00	90,00%
85295	Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (świadczenie 40 zł)	664 544,00	664 544,00	100,00%
85295	Fundusz Pomocy - na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	15 606,00	15 606,00	100,00%
85295	Fundusz Pomocy - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	18 540,50	18 540,50	100,00%

85295	Fundusz Pomocy - za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 823 880,00	1 768 029,26	96,94%
85295	Fundusz Pomocy - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	54 999,98	54 999,98	100,00%
85321	Powiat Krośnieński - na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	100,00%
85321	Fundusz Pomocy - na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	10 200,00	2 369,00	23,23%
85395	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	3 060,00	3 060,00	100,00%
85395	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	38 250,00	26 520,00	69,33%
85395	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	100 000,00	68 237,76	68,24%
85415	Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	10 400,00	2 894,84	27,84%
85502	Fundusz Pomocy - na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy	232 143,00	231 990,94	99,93%
85504	Fundusz Pracy - na zatrudnienie asystentów rodziny	24 608,26	24 608,26	100,00%
85504	Fundusz Pracy - na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00%
85508	Fundusz Pracy - na wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	38 000,00	38 000,00	100,00%
85513	Fundusz Pomocy - na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 659,00	2 654,64	99,84%
85516	KPO - Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029	434 691,00	0,00	0,00%
90005	WFOŚiGW - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Zespół Krytych Pływalni w Krośnie – Pływalnia nr 2, ul. Wojska Polskiego 45A	25 000,00	25 000,00	100,00%
90005	WFOŚiGW - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Żłobek Miejski przy ul. Mirandoli Pika 3 w Krośnie	25 000,00	25 000,00	100,00%
90005	WFOŚiGW - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Zespół Placówek Oświatowych przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 a w Krośnie	25 000,00	25 000,00	100,00%
90026	NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	12 294,00	1 512,00	12,30%
90026	WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	3 706,00	201,60	5,44%
90095	NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	7 677,56	7 677,56	100,00%
90095	NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" (z lat ubiegłych)	15 765,43	15 765,43	100,00%
90095	WFOŚiGW - EkoKrosno	92 988,00	92 988,00	100,00%
90095	NFOŚiGW - wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"	2 450,00	8 850,00	361,22%

92120	Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków - Przebudowa zabytkowego ceglano-murarskiego klasztoru O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego	150 000,00	150 000,00	100,00%
92601	RF Polski Ład - Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych	1 999 984,00	1 999 984,00	100,00%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	20 000,00	19 948,68	99,74%
92695	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie	30 900,00	30 900,00	100,00%
92695	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	450 000,00	450 000,00	100,00%
Razem		12 071 660,39	20 955 548,66	173,59%

Dochodami ponadplanowymi są dotacje i środki z KPO, RFRD i PFRON, które wpłynęły na konta Miasta w 2023 r. jako zaliczki i wprowadzone będą do budżetu w 2024 r. jako wolne środki na finansowanie wskazanych projektów.

2) środki europejskie

11.252.660,18 (71,13%)

z tego:

udział Unii Europejskiej

11.091.927,92 zł (70,90%)

udział krajowy

160.732,26 zł (91,60%)

Plan środków europejskich, w tym z Funduszu Spójności, EFRR, EFS, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz programu Erasmus+ wynosił 7.491.669 zł, a do końca roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 7.084.390,68 zł, w tym na:

1) **zadania inwestycyjne** – 5.826.222,70 zł (55,72% planu),

2) **zadania bieżące** – 5.426.437,48 zł (101,14%).

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.
75095	EFS - Dostępne Gmina Miasto Krosno	9 503,00	9 501,10	99,98%
75095	Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy + Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	13 172 138,00	8 504 434,13	64,56%
75095	Fundusz Spójności - Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	438 489,00	430 452,52	98,17%
75095	Program „Horyzont 2020” - Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"	88 394,00	0,00	0,00%
75095	Fundusz Spójności - Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	513 052,00	495 272,19	96,53%
80101	Erasmus+ - Odpowiedzialni badacze przyrody (SP Nr 14 z OSiI)	29 453,00	2 143,72	7,28%
80115	EFS+ - ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku	500,00	0,00	0,00%
80115	Erasmus+ - Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie	20 086,00	57 411,11	285,83%

80115	Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022 (ZSM)	55 255,00	0,00	0,00%
80115	Erasmus+ - Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej (ZSP Nr 2)	200,00	0,00	0,00%
80115	Erasmus+ - Kształcenie i szkolenia zawodowe (ZSM)	0,00	48 636,77	
80115	Erasmus+ - Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie	0,00	135 072,24	
80115	Erasmus+ - Mobilność edukacyjna osób (ZSEiO)	0,00	55 845,71	
80115	Erasmus+ - Szkoła 3.0 (ZSKU)	0,00	19 934,87	
80115	Erasmus+ - Zagraniczny staż = lepsza przyszłość (ZSP Nr 2)	0,00	110 739,92	
80115	Erasmus+ - Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania (ZSP Nr 2)	0,00	12 333,97	
80115	Erasmus+ - Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie	0,00	18 763,21	
80115	Erasmus+ - ZSEiO – 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	1 000,00	212 736,61	21273,66%
80115	Erasmus+ - ZSEiO - ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)	56 140,00	35 453,06	63,15%
80115	Erasmus+ - ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895	1 622,00	201 488,24	12422,21%
80115	Erasmus+ - ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	10 000,00	191 568,62	1915,69%
80115	Erasmus+ - ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	100,00	132 312,81	132312,81%
80115	Erasmus+ - ZSP1 - Gotowi na kryzys	41 924,00	53 734,91	128,17%
80120	Erasmus+ - Przyszłość w przeszłości (ZSNG)	0,00	1 474,63	
80120	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży (I LO)	37 460,00	33 268,77	88,81%
80150	EFS - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż (w tym refundacja)	125 433,00	125 338,64	99,92%
80195	EFS - Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	390 002,00	356 917,39	91,52%
85195	EIS - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	772 859,00	0,00	0,00%
85295	EFS - Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	15 000,00	0,00	0,00%
85516	EFS+ - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029	41 860,00	0,00	0,00%

92105	EFRR - Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu	0,00	7 825,04	
Razem		15 820 470,00	11 252 660,18	71,13%

Dochody ponadplanowe z programu Erasmus+, które wpłynęły na konta Miasta w 2023 r. jako zaliczki, wprowadzone będą do budżetu w 2024 r. jako wolne środki na finansowanie wskazanych projektów.

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

1) Stosownie do zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151) ustala się dochody z tytułu:

a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art.18² ustawy,

b) opłaty dodatkowej, o której mowa w art.9² ust.21,

i przeznaczają się na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz.1939) - w 2023 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	2 330 000,00	2 148 828,39	92,22%
- z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18 ² ustawy	1 800 000,00	1 707 566,23	82,49%
- opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9 ² ust. 21 ustawy	530 000,00	441 262,16	83,26%
Wydatki	2 624 073,00	2 609 712,64	99,45%

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 przeznaczają się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia - w 2023 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	165 000,00	138 223,12	99,08%
Wydatki	165 000,00	138 223,12	99,08%

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 przeznaczają się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia – w 2023 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	570 000,00	564 745,74	99,08%
Wydatki	570 000,00	564 745,74	99,08%

4) Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r., poz.2556 z późn.zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i przeznaczają się na finansowanie zadań określonych w art. 16 ust.7 tej ustawy, w tym na zadania z zakresu transportu i łączności - w 2023 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	495 000,00	468 478,54	94,64%
Wydatki, w tym:	495 000,00	468 478,54	94,64%
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta (bieżące remonty, utrzymanie czystości, zakup wiat przystankowych)	76 840,00	67 265,72	87,54%
- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (modernizacja dworca przy ul. Naftowej, koszty zarządzania, mediów)	418 160,00	401 212,82	95,95%

- 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.) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w 2023 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	14 556 148,00	13 070 902,50	89,80%
Wydatki	14 556 148,00	13 045 377,66	89,62%

w tym koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 11.550.959,83 zł,
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 863.408,16 zł,
 - obsługi administracyjnej systemu – 619.812,65 zł,
 - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 11.197,02 zł
- 6) Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U.2023 r. poz.141 z późn. zm.) oraz zgodnie art.27,35 i 36 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz.269 z późn.zm.), 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 2022 r. poz.1967 z późn.zm.) oraz art.22 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022.poz.2687z późn.zm.), przeznaczają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art.65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na realizację wypłat dodatku węglowego, na realizację wypłat dodatku elektrycznego, refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – w 2023 r. wykonano:

dochody	plan	wykonanie
na realizację wypłat dodatku węglowego	3 060,00	3 060,00
na realizację wypłat dodatku elektrycznego	38 250,00	26 520,00
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	206 789,30	135 643,26
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	114 850,13	106 796,68
na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	100 000,00	68 237,76
razem	462 949,43	340 257,70
wydatki		
na realizację wypłat dodatku węglowego	3 060,00	3 060,00

na realizację wypłat dodatku elektrycznego	38 250,00	26 520,00
wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	206 789,30	135 643,26
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	114 850,13	106 796,68
na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	100 000,00	68 214,07
razem	462 949,43	340 234,01

- 7) stosownie do art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r. poz.103 z późn. zm.) ustala się dochody z Funduszu Pomocy i przeznacza się na wydatki określone w ustawie – w 2023 r. wykonano:

dochody	plan	wykonanie
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	15 606,00	15 606,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 540,50	18 540,50
na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	12 338,67	12 338,67
na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	4 111,32	4 111,32
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	429,21	388,26
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	54 999,98	54 999,98
świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	664 544,00	664 544,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	232 143,00	231 990,94
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 823 880,00	1 768 029,26
na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	88,32	88,32
wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	10 400,00	2 894,84
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 659,00	2 654,64
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	3 434,00	3 434,00
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	10 800,00	9 720,00
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	15 325,71	12 349,49
na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	10 200,00	2 369,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	3 152 221,00	3 152 221,00
Razem dochody	6 031 720,71	5 956 280,22
wydatki		
wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy	15 606,00	15 606,00
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	18 540,50	18 540,50
na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	12 338,67	12 338,67
na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	4 111,32	4 111,32
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	429,21	388,26
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	54 999,98	54 999,98

świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	664 544,00	664 544,00
wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	232 143,00	231 990,94
zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	1 823 880,00	1 768 029,26
na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	88,32	88,32
na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	10 400,00	2 894,84
opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	2 659,00	2 654,64
nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	3 434,00	3 434,00
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy	10 800,00	9 720,00
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	15 325,71	12 349,49
na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	10 200,00	2 369,00
wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	3 152 221,00	3 152 221,00
Razem wydatki	6 031 720,71	5 956 280,22

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 460.742.650,86 zł (94,84% planu), w tym:

- 1) wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 312.463.664,45 zł (93,0%),
- 2) wydatki powiatu – 148.278.986,41 zł (98,98%).

<i>wydatki bieżące/majątkowe</i>	<i>plan na 31.12.2023 r.</i>	<i>wykonanie w 2023 r.</i>	<i>% wykon.</i>
I. Wydatki bieżące, w tym:	413 325 003,41	397 805 488,56	96,25%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 687 031,83	303 576 240,47	96,16%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 763 608,46	188 284 324,71	99,22%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 923 423,37	115 291 915,76	91,56%
2) dotacje na zadania bieżące	47 842 167,38	47 042 488,29	98,33%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 288 726,49	25 853 285,94	98,34%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	6 668 488,71	4 557 368,04	68,34%
5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	16 838 589,00	16 776 105,82	99,63%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	72 473 560,29	62 937 162,30	86,84%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 473 560,29	62 937 162,30	86,84%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	13 902 999,29	8 402 652,51	60,44%
razem wydatki	485 798 563,70	460 742 650,86	94,84%

Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2022 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne), a także kwotę

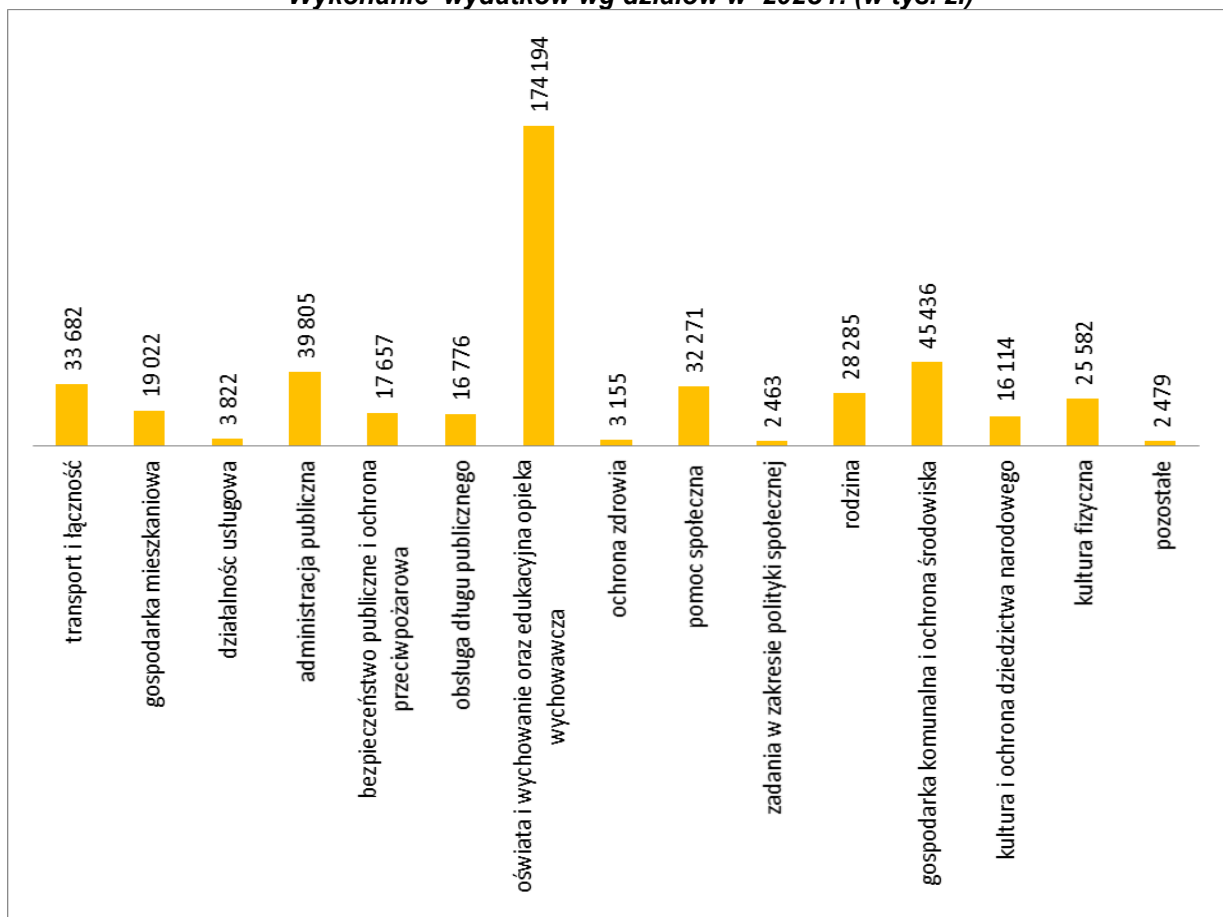
uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym inwestycji realizowanej z finansowaniem na zasadach factoringu/forfaitingu pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie. Łączna kwota zobowiązań na koniec 2023 r. wynosiła 21.112.720,45 zł i dotyczyła m.in. wynagrodzeń i pochodnych oraz mediów.

W sumie wydatków wykonanych mieści się kwota 1.046.343 zł dotycząca wydatków niewygasających (bieżących i inwestycyjnych), których ostateczny termin realizacji, zgodnie z uchwałą Nr LXVI/1882/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., ustalono maksymalnie na dzień 30 czerwca 2024 r.

W 2023 r. największe wydatki wykonano w działach:

- 1) Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 174.194.170,48 zł,
- 2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45.435.824,11 zł,
- 3) Administracja publiczna – 39.905.019,45 zł,
- 4) Transport i łączność – 33.682.231,55 zł.

Wykonanie wydatków wg działów w 2023 r. (w tys. zł)



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 49.619.702,27 zł, w tym dotacji bieżących – celowych i podmiotowych, dotacji celowych inwestycyjnych oraz związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 397.805.488,56 zł (96,25% planu), w tym:

- 1) wydatki gminy – 252.270.014,86 zł (94,67%),
- 2) wydatki powiatu – 145.535.473,70 zł (99,10%).

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 278,12	88 822,05	99,49%
020	Leśnictwo	1 100,00	807,00	73,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 729,43	569 453,29	65,78%
600	Transport i łączność	13 525 430,00	13 029 184,94	96,33%
630	Turystyka	1 088 340,00	927 517,23	85,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 204 874,00	6 577 674,26	91,29%
710	Działalność usługowa	4 017 165,00	3 734 781,69	92,97%
720	Informatyka	87 588,01	87 303,84	99,68%
750	Administracja publiczna	29 368 313,70	26 844 434,46	91,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 503,00	274 282,07	98,13%
752	Obrona narodowa	36 385,26	34 385,26	94,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 461 158,25	17 409 006,14	99,70%
755	Wymiar sprawiedliwości	176 754,00	175 166,38	99,10%
757	Obsługa długu publicznego	16 838 589,00	16 776 105,82	99,63%
758	Różne rozliczenia	4 610 056,35	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	161 064 425,51	160 053 291,82	99,37%
851	Ochrona zdrowia	3 133 451,15	2 636 873,47	84,15%
852	Pomoc społeczna	32 355 483,75	32 031 428,96	99,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 718,00	2 463 039,83	96,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 716 696,30	13 415 357,64	97,80%
855	Rodzina	28 223 106,59	27 885 208,34	98,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 047 488,99	44 476 982,70	92,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 722 455,00	14 661 074,15	99,58%
926	Kultura fizyczna	13 846 914,00	13 653 307,22	98,60%
	Razem	413 325 003,41	397 805 488,56	96,25%

Na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (koszty obsługi zadań) Urzędu Miasta Krosna, ewidencjonowane z rozdziałach: 01095, 40001, 60095, 70005, 71005, 71012, 75011, 75023 oraz 75101, 75416, 75495, 75515, 85195, 85295, 85321, 85395, 85503 i 90002 wydatkowano łącznie 27.546.229,98 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 25.222.807,13 zł,
- 2) wydatki statutowe – 2.286.836,96 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.585,89 zł.

Z kwoty wykonanej na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 4.400.153,11 zł, w tym sfinansowane dotacjami z budżetu państwa – 2.252.758,01 zł i z Funduszu Pomocy – 7.026,32 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

88.822,05 zł (99,49%)

Wydatkowano:

- 1) 47.035,91 zł – na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 38.944 zł) wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- 2) 29.773,20 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dotacja z budżetu państwa),
- 3) 12.012,94 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 - Leśnictwo **807,00 zł (73,36%)**

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **569.453,29 zł (65,78%)**

Poniesiono wydatki na:

- 1) 327.013,35 zł - zakup preferencyjny paliwa stałego wraz z kosztami jego dystrybucji (mieszkańcy dokonali wpłat z tytułu zakupu węgla na kwotę 286.960,49 zł, a dochód gminy stanowiący różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży wyniósł 60.244,43 zł i został przeznaczony na koszty jego dystrybucji),
- 2) 242.439,94 zł - rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dla podmiotów uprawnionych) oraz na koszty obsługi tych zadań (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 600 - Transport i łączność **13.029.184,94 zł (96,33%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

- 1) **lokalnego transportu zbiorowego** – 5.846.123,65 zł - rekompensata dla MKS Sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym 1.012.014,10 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach),
- 2) **dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych** – 3.452.196,69 zł, w tym m.in.:
 - a) 3.120.500,81 zł - remonty dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg,
 - b) 125.460 zł – utrzymanie sygnalizacji świetlnej, w tym usuwanie awarii,
 - c) 142.700,87 zł - ubezpieczenie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych,
 - d) 16.555,80 zł – wykonanie podstawowych przeglądów mostowych.

Rzeczowe wykonanie zadań z zakresu remontów i oznakowania dróg oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej przedstawiono w zestawieniu.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- remonty dróg	973 900,00 zł	972 559,56 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie pionowe)	200 000,00 zł	199 004,60 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie poziome)	185 279,00 zł	184 944,00 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	126 100,00 zł	125 460,00 zł

Drogi publiczne gminne

- remonty dróg	1 426 880,00 zł	1 425 605,40 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie pionowe)	165 000,00 zł	165 000,00 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie poziome)	153 600,00 zł	153 387,25 zł

Drogi wewnętrzne

- remonty dróg	20 000,00 zł	20 000,00 zł
----------------	--------------	--------------

Wykonawstwem zostały objęte następujące zadania:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Wykonywane są na terenie całego miasta według potrzeb. W ciągu minionego roku uzupełniano ubytki m.in. na ulicach: Baczyńskiego, Maczka, Granicznej, Kojdera, bocznej Decowskiego, Jesionowej, Okulickiego, Mięśowicza, Bohaterów Westerplatte, Bieszczada, Powstańców Warszawskich, Legionów, Kapucyńskiej, bocznej od ul. Bieszczada,

Wyspiańskiego, Klonowej, bocznej od ul. Klonowej, Rzeszowskiej, Piastowskiej, Sportowej, Jasnej, Malinowa Góra, Leśnej, Czajkowskiego, Odrzykońskiej, Rajsy, Prochownia, Spokojnej, Okrzei, Drzymały, bocznej od ul. Bema, Stapińskiego, Żeromskiego, Białobrzeskiej, łączniku ul. Rzeszowskiej i Bema, Witosa, Kisielewskiego, Lelewela, Sikorskiego, starej Krakowskiej, Szpetnara, na parkingu przy ul. Mielczarskiego, Kolejowej, Nadbrzeżnej, Żwirki i Wigury, Łąkowej, Betleja, Batalionów Chłopskich, Rayskiego, Popiełuszki, Chrobrego, Szklarskiej, Kochanowskiego, Bieszczadzkiej, Tysiąclecia, Staszica, Monte Cassino, Podchorążych, Pigoń, Grunwaldzkiej, Wiejskiej, Traugutta, Podkarpackiej, Wieniawskiego, Bursaki, Asnyka, Niepodległości, Jagiellońskiej, Grodzkiej, Składowej, Curie – Skłodowskiej, Krakowskiej, Czuchry, Lenarta, bocznej Kolejowej, Powstańców Warszawskich (parking), Prządki, Pużaka, DK28, bocznej Korczyńskiej, Zagórze, Mazurkiewiczów, Nad Badoniem, Armii Krajowej, bocznej Sportowej, Piłsudskiego, Gałczyńskiego, Lniarskiej (parking), Konopnickiej, Wojska Polskiego, bocznej Wyszyńskiego, Konarskiego, W. Pola, Magurów, Lewakowskiego, Wyszyńskiego (parking), Mickiewicza, Lwowskiej. Nowe nawierzchnie wykonano na części ulicy Kojdera, sięgaczu ul. Jeleniówka, sięgaczu ul. Prządki i sięgaczu ul. Decowskiego.

Remonty cząstkowe chodników i dróg

Wykonywane były roboty polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg. Likwidowano awarie drogowe. Zabezpieczono i oznakowano awarie drogowe na ulicach: Franciszkańskiej, Zręcińskiej, Staszica, Bursaki, Sikorskiego, Wojska Polskiego, Rzeszowskiej, Tysiąclecia, Prządki, Rynek, Popiełuszki, Czajkowskiego, Okrzei, Korczyńskiej, Bohaterów Westerplatte, Żeromskiego, Reymonta, Grodzkiej, Lwowskiej, Białobrzeskiej, Konopnickiej, św. Wojciecha, Podwale, Piłsudskiego, Okulickiego, Korczyńskiej, Krótkiej, Krakowskiej, P. Skargi, Naftowej, Legionów, Staszica, Maczka, Bema, Decowskiego, Zagórze, Chrobrego. Prowadzono prace remontowe na chodnikach przy ulicach: Suchodolskiej, Krakowskiej, Zjazdowej, Korczyńskiej, Wojska Polskiego, Legionów, Staszica oraz na ul. Prochownia (parking), Witosa (przejście), Ostaszewskiego (schody), Mirandoli Pika, Rynek, Bursaki, Bohaterów Westerplatte, Reymonta, Chopina przy parku, Kapucyńskiej, Kolejowej, Okulickiego, P. Skargi, Wojska Polskiego, Krakowskiej, Tysiąclecia oraz na chodniku w obrębie stadionu przy ul. Bursaki i na parkingu przy ul. Pużaka. Prowadzono remonty cząstkowe masą asfaltową na zimno na ulicach: Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Krakowskiej, Szklarskiej, Okulickiego, Tysiąclecia, Chrobrego, Pola, Wyspiańskiego, Reja, Leśnej, Odrzykońskiej, Drzymały, Zręcińskiej, Malinowa Góra, starej Krakowskiej, Maczka, Grodzkiej, Pika, Magurów, Decowskiego, Baczyńskiego, Kolejowej, Mielczarskiego, boczna od ul. Bohaterów Westerplatte, Witosa, Batorego, Traugutta, Kisielewskiego, Bieszczadzkiej, Popiełuszki, Skłodowskiej - Curie, Pużaka, Legionów, Jasnej, Żwirki i Wigury, Stapińskiego, Żeromskiego, Kapucyńskiej, Zjazdowej, Białobrzeskiej, Podkarpackiej, P. Skargi, Monte Cassino, Krętej, Sikorskiego, w obrębie Szpitala i Mosir-u, Powstańców Warszawskich, Balkonowej, Lewakowskiego, Zaścianek, Wierzbowej, Mięrowicza, w obrębie runda „Solidarności” i runda „Niezapominajki”, Łukasiewicza, Wolności, Chopina, Kletówki, Kilińskiego, Klonowej, Batalionów Chłopskich, Krysztalowej, Rzeszowskiej, Podwale. Regulowano również studzienki na terenie miasta, wymieniono włązy/ruszty. Prowadzono prace remontowe w obrębie przejść dla pieszych na ulicach Kolejowej, Niepodległości, Żwirki i Wigury, Decowskiego i Krakowskiej. Prace związane ze zwirowaniem wykonywano na ulicach: Szklarskiej, bocznej ul. Polnej, Batalionów Chłopskich, Chopina, Decowskiego, Chrobrego, Zagórze, Zielonej, Białobrzeskiej, Odrzykońskiej, Kuklińskiego, Okrzei, Szpetnara, Kletówki, Traugutta, Ślącza, Moniuszki, Prządki, starej Krakowskiej, W. Pola, Kopernika, Wyspiańskiego, Jaworowej, Człowiekowskiego, Leśniej, Sikorskiego, Malinowa Góra, Prochownia, Zręcińskiej, Klonowej, Stapińskiego, Wiklinowej, Piastowskiej, Jeleniówka, bocznej Klonowej, bocznej Prusa, bocznej Chopina, Okulickiego, Mazurkiewiczów, Zagórze, Kojdera, Jesionowej, Skrajnej, Stapińskiego.

Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej

Na bieżąco ustawiano, wymieniano lub demontowano pionowe znaki drogowe. Wykonano

prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubo warstwowego, a także uzupełnieniem brakującego oznakowania. Na bieżąco powadzone były prace przy konserwacji oraz naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej.

- 3) **płatnego parkowania** - 166.125,65 zł, w tym m.in. wykonanie oznakowania stref płatnego parkowania (przy ul. Bieszczadzkiej, Powstańców Warszawskich i Krakowskiej), naprawy, w tym wymiana części i przeglądy serwisowe, koszty licencji do obsługi stref płatnego parkowania oraz prowizji dot. płatności mobilnych, podatku od nieruchomości i ubezpieczenia. Wydatki osobowe zostały zaplanowane w rozdziale podmiotowym właściwym dla jednostki tj. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 4) **funkcjonowania przystanków komunikacyjnych** - 173.508,35 zł, w tym m.in. remont wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach, media dot. interaktywnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów oraz podatku od nieruchomości,
- 5) **funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych** - 392.177,33 zł, w tym m.in. koszty zarządzania dworcem autobusowym w Krośnie przy ul. Naftowej (347.447,12 zł), dzierżawy działki, podatku od nieruchomości, mediów i ubezpieczenia,
- 6) **Infrastruktury telekomunikacyjnej** – 80.080,66 zł, w tym m.in.:
 - a) 30.375 zł - podatek od nieruchomości dot. budowli telekomunikacyjnych,
 - b) 21.478,26 zł - wydatki na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej zrealizowanej w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka, w tym koszty administrowania siecią szerokopasmową i remontów,
 - c) 12.964,80 zł - opłata za umieszczenie światłowodów w pasie drogowym, a także opłaty za dostawę internetu na terenie Miasta (Hot Spoty i infomaty), dzierżawę włókien światłowodowych i ubezpieczenie,
- 7) **pozostałej działalności** – 2.918.972,61 zł, w tym m.in.:
 - a) dotyczące **krośnieńskiego lotniska** – 2.730.185,90 zł, w tym:
 - 2.071.955 zł – podatek od nieruchomości,
 - 658.230,90 zł – usługa zarządzania lotniskiem,
 - b) 124.471,09 zł - wydatki dot. obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym z dotacji z budżetu państwa - 28.508 zł) wynikające z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym,
 - c) 51.488,62 zł – koszty holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg oraz wycen tych pojazdów przez rzeczoznawców.

Dział 630 – Turystyka

927.517,23 zł (85,22%)

Wydatkowano:

- 1) 843.710 zł – w formie dopłaty do spółki Centrum Dziedzictwa Szklą Sp. z o.o. w Krośnie,
- 2) 47.454,71 zł – na działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, opracowania materiałów promocyjnych i pakietów turystycznych dostarczanych do punktów informacji turystycznej i miejsc noclegowych (hotele, agroturystyka, sanatoria) na terenie podkarpacia, organizacji spacerów dla turystów z prezentacją historii Miasta i najważniejszych atrakcji, promocji w mediach społecznościowych (facebook),
- 3) 10.000 zł – w formie dotacji celowych (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście, a także na koszty dozoru, ubezpieczenia budynku, prac porządkowych i zabezpieczających w Stancji w Woli Michowej oraz dzierżawy działek wzdłuż rzeki Wisłok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

6.577.674,26 zł (91,29%)

Wydatkowano środki na zadania:

- 1) 3.635.430,59 zł – wydatki w ramach **gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy**, w tym m.in.:
 - a) 1.841.597,92 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
 - b) 1.530.452,67 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,

- c) 198.095,88 zł – remonty substancji lokalowej Gminy - mieszkań do zasiedlenia,
- d) 47.060 zł – podatek od nieruchomości,
- e) 15.383,55 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali mieszkalnych przy ulicy Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na najemców),
- 2) 2.202.474,64 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami** (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 601.917,61 zł), w tym:
 - a) 1.396.557,87 zł – wydatki dot. gminnych nieruchomości i lokali użytkowych, w tym m.in.:
 - 738.154,92 zł – wydatki na zarządzanie, media, opłaty za ścieki i wywóz odpadów komunalnych dot. nieruchomości przy ul.Lotników, Bieszczadzkiej, Decowskiego i Mickiewicza (w części refakturowane na najemców),
 - 264.101 zł – podatek od nieruchomości,
 - 154.513,60 zł – koszty wycen i podziałów nieruchomości,
 - 73.675,70 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, a także koszty opłat notarialnych, komunikatów i ogłoszeń prasowych oraz prac remontowych i zabezpieczających,
 - b) 654.164,16 zł - koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 450.165 zł),
 - c) 151.752,61 zł – wydatki dot. nieruchomości Skarbu Państwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym za media i zarządzanie nieruchomościami przy ul.Bieszczadzkiej i Kletówki, prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, prac remontowych i zabezpieczających, wycen nieruchomości, podatku od nieruchomości oraz komunikatów i ogłoszeń prasowych,
- 3) 739.160,23 zł – **społeczne inicjatywy mieszkaniowe**, w tym:
 - a) 349.628 zł – dopłata do spółki TBS PM Sp. z o.o. w Krośnie (na pokrycie straty spółki wynikającej ze wzrostu odsetek od zaciągniętych kredytów),
 - b) 328.448,34 zł – dopłaty do czynszów najemców mieszkań TBS PM przy ul. Staszica i przy ul. Składowej (ze środków Funduszu Dopłat BGK),
 - c) 61.083 zł – dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin.

Dział 710 – Działalność usługowa

3.734.781,69 zł (92,97%)

Wydatkowano środki na:

- 1) 1.357.810,50 zł - zadania **z zakresu geodezji i kartografii**, z czego 1.032.353,81 zł na koszty obsługi tych zadań (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 104.160 zł), a pozostałe wydatki dotyczą wykonania prac geodezyjnych i asysty technicznej. Dochody z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych, za czynności związane z ich prowadzeniem i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykonano na kwotę 341.110,50 zł,
- 2) 894.401,50 zł – wydatki dot. Inkubatora Przedsiębiorczości, w tym koszty zarządzania (refakturowane na najemców) i podatku od nieruchomości,
- 3) 742.903,21 zł - działalność **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, w tym koszty osobowe, media oraz zakup materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 741.072,21 zł),
- 4) 589.333,11 zł – wydatki dot. **cmentarzy komunalnych** przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki, w tym m.in. za zarządzanie (314.625,53 zł), wywóz odpadów komunalnych (186.242 zł), remont mogił wojennych (28.280 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa - 14.630 zł), media (23.923,04 zł), wynajem kabin sanitarnych oraz usługi hostingowe (Grobonet),
- 5) 137.265,01 zł – zadania z zakresu **miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**, w tym m.in. wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna oraz płatności dot. mpzp Strefa inwestycyjna Krosno – 2, „STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE”, „Śródmieście XVI”, „Przemysłowa VIII” i zmiany mpzp „Suchodół XI”.

Na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 13.068,36 zł (w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 5.375 zł).

Dział 720 – Informatyka**87.303,84 zł (99,68%)**

Wydatki dotyczą projektów finansowanych ze środków europejskich, w tym:

- 1) 68.787,21 zł - Cyfrowa Gmina (zakup specjalistycznego oprogramowania, w tym modułu systemu antywirusowego, sprzętu komputerowego oraz wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa). Kwota w wysokości 9.420,40 stanowiła zwrot dotacji z projektu w związku z odzyskaniem podatku Vat,
- 2) 18.516,63 zł – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR (zwrot niewykorzystanej w 2022 r. dotacji).

Dział 750 – Administracja publiczna**26.844.434,46 zł (91,41%)**

Poniesiono wydatki na:

- 1) 20.446.390,83 zł – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, w tym m.in. 19.924.698,47 zł - na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta w związku z realizacją zadań własnych gminy i powiatu, m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne i odpis na ZFŚS), koszty mediów, zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, prac remontowych w budynkach Urzędu i naprawy sprzętu, 216.217,22 zł – koszty zastępstwa procesowego, postępowania sądowego i opłat sądowych, prowadzenia rachunków bankowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, 120.508,61 zł – koszty doręczania decyzji podatkowych i 109.089,49 zł – ubezpieczenie budynków i mienia UM,
- 2) 3.953.775,81 zł – **Pozostała działalność** w tym m.in.:
 - a) 2.367.917,18 zł – na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (dofinansowany z NMF), w tym dotacje dla partnerów projektu: Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie (m.in. na organizację studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka, organizację targów pracy oraz zajęć mających na celu popularyzację nauki), Cechu Rzemiosł Różnych (na cykl szkoleń zawodowych, warsztaty i jarmark rzemieślniczy, networking lokalnych przedsiębiorców), Fundacji Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej (na stworzenie 12 turystycznych ścieżek narracyjnych oraz kampanie promocyjna w tym zakresie), Stowarzyszenia Kogel Mogel (na organizowanie społecznościowe w mieście Krośnie w celu aktywizowania społeczności lokalnej do podejmowania wspólnych inicjatyw), Stowarzyszenia Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans (na „Twórcze umysły” – rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży). Przekazano także dotacje celowe dla Biura Wystaw Artystycznych na prowadzenie działalności w Centrum Aktywności Młodzieży (otwartym w dniu 10 października) oraz dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza - na organizację warsztatów tradycji. Sfinansowano także szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz poniesiono koszty zarządzania projektem,
 - b) 509.121,08 zł – druk dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych,
 - c) 215.612,52 zł – usługi pocztowe,
 - d) 190.680,00 zł – Krosno zero emission path. Opracowano koncepcję inwestycyjną w zakresie transformacji energetycznej Miasta Krosna (projekt finansowany ze środków programu „Horyzont 2020”),
 - e) 190.249,75 zł - Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (projekt finansowany z Funduszu Spójności i budżetu państwa), w tym:
 - Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Krosna,
 - Innowacje w polityce mieszkaniowej. Strategia Mieszkaniowa Miasta Krosna,
 - Partycypacyjne opracowanie kompletnej koncepcji zagospodarowania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
 - Miasto Przedsiębiorczych. Partycypacyjne opracowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości,oraz poniesiono koszty zarządzania projektem,
 - f) 93.600 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,

- g) 63.558,36 zł – wydatki w ramach projektu pn. Dostępne Gmina Miasto Krosno (dofinansowany z EFS), w tym zakupiono m.in. materace i krzesła ewakuacyjne, tablety z funkcją tłumacza migowego i pętle indukcyjne przenośne – na potrzeby Urzędu Miasta oraz DPS Nr 1 i DPS Nr 2,
- h) 30.378,44 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskid Niski"), których Miasto jest członkiem,
- a także wydatki dotyczące utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnicy i Osiedli, zakupy na potrzeby narad i spotkań, koszty licencji i zakupu kart Krośnieńskiej Karty Mieszkańca, dzierżawy parkingu przy ul.P.Skargi, usług zleconych związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne, organizacji „złotych godów”, zakupu materiałów okolicznościowych i artykułów na potrzeby obsługi spotkań i narad,
- 3) 1.551.950,73 zł – **Urzędy wojewódzkie** – wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. spraw obywatelskich, ewidencji ludności i USC, ewidencji działalności gospodarczej i obrony narodowej), w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 927.255,01 zł,
- 4) 501.800,78 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym m.in. diety dla radnych, koszty transmisji obrad online, delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
- 5) 349.716,31 zł – **promocja Miasta**, w tym m.in.:
- a) 181.863,29 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, publikacja artykułów w prasie lokalnej, audycje samorządowe, udział w programach „na żywo”, współpraca z blogerami, promocja gminy z wykorzystaniem narzędzi typu product placement, organizacja konkursów i wydarzeń wzmacniających wizerunek miasta oraz wsparcie indywidualnych inicjatyw o dużym znaczeniu promocyjnym,
- b) 118.500 zł – promocja Miasta podczas imprez miejskich, oraz także koszty wykonania materiałów i gadżetów reklamowych oraz usług hostingowych i internetowych,
- 6) 40.800 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna.

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

274.282,07 zł (98,13%)

Poniesiono wydatki na:

- 1) 259.656,00 zł – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 2) 13.164,83 zł – aktualizację stałego rejestru wyborców (w tym dotacja z Krajowego Biura Wyborczego - 9.230 zł),
- 3) 1.461,24 zł - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 – Obrona narodowa

34.385,26 zł (94,50%)

Wydatkowano 34.385,26 zł na kwalifikację wojskową (finansowana dotacją z budżetu państwa, w tym w drodze porozumień).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17.409.006,14 zł (99,70%)

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

- 1) 14.060.290,07 zł - rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie powiatu oraz koszty administracyjne **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (dotacja z budżetu państwa – 14.038.532,62 zł, dotacja z Funduszu Wsparcia PSP – 7.500 zł),
- 2) 2.746.300,31 zł – realizowane przez **Straż Miejską** (m.in. koszty osobowe, media, zakup paliwa, koszty ubezpieczenia i remontów samochodów służbowych), w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta oraz naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,

- 3) 283.872,13 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- 4) 266.841,86 zł - działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych (57.942 zł), utrzymanie remiz OSP (w tym media – 51.045,40 zł), zakup i remonty sprzętu, w tym samochodów ratowniczych oraz paliwa. Za kwotę 26.000 zł zakupiono zestaw ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno-Suchodół (w tym ze środków Funduszu Sprawiedliwości - 20.000 zł) oraz przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości 10.000 zł, w tym 8.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia (OSP Suchodół, Turaszówka, Polanka, Białobrzegi) i 2.000 zł dla OSP Suchodół na remont pomieszczeń.

Wydatki na **obronę cywilną** wyniosły 13.980,21 zł - na konserwację sprzętu OC i media.

Wydatkowano także 3.522,32 zł na nadanie numeru PESEL i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

175.166,38 zł (99,10%)

Wydatki na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczone są w dwóch punktach na terenie Miasta, w tym przy ul.Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie oraz przy ul.Prochownia przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu roku skorzystało z porad 1099 osób.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

16.776.105,82 zł (99,63%)

Wykonana kwota dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji komunalnych oraz umowy factoringowej/forfaitingowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne w łącznej wysokości 14.020.000 zł. W ciągu roku uruchomiono przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej:

- 1) z rezerw celowych – 8.839.199,65 zł, w tym na:
 - a) 4.784.180 zł – na wzrost kosztów mediów,
 - b) 3.955.187 zł - podwyżki płac i odprawy emerytalne i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK,
 - c) 49.992,65 zł - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym na wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - d) 49.840 zł - wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
- 2) z rezerwy ogólnej - 570.744 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

173.468.649,46 zł (99,25%)

Wydatki bieżące na **Oświatę i wychowanie** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** wykonane zostały w łącznej wysokości 173.468.649,46 zł, co stanowiło 37,65% zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Miasto Krosno.

Wydatki inwestycyjne w tych działach zrealizowano w wysokości 725.521,02 zł (90,40% planu), a rzeczową realizację przedstawiono w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych niniejszego sprawozdania.

Poniesione wydatki dotyczyły kształcenia, wychowania i opieki ponad 12,1 tys. uczniów (z czego wg stanu na 30 września 2023 r. - 194 dzieci z Ukrainy, w tym w placówkach niepublicznych – 18). Dane o liczbie dzieci oraz oddziałów/grup w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno wg danych z SIO prezentuje tabela:

Typ placówki	Rok szkolny 2022/2023		Rok szkolny 2023/2024	
	Uczniowie	Oddziały/Grupy	Uczniowie	Oddziały/Grupy
Przedszkola	1 312	52	1 316	53
Szkoły podstawowe	3 549	161	3 314	153
Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży	6 480	212	6 698	218
Szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych	434	14	433	12
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	135	29	145	30
Bursa Międzyszkolna w Zespole Placówek Oświatowych	217	7	213	7
RAZEM	12 127	475	12 119	473

Dane z SIO wg stanu na 30.09.2022 i 30.09.2023

W 2023 r. jednostki oświatowe zrealizowały wydatki w łącznej wysokości 147.712.638,77 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 147.284.020,58 zł i inwestycyjne – 428.618,19 zł
Strukturę wydatków wg poszczególnych typów jednostek oświatowych, według zadań, przedstawia tabela:

		Plan	Wykonanie	%
Przedszkola		18 406 561,49 zł	18 081 525,32 zł	98,23%
Zadania bezpośrednie		8 430 305,18 zł	8 332 184,61 zł	98,84%
1	Nauczanie i wychowanie	8 121 653,25 zł	8 024 565,66 zł	98,80%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tni za ubiegły rok	65 167,27 zł	64 910,59 zł	99,61%
3	Pozostała działalność	79 452,00 zł	79 308,50 zł	99,82%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 732,00 zł	13 731,45 zł	100,00%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	29 336,00 zł	28 703,75 zł	97,84%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	120 964,66 zł	120 964,66 zł	100,00%
Zadania pośrednie		9 976 256,31 zł	9 749 340,71 zł	97,73%
1	Utrzymanie administracji	794 657,89 zł	790 568,87 zł	99,49%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 589 880,70 zł	4 566 364,31 zł	99,49%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 564 074,41 zł	2 532 681,31 zł	98,78%
4	Remonty bieżące	43 019,00 zł	42 959,86 zł	99,86%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	1 898 740,00 zł	1 732 657,60 zł	91,25%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	26 044,31 zł	26 044,31 zł	100,00%
7	Zadania inwestycyjne	12 965,00 zł	11 734,46 zł	90,51%
8	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	46 875,00 zł	46 329,99 zł	98,84%
Szkoły Podstawowe		43 570 265,73 zł	43 475 732,21 zł	99,78%
Zadania bezpośrednie		33 518 397,04 zł	33 457 928,70 zł	99,82%
1	Nauczanie i wychowanie	26 865 549,15 zł	26 830 640,66 zł	99,87%
2	Prowadzenie świetlicy	2 330 933,37 zł	2 320 870,19 zł	99,57%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	1 463,00 zł	1 339,47 zł	91,56%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	904 937,77 zł	895 390,06 zł	98,94%
5	Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	48 229,89 zł	48 227,98 zł	100,00%
6	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 523,70 zł	310 446,10 zł	99,98%
7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tni za ubiegły rok	753 939,69 zł	753 563,52 zł	99,95%
8	Pozostała działalność	507 306,00 zł	506 877,64 zł	99,92%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	81 720,00 zł	80 863,97 zł	98,95%

10	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	296 393,00 zł	296 393,00 zł	100,00%
11	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	1 273 001,47 zł	1 273 001,47 zł	100,00%
12	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	133 585,00 zł	129 499,64 zł	96,94%
14	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	10 815,00 zł	10 815,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		10 051 868,69 zł	10 017 803,51 zł	99,66%
1	Utrzymanie administracji	3 175 630,55 zł	3 173 162,70 zł	99,92%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 453 400,51 zł	5 441 441,36 zł	99,78%
3	Remonty bieżące	252 644,00 zł	252 580,82 zł	99,97%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	350 351,00 zł	335 520,13 zł	95,77%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	129 725,76 zł	129 725,76 zł	100,00%
7	Zadania inwestycyjne	124 520,00 zł	124 398,50 zł	99,90%
8	Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie	34 967,00 zł	34 962,34 zł	99,99%
9	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	495 698,87 zł	491 088,92 zł	99,07%
10	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	2 931,00 zł	2 922,98 zł	99,73%
	Szkoły Ponadpodstawowe	69 829 298,78 zł	69 648 642,59 zł	99,74%
Zadania bezpośrednie		56 632 580,65 zł	56 525 539,45 zł	99,81%
1	Nauczanie i wychowanie	52 651 169,91 zł	52 620 543,81 zł	99,94%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	35 170,00 zł	29 251,05 zł	83,17%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	145 484,00 zł	143 878,41 zł	98,90%
4	Pozostała działalność	728 561,00 zł	727 911,86 zł	99,91%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	62 665,00 zł	62 665,00 zł	100,00%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	272 869,00 zł	272 769,49 zł	99,96%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych	1 315 903,00 zł	1 252 746,87 zł	95,20%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	766 590,74 zł	766 590,74 zł	100,00%
9	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	116 341,00 zł	116 340,00 zł	100,00%
10	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	156 639,00 zł	152 709,12 zł	97,49%
11	Zmienne elementy nauczania i wychowania	8 718,00 zł	8 641,95 zł	99,13%
12	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	50 000,00 zł	49 999,60 zł	100,00%
13	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	31 965,00 zł	31 461,90 zł	98,43%
14	Nauka jazdy	102 020,00 zł	101 744,65 zł	99,73%
15	Kursy doszkalające dla uczniów	62 750,00 zł	62 550,00 zł	99,68%
16	Kształcenie uczniów w CKP	125 735,00 zł	125 735,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		13 196 718,13 zł	13 123 103,14 zł	99,44%
1	Utrzymanie administracji	5 454 802,80 zł	5 447 758,98 zł	99,87%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 534 553,15 zł	6 515 029,51 zł	99,70%
3	Remonty bieżące	258 834,00 zł	258 009,20 zł	99,68%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	487 000,00 zł	453 917,54 zł	93,21%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	122 161,18 zł	122 161,18 zł	100,00%
6	Zadania inwestycyjne	64 000,00 zł	63 737,69 zł	99,59%
7	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	80 747,00 zł	78 840,81 zł	97,64%

8	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	17 320,00 zł	17 307,70 zł	99,93%
9	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - środki z KPO	177 300,00 zł	166 340,53 zł	93,82%
	Placówki	16 758 877,72 zł	16 506 738,65 zł	98,50%
	Zadania bezpośrednie	10 150 592,72 zł	10 139 026,08 zł	99,89%
1	Nauczanie i wychowanie	9 624 664,72 zł	9 619 634,88 zł	99,95%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	17 010,00 zł	11 218,66 zł	65,95%
3	Prowadzenie świetlicy	210 321,00 zł	210 319,28 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	36 682,00 zł	36 537,32 zł	99,61%
5	Pozostała działalność	98 057,00 zł	98 037,10 zł	99,98%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 960,00 zł	24 380,84 zł	97,68%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	138 898,00 zł	138 898,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	6 608 285,00 zł	6 367 712,57 zł	96,36%
1	Utrzymanie administracji	1 216 918,00 zł	1 188 040,89 zł	97,63%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 849 819,00 zł	3 708 311,12 zł	96,32%
3	Remonty bieżące	52 501,00 zł	51 202,72 zł	97,53%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00 zł	168 497,37 zł	96,28%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	725 720,00 zł	663 336,55 zł	91,40%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	123 536,00 zł	123 536,00 zł	100,00%
7	Zadania inwestycyjne	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%
8	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	389 791,00 zł	389 787,92 zł	100,00%
	Suma zadań:	148 565 003,72 zł	147 712 638,77 zł	99,43%

Największe środki jednostki oświatowe wydatkowały na:

- 1) wydatki osobowe nauczycieli – 101.281.064,93 zł, w tym 4.927.708,85 zł - odpis na ZFŚS i na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej - 1.574.761,50 zł (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej).

Na dzień 30 września 2023 r. liczba etatów pedagogicznych (wykazana w SIO) wynosiła 995,38 (w 2022 – 995,46 etatów). Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy od 1 stycznia 2023 r. wdrożono podwyżki dla nauczycieli w wysokości 7,8%.

W 2023 r. na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 18 nauczycieli, 9 nauczycieli zostało zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela z prawem do emerytury lub świadczenia kompensacyjnego, z 1 nauczycielem rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 KN. Ponadto z 2 nauczycielami rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 27 KN a 2 nauczycieli wybrało stan nieczynny. Kwota wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli i przechodzących na emeryturę wyniosła 918.761,72 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego.

- 2) wydatki osobowe administracji i obsługi – 24.961.738,34 zł, w tym 596.338,39 zł - odpis na ZFŚS i dotyczyły 335,15 etatów.
- 3) koszty mediów (w tym energię elektryczną, gaz, c.o. i wodę) – 6.214.144,57 zł,
- 4) projekty współfinansowane ze środków europejskich (z programu Erasmus+ i EFS) – 1.382.246,51 zł, które realizowały SP 14, I LO, ZSP 1, ZSP 2, ZSM, ZSEIO i ZSAB),

- 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 – 2.349.773,56 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 1.130.114,38 zł, w tym ze środków budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 429.265,33 zł,
- 7) odpis na ZFŚS dla 811 nauczycieli emerytów i rencistów (w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur nauczycielskich za poprzedni rok budżetowy) – 1.363 268 zł,
- 8) remonty bieżące – 604.752,60 zł,
- 9) zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone na basenie dla uczniów – 359.058,00 zł,
- 10) doskonalenie zawodowe nauczycieli – 271.685,38 zł.

Pozostałe wydatki na kwotę ponad 7,7 mln zł dotyczą wydatków rzeczowych m.in. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług koniecznych do utrzymania i funkcjonowania jednostek oświatowych oraz prowadzenia działalności statutowej.

W sumie wydatków wykonanych kwota 1.872.298,76 zł dotyczy zakwaterowania i utrzymania uchodźców z Ukrainy w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego 49, który czasowo przeznaczono na ten cel. Wydatki te refundowane były, na podstawie zawartego z Wojewodą Podkarpackim porozumienia, który ze środków Funduszu Pomocy przekazał na ten cel 1.823.029,24 zł.

W dziale 801 i 854 wydatki realizował także Urząd Miasta – łącznie na kwotę 25.756.010,69, w tym wydatki bieżące – 25.459.107,86 zł, a największe środki wydatkowano na:

- 1) 23.758.885,45 zł – dotacje dla 15 niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a zestawienie według liczby i typów szkół oraz liczby dzieci, uczniów i wychowanków przedstawia tabela:

Typ placówki	liczba placówek	2023 r.	
		Liczba wychowanków *	Wydatki
Przedszkola	9	624	14 325 427,79 zł
Szkoły podstawowe	2	199	3 116 857,98 zł
Licea ogólnokształcące dla młodzieży	2	152	2 241 392,43 zł
Szkoły policealne	1	24	140 535,78 zł
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1	56	3 934 671,47 zł
RAZEM	15	1055	23 758 885,45 zł

* wg stanu na 30 września 2023 r.

Z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli Miasto otrzymało zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (w formie dotacji celowych z tych gmin) w wysokości 957.659,46 zł.

W stosunku do 2022 r. wydatki na rzecz szkół i placówek niepublicznych były wyższe o ponad 4,4 mln zł, a liczba wychowanków wzrosła o 40 osób,

- 2) 201.665,29 zł – wydatki na projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia,
- 3) 367 706,26 zł – koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Krosna uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, w tym publicznych (do 8 gmin przekazano środki w wysokości 221 310,07 zł) oraz w niepublicznych (przekazano dotacje celowe dla 7 gmin na kwotę 146.396,19 zł),
- 4) 160.326,59 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,

- 5) 149.654,91 zł – stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 119.723,92 zł) oraz 2.894,84 zł stypendia dla uczniów z Ukrainy w całości dofinansowane z budżetu państwa,
- 6) 131.811,91 zł – ubezpieczenie jednostek oświatowych (budynków i wyposażenia),
- 7) 107.009,89 zł – kompleksowe oprogramowanie oświaty (koszty licencji programów użytkowanych przez jednostki oświatowe i Urząd Miasta),
- 8) 58.900 zł - stypendia za wyniki w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (przyznawanych na podstawie uchwały RMK w sprawie utworzenia Krośnieńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Pobierających Naukę na terenie Gminy Miasto Krosno).

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

Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia w 2023 r. wyniósł 6.898,6902 zł (rok wcześniej 6.081,3219 zł). Wielkość subwencji na ucznia jest przeliczana określonymi wagami, w zależności od typów i rodzajów szkół, zwiększa się także wartość subwencji na każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z danymi SIO na dzień 30 września 2023 r. do krośnieńskich jednostek oświatowych uczęszczało 542 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym do jednostek niepublicznych – 181 (bez OREW).

Na realizację zadań oświatowych Miasto w 2023 r. uzyskało:

- 1) subwencje w łącznej wysokości 134.756.303,50 zł, w tym subwencję oświatową w wysokości 133.181.542 zł i jako uzupełnienie subwencji ogólnej na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN - 1.574.761,50 zł,
- 2) dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych, od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł - 7.301.667,74 zł, w tym m.in.:
 - a) z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy - 3.167.465,33 zł,
 - b) wychowanie przedszkolne - 2.194.032,85 zł,
 - c) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 467.631,97 zł,
 - d) Program kompleksowego wsparcia rodzin „za życiem” – 160.269,89 zł,
 - e) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 119.723,92 zł
 - f) Ekopracownia OZE – 62.520,01 zł,
- 3) dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym z programu Erasmus+, EFRR i EFS (zaliczki i refundacje) - 1.823.189,79 zł,
- 4) dochody własne - jednostek oświatowych i Urzędu Miasta, w tym m.in. z wpływów z usług (za zakwaterowanie i wyżywienie, w tym obywateli Ukrainy w ZPO), wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne i wyżywienie w tych jednostkach, z najmu pomieszczeń szkolnych, które na podstawie kalkulacji kosztów przeznaczone są na media oraz bieżące utrzymanie - w tym remonty i zakup wyposażenia, a także dochody z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami, w tym oświatowymi i Żłobkiem Miejskim, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin w krośnieńskich przedszkolach publicznych, a także m.in. ze zwrotów dotacji i odsetek - 7.780.111,04 zł.

Pozyskano także z Funduszu Pracy kwotę 82.919,74 zł (środki pozabudżetowe) na dofinansowanie kształcenia 9 pracowników młodocianych, które przekazano pracodawcom.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

2.636.873,47 zł (84,15%)

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

Wydatkowano środki na:

- 1) realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – w wysokości 2.342.187,64 zł, w tym przez:

- a) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 885.387,17 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej, prowadzenie kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia psychoedukacyjne z osobami uzależnionymi w punkcie terapii uzależnień przy ul.Legionów, koszty działania telefonu zaufania, a także szkolenia i koszty osobowe,
 - b) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – 800.000 zł, na realizację programu profilaktyki o charakterze uniwersalnym poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - c) **Urząd Miasta** – 428.597,76 zł, w tym:
 - 245.774,55 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego, w tym na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - 89.655 zł – program profilaktyczny powszechnej nauki pływania "Umiem pływać",
 - 50.000 zł - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - na działalność Policijnej Izby Zatrzymań dla osób nietrzeźwych,
 - 19.948,69 zł - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 - 13.222,52 zł - zakupiono na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzonej w Parku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej parasole ogrodowe,
 - 9.997 zł - podejmowanie działań edukacyjno - profilaktyczno - informacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - d) **Centrum Integracji Społecznej** – 228.202,71 zł, w tym na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 2) wydatki w ramach **Pozostałej działalności** – 149.679 zł, w tym m.in.:
- a) 49.973 zł – bon zdrowotny dla Seniorów - mieszkańców Miasta Krosna w wieku 65+ na sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych, z których skorzystało 121 osób,
 - b) 40.000 zł - wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego,
 - c) 33.844 zł - na realizację projektu Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - organizację zajęć w krośnieńskich szkołach i przedszkolach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, badania przesiewowe w kierunku chorób układu krążenia wśród mieszkańców Krosna w wieku 18 +,
 - d) 10.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o zdrowiu publicznym - na podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna,
 - e) 10.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,
- 3) na realizację **Programu polityki zdrowotnej** dla mieszkańców miasta Krosna – 90.724,50 zł, w tym na:
- a) program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Krosna - wykonano 114 badań,
 - b) program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki Krosna - przeprowadzono 162 badania mammograficzne oraz odbyły się dwa wykłady z zakresu edukacji zdrowotnej,
 - c) program profilaktyki osteoporozy - przeprowadzono akcję informacyjną w zakresie realizacji programu oraz szkolenia personelu medycznego,
- a także opracowano program polityki zdrowotnej, w tym program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta Krosna w wieku 65+.

Dział 852 – Pomoc społeczna

32.031.428,96 zł (99,00%)

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

- 1) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 14.720.241,59 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 3.829.492,19 zł i z Funduszu Pomocy – 50.984,75 zł), w tym m.in. na:

- a) 4.798.283,60 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 633.651,00 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,
 - b) 4.625.783,45 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Krosna i innych gmin,
 - c) 1.117.384,01 zł – wypłatę zasiłków stałych (dotacja z budżetu państwa i Funduszu Pomocy) dla 222 osób uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe, w tym dla 4 obywateli Ukrainy,
 - d) 1.357.437,77 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 943.765,02 zł, środki z Funduszu Pomocy – 4.111,32 zł), w tym m.in. na wypłatę zasiłków okresowych dla 379 osób – 947.876,34 zł, (w tym dla 4 obywateli Ukrainy) i zasiłków celowych dla 277 osób – 110.236,70 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 79 osób, pokryto koszty leków i leczenia oraz koszty pogrzebu 5 osób,
 - e) 1.084.340,90 zł - realizację programu rządowego Posiłek w szkole i w domu (dotacja z budżetu państwa – 754.721 zł), z gorącego posiłku skorzystało 352 osoby - na kwotę 503.820,90 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności - 791 osób na kwotę 580.520 zł,
 - f) 853.376,63 zł – wypłatę dodatków mieszkaniowych (3.694 świadczenia),
 - g) 307.653,21 zł – zadania z zakresu specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych oraz ośrodków interwencji kryzysowej, w tym koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania Działu Interwencji Kryzysowej przy ul. Legionów oraz utrzymania mieszkania chronionego na terenie Miasta (z porad ośrodka skorzystało 421 osób),
 - h) 240.053,76 zł – koszty schronienia dla osób bezdomnych, w tym w schronisku prowadzonym przez Towarzystwo im. Brata Alberta - dla 16 osób (174.109 zł) oraz w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (65.944,76 zł),
 - i) 125.511,08 zł – koszty składek (dotacja z budżetu państwa – 125.122,82 zł, środki z Funduszu Pomocy – 388,26 zł) na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (1.975 świadczeń dla 192 osób, w tym dla 1 obywatela Ukrainy), za osoby objęte programem CIS (242 świadczenia dla 30 osób),
 - j) 34.146,50 zł – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (finansowane z Funduszu Pomocy) – wypłatę jednorazowych świadczeń oraz koszty obsługi tego zadania, a także zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
- Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w 2023 roku procedurą „Niebieskiej Karty” objętych było 276 rodzin.
- 2) **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** - 5.584.453,77 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 714.006,75 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 4.608.121,01 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 4.370 zł, a od kwietnia - 4.905 zł). Jednostka dysponowała 90 miejscami (na dzień 31 grudnia przebywało 88 pensjonariuszy),
 - 3) **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** - 3.582.006,95 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 563.094,65 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 2.623.889,79 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 5.390 zł, a od kwietnia - 6.277 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych (na dzień 31 grudnia przebywało 42 pensjonariuszy),
 - 4) **Środowiskowy Dom Samopomocy** – 1.241.595,82 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), a placówka organizowała zajęcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 - 5) **Centrum Integracji Społecznej** - 728.132,60 zł (w tym ze środków PUP – 454.129,71 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach – 23.865,96 zł), z czego 362.912,29 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy), a także zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. Uczestnicy prowadzili zajęcia w dziennym Klubie Seniora „Caffe 60+” przy ul. ks.S.Decowskiego 46 oraz w

Klubie Seniora „Ogród Inspiracji” przy ul. Mickiewicza 31 oraz wykonywali różnorodne prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych),

6) **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 6.174.998,23 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.292.835,62 zł, z Funduszu Pomocy – 2.497.293,24 zł), w tym m.in.:

a) 2.413.528 zł – dotacja dla PCK i PKPS (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a wpływy za świadczone usługi wyniosły 446.356,72 zł.

Na podstawie decyzji w 2023 r. z usług opiekuńczych skorzystało:

- 27 osób dorosłych - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 8.676,5 godziny,

- 7 dzieci - ze specjalistycznych usług opiekuńczych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa, środki z Funduszu Pomocy na 1 dziecko z Ukrainy). Usługi świadczył PCK, a wypracowano 2.025 godzin,

- 12 osób – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 12.882,5 godziny,

- 36 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 22.499,5 godziny,

b) 1.872.298,76 zł – za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego 49 (w tym ze środków Funduszu Pomocy - 1.823.029,24 zł). Na dzień 31 grudnia 2023 r. w tej placówce przebywało 105 obywateli Ukrainy, w tym dzieci,

c) 915.563,52 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hallera (finansowanego dotacją z budżetu państwa),

d) 664.544 zł – wypłata świadczeń pieniężnych (finansowane z Funduszu Pomocy) za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (40 zł za dzień), w tym koszty obsługi zadania. Schronienia udzielono dla 84 obywateli Ukrainy,

e) 218.526 zł – dotacja dla PKPS za świadczone usługi opiekuńcze wraz z usługą teleopieki (wydatki na utrzymanie trwałości projektu),

f) 41.563,26 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych,

g) 29.145,52 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),

h) 6.500 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz na wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

a także wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty rzeczowe).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.463.039,83 zł (96,04%)

Wydatki realizowane były przez:

1) **Urząd Miasta** – 2.353.220,37 zł, w tym m.in.:

a) 1.337.310,55 zł - koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 1.096.959,08 zł, Powiat Krośnieński przekazał w dotację celową w wysokości 30.000 zł, a z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych otrzymano 2.369 zł). Wydano 3.973 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 1.238 dla mieszkańców Krosna i 2.735 dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego, wydano też 601 Kart Parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób,

b) 796.790 zł – dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,

- c) 146.935 zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 74.700 zł),
 - d) 32.726,62 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na działalność na rzecz osób starszych 60+,
 - e) 20.000 zł – na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób z niepełnosprawnościami,
 - f) 10.425 zł – Ogólnopolska Karta Seniora,
- 2) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 109.819,46 zł, w tym na:
- a) 68.214,07 zł – refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
 - b) 29.305,39 zł - dodatek elektryczny (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 26.520 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania – wypłacono 323 dodatki,
 - c) 9.240,00 zł – wypłata 18 świadczeń w ramach Karty Polaka (dotacja z budżetu państwa),
 - d) 3.060,00 zł – dodatek węglowy dla gospodarstw domowych (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz na koszty obsługi tego zadania – wypłacono 1 dodatek.

Dział 855 – Rodzina

27.885.208,34 zł (98,80%)

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

- 1) **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 20.754.286,21 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 18.932.428,35 zł, z innych powiatów – 217.948,81 zł, z Funduszu Pomocy – 234.645,58 zł), w tym m.in.:
- a) 18.766.783,46 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane dotacją z budżetu państwa i z Funduszu Pomocy), w tym m.in.:
 - 8.969.301 zł – wypłata 3.667 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 2.458 zł),
 - 3.477.829,92 zł - wypłata 16.113 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 1.635.464,80 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (2.471 świadczeń),
 - 1.294.370,74 zł - wypłata 11.895 zasiłków rodzinnych,
 - 932.304,65 zł – wypłata 2.059 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
 - 194.215,33 zł – wypłata 2.120 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 175.802,88 zł – wypłata 873 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
 - 164.000 zł – wypłata 164 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 128.402,92 zł – wypłata 1.194 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
 - 58.196,52 zł – wypłata 152 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 29.616,33 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), na wypłatę 51 świadczeń dla 4 rodzin oraz na koszty obsługi zadania,
 - 4.940 zł – wypłata 8 specjalnych zasiłków opiekuńczych (w wysokości 620 zł) dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 - 24.000 zł – wypłata 6 jednorazowych świadczeń „Za życiem”,
 - oraz 568.340,71 zł na koszty obsługi administracyjnej,
 - b) 1.263.957,93 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z powiatów – 217.948,81 zł), w tym m.in.:

- 605.871,29 zł - wypłata 664 zasiłków dla 56 dzieci przebywających w 39 rodzinach zastępczych,
 - 174.982,34 zł – wynagrodzenia dla 3 koordynatorów pieczy zastępczej,
 - 153.089,22 zł – koszty utrzymania 3 zawodowych rodzin zastępczych, a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie i usamodzielnienie dzieci, a także koszty obsługi zadania,
 - c) 435.462,22 zł – składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (wypłacono 1.985 świadczeń dla 179 osób),
 - d) 239.915,60 zł - wydatki na wspieranie rodziny tj. koszty zatrudnienia asystentów, którzy opieką obejmowali 68 środowisk, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
 - e) 48.167,00 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatku wychowawczego dla 2 dzieci.
- 2) **Żłobek Miejski** – 4.994.968,34 zł, a z wpłat od rodziców (opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 1.556.701,08 zł.
 Żłobek dysponował 247 miejscami do października, a od listopada 2023 r. - 272 miejscami w 12 oddziałach (w tym 5 – w siedzibie przy ul. Mirandoli Pika, 4 - funkcjonujące w budynkach przedszkoli miejskich oraz 3 – w budynku KSM przy ul. Kisielewskiego),
- 3) **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 2.135.953,79 zł (w tym z dotacji z innych powiatów – 246.115,09 zł), w tym m.in.:
- a) 1.173.301,25 zł – na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
 - 861.293,71 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 238.494,55 zł),
 - 312.007,54 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,
 - b) 389.455,12 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w niepublicznych żłobkach/dziennych opiekunach,
 - c) 247.547,15 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,
 - d) 196.062,93 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych,
 - e) 97.631,45 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul.Kisielewskiego 4 (refundowane przez tą jednostkę),
 - f) 10.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na wypoczynek dzieci i młodzieży.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44.476.982,70 zł (92,57%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 21.648.390,49 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym:
 - a) 20.328.806,37 zł - wydatki na zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin finansowane ze środków tych gmin (na podstawie zawartych porozumień międzygminnych),
 - b) 1.101.057,84 zł – dotacja celowa dla Gminy Zagórz na zagospodarowanie stabilizatu – pozostałości po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych zmieszanych (wydatki te refunduje Spółka),
 - c) 193.847,75 zł - nadzór nad zamkniętą i zrehabilitowaną częścią składowiska odpadów przy ul. Biało-brzeskiej,
- 2) 13.045.377,66 zł - **gospodarka odpadami** (wydatki w ramach systemu finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami), w tym koszty:
 - a) 11.550.959,83 zł - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- b) 863.408,16 zł - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- c) 619.812,65 zł - obsługi administracyjnej systemu,
- d) 11.197,02 zł - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w wysokości 13.070.902,50 zł. W 2023 roku obowiązywała opłata w wysokości 30 zł/osobę (zwolnienie za kompostownik – 2 zł). W 2023 r. wystąpiła po raz pierwszy nadwyżka uzyskanych dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad wydatkami w wysokości 25.524,84 zł, którą przeznacza się na wydatki w ramach systemu w 2024 roku,

- 3) 4.704.664,42 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
 - a) 3.417.980,39 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - b) 519.843,25 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
 - c) 356.418,30 zł – utrzymanie w czystości dróg i chodników na terenie Miasta Krosna,
 - d) 239.979,99 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
 - e) 38.134,80 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
 - f) 15.694,80 zł – zakup koszy ulicznych,
 - g) 11.547,58 zł – utrzymanie czystości na niezagospodarowanych działkach gminy, a także odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,
- 4) 1.767.417 zł – **oświetlenie ulic, placów i dróg**, w tym:
 - a) 1.038.338,40 zł – zakup energii,
 - b) 573.110,13 zł - konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń,
 - c) 109.455,12 zł - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja, oraz koszty utrzymania sterowania oświetlenia i ubezpieczenia mienia,
- 5) 1.701.036,79 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
 - a) 775.078,41 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
 - b) 380.502,93 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych oraz nowe nasadzenia w pasach drogowych i na działkach Gminy, a także bieżące utrzymanie drzew na nowych terenach zieleni,
 - c) 258.851,71 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta,
 - d) 171.843,57 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich oraz utrzymanie czystości na zieleńcach, a także koszty zagospodarowania nowych terenów zieleni, ekspertyzy dendrologiczne drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne - konserwacyjne starodrzewu na terenie miasta,
- 6) 925.173,17 zł - **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
 - a) 487.503,00 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do Wód Polskich),
 - b) 223.597,73 zł - utrzymanie gminnej kanalizacji deszczowej, w tym usuwanie awarii i remonty,
 - c) 89.124,42 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
 - d) 47.981 zł – wykonanie operatów wodnoprawnych,
 - e) 14.240,94 zł – koszty badań laboratoryjnych ścieków deszczowych w kierunku wykrywania nielegalnych substancji, a także wydatki na ubezpieczenie mienia oraz remonty rowów melioracyjnych na terenie miasta Krosna,
- 7) 624.049,63 zł – wydatki w ramach **pozostalej działalności**, w tym m.in.:
 - a) 198.806,14 zł – wydatki na rzecz zwierząt, w tym wolnożyjących - usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikroczipów, koszty prowadzenia działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt oraz 45.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, zakupy i usługi dotyczące przytuliska,
 - b) 133.075,96 zł – koszty obsługi i utrzymania szaletów miejskich oraz wynajmu kabin sanitarnych,
 - c) 92.011,68 zł – wydatki na projekt pn. Eko Krosno (m.in. warsztaty dla szkół podstawowych, widowiska teatralne i pikniki ekologiczne),

- d) 42.534,67 zł – koszty utrzymania, eksploatacji, remontów i zakupów dotyczące fontann,
- e) 23.442,99 zł – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze" (finansowane dotacją z NFOSiGW),
- f) 16.229,00 zł – zakup i montaż oraz remonty ławek parkowych, a także koszty utrzymania ciągu spacerowego wzdłuż brzegów potoku Lubatówka i podatku od nieruchomości dot. obiektów komunalnych,
- 8) 21.017,84 zł – wydatki na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym koszty miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza (monitoring), ubezpieczenia i napraw instalacji zamontowanych w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14.661.074,15 zł (99,58%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 13.914.095 zł – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:
 - a) Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 6.389.770 zł,
 - b) Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 4.090.714 zł,
 - c) Muzeum Rzemiosła – 2.315.504 zł,
 - d) Biura Wystaw Artystycznych – 1.118.107 zł,
- 2) 57.371,60 zł - dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła, w tym na realizację zadań:
 - a) remont Piwnicy PodCieniami – 5.000 zł,
 - b) Krośnieńska Karta Turysty – 32.394,12 zł,
 - c) Literatura i sztuka - depozyt nadziei. Wspólna inicjatywa społeczno-kulturalna Polski i Węgier – 19.977,48 zł,
- 3) 289.032,61 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanie tych obiektów (z czego 156.746,76 zł – zakup energii) oraz m.in. na ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości. Z wynajmu pomieszczeń DDL uzyskano wpływy w wysokości 54.502,25 zł, a z tytułu zwrotu kosztów mediów i wydatków rzeczowych (od dzierżawców) – 51.479,27 zł,
- 4) 227.154,33 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym m.in.:
 - a) Balony nad Krosnem - 100.000 zł,
 - b) Festiwal Kultur Pogranicza "Karpackie Klimaty"- 30.000 zł,
 - c) Cykl imprez w ramach projektu "ObudźMy Miasto !" organizowanych przez BWA - 27.000 zł,
 - d) XXIII Krośnieńskie Juwenalia - 10.000 zł,
 - e) Miasteczko Świętego Mikołaja – 9.000 zł,
 - f) Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych "Kaczucha" - 3.000 zł,
 - g) Koncert noworoczny pn. „Musical dreams muzyczne marzenia” – 2.500 zł,
 - h) Koncert z okazji Dnia Matki pn. „Muzyczna podróż przez XX wiek” - 2.500 zł,
 - i) Wystawa fotografii "Dni Autorskie" - 1.200 zł,
 - j) Krośnieńskie Dni Tańca: Koncert Tańca, wystawa "Taniec obrazów obraz tańca" – 900 zł,
 - k) Przegląd Piosenki Przedszkolnej – 1.000 zł,
- 5) 104.990 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na organizację imprez kulturalnych w mieście,
- 6) 50.783,38 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta.

Dział 926 - Kultura fizyczna

13.653.307,22 zł (98,60%)

Wydatki były realizowane przez:

- 1) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** na kwotę 8.165.824,38 zł, w tym:
 - a) 6.672.070,48 zł – na utrzymanie bazy sportowej, w tym:
 - hali sportowo- widowiskowej przy ul. Bursaki i hali sportowej przy ul. Legionów,
 - obiektów sportowych przy ul. Bursaki - kompleks basenów odkrytych, lodowisko, odkryte korty tenisowe, kryte korty tenisowe, budynek sanitarno-szatniowy wraz z salą treningową szermierki, Euroboisko i boisko do lekkiej atletyki,

- obiektów sportowych przy ul. Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy,
- budynku administracyjno-socjalnego zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
- budynku hotelowego przy ul. Czajkowskiego, wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach, parku linowego, pola kamperowego oraz Fitness Parku.

Z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych MOSiR uzyskał dochody w wysokości 2.889.970,23 zł,

- b) 611.233,65 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było około 600 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 35 trenerów i 2 pracowników obsługi w siedmiu dyscyplinach sportowych – piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, szachach oraz szermierce. Środki wydatkowane były m.in. na prowadzenie szkoleń (wynagrodzenia trenerów), wyjazdy na zawody sportowe i organizację zawodów, ubezpieczenie zawodników, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej oraz opłaty na rzecz związków sportowych,
 - c) 882.520,25 zł – koszty administracyjne jednostki (obsługa finansowo-księgowo, kadrowo-administracyjna oraz koszty nadzoru i prowadzenia spraw administracyjnych dla działu szkolenia dzieci i młodzieży oraz działu organizacji imprez),
- 2) **Zespół Krytych Pływalni** – 3.990.571,13 zł, w tym koszty funkcjonowania pływalni przy ul. Wojska Polskiego i przy ul. Sportowej (pływalnia przy ul. Sportowej została zamknięta w dniu 5 listopada 2022 r.). Z odpłatności za korzystanie z pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń i powierzchni reklamowych jednostka uzyskała dochody w wysokości 1.984.685,90 zł,
- 3) **Urząd Miasta** - 1.496.911,71 zł, w tym:
- a) 680.000 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
 - b) 383.800 zł – wypłata stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
 - c) 184.550 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 114.850 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 37.700 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 32.000 zł,
 - d) 131.877,66 zł – utrzymanie terenów rekreacyjnych (w tym Ogródka Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej i parku przy ul.Okrzei), obiektów i urządzeń sportowych, w tym przeglądy techniczne i remonty urządzeń zabawowych i sportowych oraz przeglądy i utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta,
 - e) 35.602,63 zł - koszty usunięcia usterek dot. zadania pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy,
 - f) 25.000 zł – zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Miasto Krosno,
 - g) 19.948,68 zł - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów),
 - h) 5.000 zł - zakup sprzętu sportowego dla Osiedlowego Klubu Sportowego OKS Markiewicza.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2023 r. uchwalono w wysokości 55.264.998 zł, a w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 72.473.560,29 zł, z czego plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich na dzień 31 grudnia wynosił 13.902.999,29 zł.

Największe środki zaplanowano na inwestycje w dziale Transport i łączność, Administracja publiczna oraz Kultura fizyczna.

W 2023 r. wydatki majątkowe wykonano w wysokości 62.937.162,30 zł (86,84% planu), w tym kwota 978.944 zł dotyczy wydatków niewygasających, których plan i termin realizacji, zgodnie

z uchwałą Nr LXVI/1882/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., ustalono maksymalnie na dzień 30 czerwca 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność	21 422 312,00	20 653 046,61	96,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 300 116,00	12 444 049,52	93,56%
710	Działalność usługowa	98 900,00	98 900,00	100,00%
720	Informatyka	20 714,99	20 456,87	98,75%
750	Administracja publiczna	18 205 872,30	13 060 584,99	71,74%
752	Obrona narodowa	188 800,00	188 195,80	99,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 423,00	248 133,95	93,84%
801	Oświata i wychowanie	722 595,00	650 521,02	90,03%
851	Ochrona zdrowia	911 565,00	518 573,74	56,89%
852	Pomoc społeczna	247 000,00	239 407,00	96,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	75 000,00	93,75%
855	Rodzina	435 459,00	399 750,00	91,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 028,00	958 841,41	92,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 351,00	1 452 860,92	98,88%
926	Kultura fizyczna	14 073 424,00	11 928 840,47	84,76%
	Razem	72 473 560,29	62 937 162,30	86,84%

Dział 600 – Transport i łączność 20.653.046,61 zł (96,41%)

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosił 21.422.312 zł, w tym 10.850.708 zł – na zadania z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych, a wykonano w wysokości 20.653.046,61 zł (do wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 533.220 zł).

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 10.124.310,31 zł – z zakresu **dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych**, w tym m.in.:
 - a) 5.059.891,38 zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka. Zadanie zakończone – wykonano: rozbudowę ul. I. J. Paderewskiego na odcinku 117,50 mb wraz z budową chodników, ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudową skrzyżowania z ul. Nad Lubatówką, rozbiórkę istniejącego mostu na potoku Lubatówka i budowę w jego miejscu nowego mostu. Zadanie było współfinansowane ze środków RFRD,
 - b) 1.053.820,24 zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie. Zakończenie zadania rozpoczętego w 2022 r. - na odcinku od ul. Rzeszowskiej do zjazdu na basen wykonano m.in. przebudowę obiektu mostowego i istniejących skrzyżowań, nawierzchnię bitumiczną, ciąg pieszo-rowerowy i chodnik, przebudowano kanalizację deszczową, sanitarną i teletechniczną oraz wybudowano sygnalizację świetlną z ul. Rzeszowską. Zadanie było współfinansowane ze środków RFRD,
 - c) 758.403,23 zł - Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie. Zadanie, rozpoczęte w 2022 r., zostało zakończone - wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej (1100 m2), chodniki z kostki brukowej (759 m2), zjazdu, oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową,

- d) 665.400 zł - Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie. Zadanie, rozpoczęte w 2022 r., zostało zakończone - wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Korczyńskiej i Stapińskiego,
 - e) 400.270 zł - Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 w Krośnie. Opracowano dokumentację projektową i zrealizowano część prac związanych z budową infrastruktury do kontroli pojazdów (do wydatków niewygasających na końcowe rozliczenie zadania przeniesiono kwotę 260.050 zł),
 - f) 295.882,65 zł - Przebudowa ul. Wiejskiej w Krośnie - wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych (3110 m²),
 - g) 248.570 zł – Przebudowa ul.W.Reymonta w Krośnie. Wykonano wytyczenie geodezyjne, przestawiono latarnie i rozpoczęto prace związane z położeniem nowej nawierzchni drogi dla pieszych. Środki na rozliczenie zadania przeniesiono do wydatków niewygasających,
 - h) 191.369,37 zł - Przebudowa ul. Krukierka w Krośnie - wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych (993 m²),
 - i) 172.660,01 zł - Przebudowa ulicy bocznej od ul. A. Lewakowskiego w Krośnie - wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno – bitumicznych (582 m²),
 - j) 116.327,37 zł - Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Krośnie - wykonano nową nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego (490 m²),
 - k) 108.240 zł - Przebudowa drogi od ul. Odrzykońskiej, działka nr ewid. 597/1, obręb "Turaszówka" w Krośnie - wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego (1000 m²). Zadanie współfinansowała Gmina Wojaszówka, która udzieliła na ten cel pomocy finansowej,
 - l) 87.293,10 zł - Przebudowa ulicy S. Batorego w Krośnie - przebudowa chodnika. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej (410 m²),
 - m) 57.319,22 zł - Przebudowa ulicy bocznej od ul. Piastowskiej w Krośnie - wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno - bitumicznych (260 m²),
 - n) 39.291,27 zł - Przebudowa drogi bocznej od ul. Tysiąclecia w Krośnie - wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno - bitumicznych (170 m²).
- Wydatkowano też środki na opracowanie dokumentacji projektowych, w tym m.in.:
- a) 179.654 zł - Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie,
 - b) 122.754 zł - Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie,
 - c) 107.360 zł - Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie (w trakcie realizacji),
 - d) 29.900 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 28 w Krośnie,
 - e) 24.600 zł - Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie (środki na końcowe rozliczenie zabezpieczono w wydatkach niewygasających).
- Ponadto poniesiono wydatki na zadania wieloletnie, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (w łącznej wysokości 60 mln zł) i z rezerwy subwencji ogólnej (20.000.000 zł), w tym:
- a) 151.356,91 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap I (zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj), w tym na nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego,
 - b) 118.080 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 - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej,
 - c) 82.299,30 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 – etap II (zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj), w tym na nadzór nad projektowaniem i realizacją robót,
- 2) 9.451.893,61 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie, w tym:
- a) 6.622.749 zł – zakończono spłatę zobowiązań factoringowych/ forfaitingowych,
 - b) 2.829.144,61 zł - wybudowano odcinek drogi kołowania DKA o szerokości 10,5 m i długości 420 m wraz z kanalizacją deszczową, odwodnieniem liniowym oraz niwelacją terenu wzdłuż drogi,

- 3) 844.374,78 zł - Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie. Zakończono drugi etap inwestycji polegający na wykonaniu 13 mikropali kotwiących o długości 44m każdy (w 2022 r. zakończono pierwszy etap inwestycji, współfinansowany dotacją z budżetu państwa, obejmujący roboty budowlane zapobiegające obsuwaniu się terenu oraz przebudowę dróg),
 - 4) 76.414,98 zł - Przebudowa przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej (budowa nowej wiaty przystankowej oraz wykonanie i montaż drewnianych siedzisk na koronie murku oporowego na przystanku),
 - 5) 48.000 zł - Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno - opracowano program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy infrastruktury lotniskowej w zakresie: wydłużenia drogi startowej, dróg kołowania, budowy płyty postojowej, kanalizacji deszczowej i sygnalizacji świetlnej.
- Zakupiono także 2 parkometry z wyposażeniem (52.570,20 zł) oraz wykonano modernizację i doposażenie systemu kontroli wjazdu na teren dworca autobusowego (29.474,50 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

12.444.049,52 zł (93,56%)

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 1) 11.351.585,31 zł – Wykupy nieruchomości, w tym:
 - a) nabycie działek z przeznaczeniem pod tereny towarzyszące strefie KROSNO II (pow. 1,7119 ha) oraz służebności przesyłu wód opadowych "Lotniska Iwonicz", wykonanie prawa odkupu 2 nieruchomości w strefie inwestycyjnej (obręb Suchodół i Przemysłowa o łącznej pow. 3,1558 ha), nabycie działek z przeznaczeniem pod ścieżki rowerowe oraz tereny rekreacyjne przy Wisłoku (pow. 0,6916 ha), działek przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne (pow. 1,1119 ha) i na poprawę warunków zagospodarowania działek gminnych - tworzenie kompleksów nieruchomości (pow. 1,0343 ha) z przeznaczeniem pod bulwary nad Lubatówką (pow. 0,0480 ha) oraz wykup lokalu przy Kisielewskiego użytkowanego przez Żłobek Miejski,
 - b) wypłata odszkodowań pod budowę i rozbudowę dróg, w tym m.in. ulicę Lwowską (pow. 0,3760 ha), łącznik ulic Polnej i Sikorskiego (pow. 0,4820 ha), Reymonta (pow. 0,0500 ha), DK 28 (pow. 0,2886 ha) oraz Grodzką, Orzeszkowej i Jaworową,
- 2) 429.912,14 zł - Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno - wykonano modernizację 40 lokali mieszkalnych (przy ulicach: Batorego, Okulickiego, Wróblewskiego, Tysiąclecia, Naftowej, Staszica, Łukasiewicza, Podkarpackiej, Popiełuszki, Ordynackiej, Magurów, Piastowskiej, Łukasiewicza i Powstańców Śląskich), w tym zakresie m.in. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., wod.-kan. i gazowej oraz robót budowlanych wykończeniowych – koniecznych do zasiedlenia,
- 3) 116.883,30 zł - Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania - opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania (35 lokali mieszkalnych) i złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK,
- 4) 58.119,23 zł - Modernizacja schodów terenowych na działce Nr 875 w Krośnie - Dzielnica Zawodzie,
- 5) 47.167,88 zł - Modernizacja budynków użytkowych Gminy Miasto Krosno – wykonano remont schodów zewnętrznych budynku przychodni zdrowia przy ul. Wojska Polskiego 43 (własność Miasta dzierżawiona przez nzo),
- 6) 3.765,80 zł - Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzesckiej w Krośnie - wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich III etapu budowy mieszkań socjalnych i złożono wnioski do Funduszu Dopłat BGK o dofinansowanie inwestycji.

Ponadto zwrócono do Funduszu Dopłat BGK nadwyżkę dofinansowania w wysokości 436.615,86 zł dotyczącego inwestycji pn. Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr.ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa), realizowanej przez TBS PM (środkami na ten cel przekazała Spółka).

Dział 710 – Działalność usługowa

98.900,00 zł (100,00%)

Zakupiono samochód służbowy do czynności kontrolnych w terenie przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa).

Dział 720 – Informatyka **20.456,87 zł (98,75%)**

Wydatki dotyczyły projektu pn. Cyfrowa Gmina (współfinansowanego ze środków EFRR), w tym zakupiono sprzęt informatyczny (8 switchy) oraz zwrócono część dotacji w związku z odzyskaniem podatku Vat.

Dział 750 – Administracja publiczna **13.060.584,99 zł (71,71%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 12.682.856,86 zł - Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO (projekt dofinansowany z NMF i budżetu państwa), w tym na przedsięwzięcia w ramach projektu pn.:
 - a) 6.802.149,93 zł - Budowa alejek rowerowo – spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok. Prace prowadzono na odcinku 2.170 mb, w tym wykonano m.in. zabezpieczenie i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, nasypy i konstrukcje oporowe, prace hydrotechniczne, stabilizację gruntu oraz rozpoczęto budowę nawierzchni z kruszywa i betonu. Zakończenie prac planowane jest w 2024 r., w tym położenie ostatniej nawierzchni alejek pieszo-rowerowych, montaż oświetlenia i monitoringu oraz budowa dwóch stref rekreacyjnych dla dorosłych i dzieci z urządzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi oraz elementami małej architektury,
 - b) 3.795.144,97 zł – Sami o Sobie - Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży. Zakończono, rozpoczętą w 2022 r., przebudowę i wyposażenie piwnic kamienicy Rynek 6 na potrzeby Centrum - miejsca, które ma zachęcać młodzież do tworzenia, nauki i interakcji z rówieśnikami oraz rozwijania umiejętności i pasji. Na pow. 200 m2 powstała sala audiowizualna ze sceną, sala spotkań (kawiarenka), przestrzeń warsztatowa, sala galerijna oraz galeria z kącikiem bibliotecznym. Wybudowano także zejście i platformę dla osób niepełnosprawnych,
 - c) 1.294.093,20 zł - Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego. Zadanie polegające na stworzeniu strefy wypoczynkowej, rekreacyjnej oraz rehabilitacyjnej, rozpoczęte w 2022 r., zostało zakończone - wykonano m.in. ścieżki spacerowe, miejsca do grillowania wraz z altaną, strefę wyposażono w elementy małej architektury (m.in. pomosty, trejaże, ławki i siedziska) oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 - d) 791.468,76 zł - Parki kieszonkowe jako zielone MIKROŚnieńskie strefy wypoczynkowe. Wykonano park kieszonkowy przy ul. Lwowskiej (ścieżki spacerowe, zamontowano obiekty małej architektury, w tym m.in. Street Workout, ławki młodzieżowe, trampolinę ziemną, stojaki na rowery, leżaki miejskie, hamaki, ściankę oporową do grafitti, oświetlenie oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych) oraz przy ul. Piastowskiej (ścieżki spacerowe, obiekty małej architektury, w tym m.in. ławki, stojaki na rowery, leżaki, stół do gry w szachy, obiekty zabawowe - piaskownica, zjeżdżalnia, bujak na sprężynie, karuzela talerzowa z siedziskami, huśtawka wieloosobowa, oświetlenie parkowe, nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz ogrodzenie),
- 2) 173.321,35 zł – Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna - opracowano dokumentację projektową windy przy budynku przy ul. Lwowskiej 28a (do wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 92.694 zł na końcowe rozliczenie zadania) oraz wykonano modernizację Systemu Telewizji Przemysłowej - CCTV w budynku przy ul. Lwowskiej 28A,
- 3) 155.270 zł –projekt pn. Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 (finansowane z Funduszu Spójności), w tym na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:
 - a) 120.270 zł – Historia światłem malowana – opracowanie projektu iluminacji zabytków,
 - b) 35.000 zł - Budowa skateparku,
- 4) 49.136,78 zł - Dostępne Gmina Miasto Krosno. Zakupiono i zamontowano: 2 pętle indukcyjne stacjonarne wspomagające słuch u osób niedosłyszących lub niesłyszących (na potrzeby UMK przy na ul. S. Staszica 2 - sala narad oraz ul. Prochownia 4 - sala

ślubów) oraz 3 tyflomapy (mapy wizualno-dotykowe przy pomocy których osoby niewidome mogą za pomocą dotyku zapoznać się z rozmieszczeniem pomieszczeń) w budynkach: przy ul. Legionów 8 (Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) i przy ul. Bieszczadzkiej 5 - II piętro (Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami - 2 szt.).

Dział 752 – Obrona narodowa **188.195,80 zł (99,68%)**

Wykonano adaptację pomieszczenia w ZSP Nr 2 dla potrzeb funkcjonowania wirtualnej strzelnicy oraz zakupiono i zainstalowano wyposażenie, w tym m.in. system „Pojedynki” (multimedialny, przenośny strzelecki system szkoleniowo - treningowy działający w wirtualnej rzeczywistości opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemu wojskowego), laserowy system z oprogramowaniem specjalistycznym, zawierający broń treningową działający w systemie blow-back. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **248.133,95 zł (93,84%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 186.368,79 zł - Bezpieczne Krosno - opracowano dokumentację projektową i wybudowano punkt monitoringu wizyjnego w obrębie skrzyżowania ulic ks. J. Popiełuszki i B.Chrobrego (Dzielnica Polanka), zakupiono urządzenia do archiwizacji nagrań monitorujących tarcze skrzyżowań i przejścia dla pieszych oraz kamerę monitoringu (zamontowana pod dachem wiaty peronowej na dworcu autobusowym), zakupiono także defibrylator AED - do poczekalni na dworcu autobusowym (zadanie dofinansowane z budżetu państwa),
- 2) 40.759,78 zł - Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna – wybudowano system monitoringu w parku sensorycznym przy ul.Chopina.

Ponadto zakupiono syrenę alarmową dla OSP Turaszówka i dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji z gmin powiatu krośnieńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania KM PSP w Krośnie pn. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2023 r. zaplanowano 500.000 zł i do końca roku środki te rozdysponowano w całości (na wnioski Dzielnic i Osiedli) na **zadania inwestycyjne**:

Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka	21 500
DDL Puchatek Krościenko Niżne - Modernizacja budynku	26 200
Przebudowa ul. Krukierka w Krośnie	45 000
Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Krośnie	58 708
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Naftowej w Krośnie	10 000
Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie	60 500
Przebudowa drogi bocznej od ul. Tysiąclecia w Krośnie	20 000
Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna	37 500
Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	30 000
Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Tysiąclecia	23 000
Zagospodarowanie terenu Osiedla Markiewicza na działce 3186/1 oraz 3186/3	50 000
Modernizacja schodów terenowych na działce Nr 875 w Krośnie - Dzielnica Zawodzie	15 000
Przebudowa ulicy bocznej od ul. Różanej w Krośnie	26 000
Przebudowa ulicy bocznej od ul. Piastowskiej w Krośnie	31 592
Przebudowa ulicy S.Batorego w Krośnie - przebudowa chodnika	45 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie**650.521,02 zł (90,03%)**

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1) 153.747,54 zł - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe. Opracowano dokumentację na budowę BCU przy ul.Bohaterów Westerplatte, a rzeczowa realizacja wraz z zakupem wyposażenia planowana jest na 2024 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy w łącznej wysokości 10.969.301 zł, w tym na realizację inwestycji – 8.219.300 zł oraz na wydatki bieżące - prowadzenie zajęć w BCU, promocję i zarządzanie projektem,
- 2) 131.179,21 zł - Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno – Turaszówka. Zakończono I etap inwestycji - przebudowano nawierzchnię drogi dojazdowej (wjazd do Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie) na nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej (972 m2),
- 3) 125.009,82 zł - Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika - wybudowano elementy małej architektury (ławka w kształcie podkowy i element kuli ziemskiej) w obrębie pomnika M. Kopernika przy I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- 4) 103.241,67 zł - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - modernizacja budynku. Wykonano dokumentację projektową i przyłączenie budynku szkoły do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego oraz wykonano prace adaptacyjne w budynku w celu podłączenia instalacji centralnego ogrzewania do ciepła systemowego,
- 5) 73.800 zł - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową – opracowano dokumentację projektową na rozbudowę szkoły wraz z przebudową zewnętrznej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i elektrycznej,
- 6) 48.200 zł - Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku. Opracowano dokumentację projektową i rozbudowano instalację fotowoltaiczną (10kW),
- 7) 11.734,46 zł - Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie – zakupiono i zamontowano 3 dodatkowe urządzenia zabawowe na placu zabaw.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**518.573,74 zł (56,89%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 267.525 zł - Modernizacja infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Okrzei na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży - wybudowano mini park linowy i zamontowano 43 urządzenia oraz wykonano nową nawierzchnię żwirową pod planowany plac zabaw,
- 2) 150.000 zł - Zakup ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (dotacja dla SPPR),
- 3) 101.048,74 zł - Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (dotacja celowa).

Dział 852 – Pomoc społeczna**239.407,00 zł (96,93%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 134.448 zł - Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie - opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na modernizację budynku w zakresie: termomodernizacji, przystosowania obiektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, wymiany instalacji wod.-kan. c.o. i elektrycznej. Wykonano także modernizację pomieszczeń suterenu w budynku,
- 2) 90.000 zł - Poprawa stanu dostępności budynków użyteczności publicznej w Krośnie - Wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na: budowy windy przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Legionów 8 oraz w budynku MOPR przy ul. Piastowskiej 58,
- 3) 14.959 zł - Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS Nr 2 w Krośnie (zakupiono serwer).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**75.000 zł (93,75%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 65.000 zł - Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku – wykonano modernizację pokrycia dachu stołówki oraz wymieniono rynny,
- 2) 10.000 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku (instalacja c.o. i kotłownia).

Dział 855 – Rodzina**399.750,00 zł (91,80%)**

Poniesione wydatki dotyczą zadania, dofinansowanego ze środków KPO, pn. Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029. Wykonano prace budowlane w celu utworzenia pomieszczeń dla jednego oddziału żłobkowego, placu zabaw, wybudowano wiatę na wózki dziecięce oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**958.841,41 zł (92,82%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

- 1) **gospodarki ściekowej i ochrony wód** –18.784,42 zł – przekazano 8 dotacji na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna poniesiono koszty opłaty legalizacyjnej urzędu wolnego w związku z realizacji inwestycji w zakresie wymiany odcinka kanalizacji deszczowej w strefie inwestycyjnej Krosno 2,
- 2) **utrzymania zieleni w miastach i gminach** - 197.527,80 zł, w tym:
 - a) 129.016,80 zł - Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna - w pasach drogowych i na działkach gminnych wprowadzono nasadzenia zastępcze 198 drzew i 180 krzewów (wykonanie decyzji Marszałka Woj. Podkarpackiego dot. nasadzeń zastępczych),
 - b) 68.511 zł – Zagospodarowanie nowych terenów zieleni - Dzielnica Śródmieście. Wykonano dokumentację koncepcyjną dla nasadzeń drzew w obrębie krośnieńskiego Rynku,
- 3) **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** – 435.635,71 zł, w tym:
 - a) 423.635,71 zł - Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej - wybudowano instalacje fotowoltaiczne na obiektach Zespołu Krytych Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45A (mocy 20,165 kWp), Żłobka Miejskiego przy ul. Mirandoli Pika 3 (mocy 25,18 kWp) i Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Boh. Westerplatte 20a (mocy 49,88 kWp),
 - b) 12.000 zł – dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza – wymianę kotłów c.o. (udzielono 6 dotacji),
- 4) **oświetlenia ulic, placów i dróg** – 170.971,81 zł, w tym:
 - a) 74.415 zł - Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Tysiąclecia. Opracowano dokumentację projektową oświetlenia skwerku pomiędzy budynkami ul. Tysiąclecia 2 i ul. Naftową 9a i zainstalowano 5 słupów oświetleniowych wraz z linią kablową,
 - b) 62.730 zł - Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie. Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ul. Zagórze i wybudowano 3 słupy oświetleniowe. Rozliczenie zadania w ramach wydatków niewygasających,
 - c) 33.826,81 zł – Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka. Opracowano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie ul. Długiej (3 słupy oświetleniowe wraz z linią kablową),
- 5) **pozostałej działalności** – 87.000 zł, w tym:
 - a) 50.000 zł - dotacje celowe na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna,
 - b) 37.000 zł - Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Piastowskiej (ogrodzono istniejący wybieg dla psów).

W ramach zadania pn. Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie wybudowano ogrodzenie części terenu.

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

1.452.860,92 zł (98,88%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 752.822,07 zł – dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła, w tym na zadania:
 - a) 250.000 zł – Adaptacja budynku przy ul. Blich 1 na potrzeby Muzeum Rzemiosła w Krośnie - na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania kamienicy na cele działalności Muzeum,
 - b) 249.806,27 zł – Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne - na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 19 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy stałej o charakterze multimedialnym i interaktywnym dotyczącej życia i pracy Michała Mięśowicza,
 - c) 130.000 zł - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - na opracowanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i adaptacji zabytkowego budynku Muzeum Rzemiosła,
 - d) 49.324,80 zł - W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem - na zakup systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego i wystawienniczego na potrzeby wystawy stałej poświęconej postaci Jana Szczepanika,
 - e) 44.237,76 zł - Giełda Miejskich Technologii - na zakup programu komputerowego do fotorejestracji sferycznej sieci ulic miejskich, scanningu laserowego tablic i urządzeń reklamowych na terenie Miasta oraz inwentaryzacji reklam,
 - f) 29.453,24 zł - 100 LAT SZKŁA W KROŚNIE – na projekt i wykonanie 2 murali oraz tablicy pamiątkowej w ramach obchodów jubileuszu 100 lat produkcji szkła w Krośnie,
- 2) 465.184,03 zł - Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego. Prowadzono prace budowlane polegające na przebudowie zabytkowego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie na odcinku 56 mb (uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków), a kolejny etap prac, na który uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, zakończony będzie w I kwartale 2024 r.,
- 3) 200.000 zł – przekazano dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 4) 34.854,82 zł - DDL Puchatek Krościenko Niżne - Modernizacja budynku. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w sali głównej na I piętrze oraz prace wykończeniowe.

Dział 926 - Kultura fizyczna

11.928.840,47 zł (84,76%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 1) 9.384.165,96 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie. Zadanie, rozpoczęte w 2022 r., zostało zakończone. Zmodernizowano stadion, w tym wybudowano na pierwszym łuku niezadaszonej trybuny na 2200 miejsc siedzących, pomieszczenia sanitarne, w tym dla osób niepełnosprawnych, miejsca postojowe, drogę pożarową oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym stację transformatorową, rozbudowano park żużlowy i wykonano odwodnienie liniowe toru żużlowego wraz z budową kanalizacji deszczowej dostosowując obiekt do standardów PGE Ekstraklasa żużlowa, zamontowano oświetlenie na maszcie oraz telebim. Zakupiono i zamontowano agregat prądowładczy, bandę pneumatyczną, bramki do piłki nożnej oraz wykonano kompleksowy remont budynku sanitariatów (od strony Wisłoka) i pomieszczeń technicznych oraz rozbudowę monitoringu wizyjnego,
- 2) 1.867.807,50 zł - Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych. Wybudowano instalację fotowoltaiczną na obiektach technicznych basenów otwartych z przeznaczeniem dla: Hali Sportowo - Widowiskowej MOSiR przy ul. Bursaki o mocy 49,50kWp i Basenów Otwartych przy ul. Bursaki o mocy 49,50 kWp. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,

- 3) 255.114,77 zł - Modernizacja krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45A w Krośnie. Wykonano modernizację systemu uzdatniania wody basenowej oraz zakupiono i zamontowano 11 zestawów oświetlenia podwodnego pływalni,
- 4) 121.144,20 zł - Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki. Przebudowano linię energetyczną oraz wykonano modernizację tłoczni i zabezpieczenia przeciw kunom (końcowe rozliczenie zadania w ramach wydatków niewygasających),
- 5) 119.700 zł - Zagospodarowanie terenu Osiedla Markiewicza na działce 3186/1 oraz 3186/3. Wykonano modernizację boiska sportowego o nawierzchni trawiastej – 759 m² wraz z montażem piłkochwyłów i dwóch bramek piłkarskich,
- 6) 64.581,35 zł - Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Hala Sportowo-Widowiskowa. Wykonano przebudowę rozdzielni głównej, remont hydrantu, montaż wyłączników różnicowo-prądowych (końcowe rozliczenie zadania w ramach wydatków niewygasających),
- 7) 41.040,38 zł - Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Linowy Park. Wykonano modernizację i certyfikację tras linowych,
- 8) 40.060,31 zł - Modernizacja stoku narciarskiego w Czarnorzekach. Zakupiono i zamontowano linię wraz z zaplotem oraz rozbudowano monitoring wizyjny,
- 9) 32.520 zł – Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie. Opracowano dokumentację projektową Systemu sygnalizacji pożaru, Dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz oświetlenia awaryjnego Hali.

W 2023 roku realizowano także zadania, których plan ustalono Uchwałą Nr LV/1539/22 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

rozdz.	zadanie	plan wydatków	wykonanie wydatków
60015	Przebudowa ul. Podwale	256 051,81	256 051,81
60016	Wykonanie operatu wodnoprawnego na wykonanie opasek oraz remont przepustu na dz. o nr ew. 509/2 w miejscowości Krosno oraz obręb 0002 Polanka	4 900,00	4 900,00
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	103 000,00	100 798,50
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	125 000,00	124 323,27
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	223 000,00	221 500,00
60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Spokojną i Korczyńską	139 930,00	139 929,27
60019	Zakup 300 sztuk rolek papieru termicznego do parkoimetrów Z1	9 225,00	9 225,00
60078	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	116 500,00	3 260,00
70005	Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie	84 681,00	84 681,00
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka oraz miasta Krosna	216 646,00	215 700,17
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku	137 750,00	137 642,61
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola	107 317,00	0,00
80115	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka	179 699,00	179 698,57
80115	Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	95 531,14	95 528,81
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna - program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki miasta Krosna na lata 2022-2023	15 080,00	15 080,00

90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	10 770,00	10 770,00
90015	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)	6 600,00	4 047,54
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Białobrzegi	68 880,00	68 880,00
90095	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krosna	13 407,00	13 407,00
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie	275 000,00	270 477,00
razem wydatki		2 188 967,95	1 955 900,55

Wydatki niewygasające wykonano w wysokości 1.955.900,55 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne – 1.913.288,55 zł,
- 2) wydatki bieżące – 42.612 zł.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na dzień 1 stycznia 2023 r. zadłużenie Miasta wynosiło:

- 1) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek – 245.999.033,82 zł. W ciągu roku zwiększyło się o 35.200.621,18 zł, w tym z tytułu zaciągnięcia:

- a) kredytu długoterminowego – w wysokości 35.000.000,00 zł,
- b) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 200.621,18 zł na zadania:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – Zespół Krytych Pływalni – Pływalnia nr 2, ul. Wojska Polskiego 45A – 46.299,43 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – Żłobek Miejski przy ul. Mirandoli Pika 3 w Krośnie – 58.025,00 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – Zespół Placówek Oświatowych przy ul. Bohaterów Westerplatte 20A w Krośnie – 96.296,75 zł,

a zmniejszyło o dokonane spłaty w wysokości 32.600.787,09 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 248.598.867,91 zł, w tym z tytułu:

kredytów:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 13.616.000,00 zł z terminem spłaty do września 2029 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 15.794.346,00 zł z terminem spłaty do września 2030 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 22.206.540,00 zł z terminem spłaty do września 2031 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 25.757.075,00 zł z terminem spłaty do marca 2031 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 24.122.548,91 zł z terminem spłaty do grudnia 2032 r.,
- SGB Bank – 55.700.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2036 r.,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 35.000.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2037 r.,

obligacji komunalnych:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 49.000.000,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2033 r.,

pożyczek:

- NFOŚiGW – 5.730.068,76 zł z terminem spłaty do grudnia 2029 r.,
- NFOŚiGW – 760.089,00 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.,
- WFOŚiGW – 17.504,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2027 r.,
- WFOŚiGW – 63.752,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2028 r.,
- WFOŚiGW – 314.224,00 zł z terminem spłaty do grudnia 2031 r.,
- WFOŚiGW – 316.099,06 zł z terminem spłaty do grudnia 2028 r.,
- WFOŚiGW – 46.299,43 zł z terminem spłaty do grudnia 2028r.,
- WFOŚiGW – 58.025,00 zł z terminem spłaty do września 2029 r.,
- WFOŚiGW – 96.296,75 zł z terminem spłaty do września 2029r.,

- 2) z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 6.622.749,00 zł. Zmniejszyło się o dokonane w 2023 r. spłaty w wysokości 6.622.749 zł i na koniec roku zadłużenie z tytułu umów factoringowych/forfaitingowych wyniosło 0,00 zł.

Tak więc łączna kwota długu Miasta Krosna na 31 grudnia 2023 r. z ww. tytułów wynosiła 248.598.867,91 zł, co stanowiło 57,18% planowanych dochodów.

Na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki) wydatkowano łącznie 49.376.892,91 zł, w tym odsetki – 16.776.105,82 zł i raty kapitałowe – 32.600.787,09 zł, co stanowiło 11,36% planowanych dochodów.

Wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2023 r. przedstawione zostało w niniejszym Sprawozdaniu w formie załączników i tabel.

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

**z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
wg stanu na 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne
1	2	3	4	5	5b
1.	UMORZENIE	A	15	48.338,34	10.411,37
		C	1	3.927,55	1.369,29
2.	ODROCZENIE w tym:	-	-	-	-
	- bez rozłożenia na raty	-	-	-	-
	- z rozłożeniem na raty	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	A	3	6.430,80	-

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

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

** Wypełnić w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie

Tabela Nr 2 a

Realizacja dochodów budżetowych w 2023 r.

Dział	wyszczególnienie	plan na 2023 r.	wykonanie w 2023 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 801,12	69 413,18	100,89%
	dochody bieżące	68 801,12	69 413,18	100,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 729,43	591 490,49	68,32%
	dochody bieżące	865 729,43	591 490,49	68,32%
600	Transport i łączność	5 673 345,00	7 133 806,03	125,74%
	dochody bieżące	4 028 321,00	4 111 190,57	102,06%
	dochody majątkowe	1 645 024,00	3 022 615,46	183,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 934 229,00	15 809 218,56	83,50%
	dochody bieżące	11 502 229,00	8 343 370,42	72,54%
	dochody majątkowe	7 432 000,00	7 465 848,14	100,46%
710	Działalność usługowa	3 083 515,00	3 154 884,08	102,31%
	dochody bieżące	2 984 615,00	3 055 984,08	102,39%
	dochody majątkowe	98 900,00	98 900,00	100,00%
720	Informatyka	0,00	1 884,23	
	dochody bieżące	0,00	1 884,23	
750	Administracja publiczna	16 937 764,00	12 265 406,32	72,41%
	dochody bieżące	7 048 720,70	6 623 671,88	93,97%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	4 332 532,70	3 798 372,65	87,67%
	dochody majątkowe	9 889 043,30	5 641 734,44	57,05%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	9 889 043,30	5 641 287,29	57,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 970,00	270 347,24	99,77%
	dochody bieżące	270 970,00	270 347,24	99,77%
752	Obrona narodowa	185 537,26	184 711,32	99,55%
	dochody bieżące	36 385,26	36 036,65	99,04%
	dochody majątkowe	149 152,00	148 674,67	99,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 323 156,25	14 378 615,55	100,39%
	dochody bieżące	14 223 156,25	14 277 669,72	100,38%
	dochody majątkowe	100 000,00	100 945,83	100,95%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,32	100,00%
	dochody bieżące	132 000,00	131 999,32	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 825 084,00	118 726 841,50	98,26%
	dochody bieżące	120 825 084,00	118 726 841,50	98,26%
758	Różne rozliczenia	143 541 347,50	175 645 279,17	122,37%

Dział	wyszczególnienie	plan na 2023 r.	wykonanie w 2023 r.	%
	dochody bieżące	143 541 347,50	175 645 279,17	122,37%
801	Oświata i wychowanie	9 903 748,31	19 174 838,51	193,61%
	dochody bieżące	9 476 411,31	10 682 576,77	112,73%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	584 239,00	1 620 239,79	277,32%
	dochody majątkowe	427 337,00	8 492 261,74	1987,25%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	184 936,00	184 935,41	100,00%
851	Ochrona zdrowia	814 665,15	31 347,99	3,85%
	dochody bieżące	433 625,15	31 347,99	7,23%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	391 819,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	381 040,00	0,00	0,00%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	381 040,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	19 357 109,10	19 437 918,38	100,42%
	dochody bieżące	19 357 109,10	19 405 842,35	100,25%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	15 000,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	0,00	32 076,03	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368 476,00	1 353 484,04	98,90%
	dochody bieżące	1 368 476,00	1 353 484,04	98,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 263 582,00	3 070 830,70	94,09%
	dochody bieżące	3 262 922,00	3 070 170,70	94,09%
	dochody majątkowe	660,00	660,00	100,00%
855	Rodzina	22 262 774,59	21 665 288,85	97,32%
	dochody bieżące	21 917 514,59	21 665 288,85	98,85%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	41 860,00	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	345 260,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 876 779,99	38 844 526,98	90,60%
	dochody bieżące	42 797 779,99	38 752 001,28	90,55%
	dochody majątkowe	79 000,00	92 525,70	117,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 057,00	360 697,77	115,22%
	dochody bieżące	163 057,00	210 697,77	129,22%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	0,00	7 825,04	
	dochody majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	9 792 550,00	9 013 924,57	92,05%
	dochody bieżące	7 311 666,00	6 527 112,07	89,27%
	dochody majątkowe	2 480 884,00	2 486 812,50	100,24%
Razem dochody		434 794 220,70	461 316 754,78	106,10%

Dział	wyszczególnienie	plan na 2023 r.	wykonanie w 2023 r.	%
	dochody bieżące	411 615 920,40	433 583 700,27	105,34%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	5 365 450,70	5 426 437,48	101,14%
	dochody majątkowe	23 178 300,30	27 733 054,51	119,65%
	<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	10 455 019,30	5 826 222,70	55,73%

Realizacja dochodów budżetowych w 2023 r.

dz/rozdz	§	Opis	plan na 2023 r.	wykonanie w 2023 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 801,12	69 413,18	100,89%
		zadania gminy	29 857,12	30 469,18	102,05%
01095		Pozostała działalność	29 857,12	30 469,18	102,05%
		Dochody bieżące	29 857,12	30 469,18	102,05%
01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	695,98	
01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 857,12	29 773,20	99,72%
		zadania powiatu	38 944,00	38 944,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	38 944,00	38 944,00	100,00%
		Dochody bieżące	38 944,00	38 944,00	100,00%
01095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 944,00	38 944,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 729,43	591 490,49	68,32%
		zadania gminy	865 729,43	591 490,49	
40001		Dostarczanie ciepła	321 639,43	242 629,89	75,44%
		Dochody bieżące	321 639,43	242 629,89	75,44%
40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	189,95	
40001	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	321 639,43	242 439,94	75,38%
		<i>FP COVID-19 - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	<i>114 850,13</i>	<i>106 796,68</i>	<i>92,99%</i>
		<i>FP COVID-19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>	<i>206 789,30</i>	<i>135 643,26</i>	<i>65,59%</i>
40095		Pozostała działalność	544 090,00	348 860,60	64,12%
		Dochody bieżące	544 090,00	348 860,60	64,12%
40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	472 500,00	286 960,49	60,73%
		<i>wpłaty mieszkańców za zakup paliwa stałego (węgla)</i>	<i>472 500,00</i>	<i>286 960,49</i>	<i>60,73%</i>
40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 655,68	
40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 590,00	60 244,43	84,15%
		<i>ze sprzedaży węgla - różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży</i>	<i>71 590,00</i>	<i>60 244,43</i>	<i>84,15%</i>
600		Transport i łączność	5 673 345,00	7 133 806,03	125,74%
		zadania gminy	5 285 258,00	5 352 210,15	101,27%
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 343 344,00	1 339 459,66	99,71%
		Dochody bieżące	1 343 344,00	1 339 459,66	99,71%
60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 445,00	327 445,56	100,00%
60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 899,00	1 012 014,10	99,62%
60016		Drogi publiczne gminne	1 593 884,00	1 570 013,55	98,50%
		Dochody bieżące	204 000,00	191 263,01	93,76%

60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	281,00	
60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	198 000,00	159 654,45	80,63%
		<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>	<i>198 000,00</i>	<i>159 654,45</i>	<i>80,63%</i>
60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 325,81	22,10%
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 429,21	
60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 143,00	
		<i>zwrot podatku VAT</i>	<i>0,00</i>	<i>3 143,00</i>	
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 929,54	
60016	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 500,00	
		Dochody majątkowe	1 389 884,00	1 378 750,54	99,20%
60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	2 588,29	17,26%
		<i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 588,29</i>	<i>17,26%</i>
60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 374 884,00	1 373 283,29	99,88%
		<i>RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie</i>	<i>325 600,00</i>	<i>323 999,29</i>	<i>99,51%</i>
		<i>RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka</i>	<i>1 049 284,00</i>	<i>1 049 284,00</i>	<i>100,00%</i>
60016	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 878,96	
60017		Drogi wewnętrzne	203 000,00	166 171,47	81,86%
		Dochody bieżące	113 000,00	112 051,47	99,16%
60017	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 000,00	112 051,47	99,16%
		<i>zwrot kosztów - Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od drogi gminnej Nr 119651R w Krośnie</i>	<i>113 000,00</i>	<i>112 051,47</i>	<i>99,16%</i>
		Dochody majątkowe	90 000,00	54 120,00	60,13%
60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	54 120,00	60,13%
		<i>Gmina Wojaszówka - Przebudowa drogi od ul. Odrzykońskiej, działka nr ewid. 597/1, obręb "Turaszówka" w Krośnie</i>	<i>90 000,00</i>	<i>54 120,00</i>	<i>60,13%</i>
60019		Płatne parkowanie	1 195 000,00	1 254 774,63	105,00%
		Dochody bieżące	1 195 000,00	1 254 774,63	105,00%
60019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	163 665,67	102,29%
60019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 035 000,00	1 091 108,96	105,42%
		<i>opłaty parkingowe</i>	<i>1 035 000,00</i>	<i>1 091 108,96</i>	<i>105,42%</i>
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	195 000,00	204 003,09	104,62%
		Dochody bieżące	195 000,00	204 003,09	104,62%
60020	0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	203 701,94	104,46%
		<i>za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	<i>195 000,00</i>	<i>203 701,94</i>	<i>104,46%</i>

60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	301,15	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 000,00	265 372,75	88,46%
		Dochody bieżące	300 000,00	265 372,75	88,46%
60021	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	264 776,60	88,26%
		<i>za korzystanie z dworca autobusowego przy ul. Naftowej</i>	300 000,00	264 776,60	88,26%
60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	596,15	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000,00	46 495,78	154,99%
		Dochody bieżące	30 000,00	46 495,78	154,99%
60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	46 324,52	154,42%
60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,26	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	113 240,00	113 240,00	100,00%
		Dochody majątkowe	113 240,00	113 240,00	100,00%
60078	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	113 240,00	113 240,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	311 790,00	392 679,22	125,94%
		Dochody bieżące	311 790,00	392 679,22	125,94%
60095	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	137 560,33	76,42%
		<i>opłaty lotniskowe</i>	180 000,00	137 560,33	76,42%
60095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 550,00	213 494,83	166,08%
60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 035,94	
60095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 240,00	1 042,44	32,17%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	3 240,00	1 042,44	32,17%
60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 545,68	
		<i>odszkodowanie za uszkodzony szybowiec</i>	0,00	30 545,68	
		zadania powiatu	388 087,00	1 781 595,88	459,07%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	258 579,00	1 664 951,06	643,88%
		Dochody bieżące	207 679,00	192 307,94	92,60%
60015	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	173 400,00	148 837,13	85,83%
		<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>	173 400,00	148 837,13	85,83%
60015	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 327,41	143,27%
60015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 012,46	
60015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 279,00	24 130,94	99,39%
		<i>kary umowne, wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	24 279,00	24 130,94	99,39%
		Dochody majątkowe	50 900,00	1 472 643,12	2893,21%
60015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 900,00	50 400,00	99,02%
		<i>sprzedaż płytek chodnikowych i gruzu, ze sprzedaży składników mienia</i>	50 900,00	50 400,00	99,02%

60015	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 422 243,12	
		<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>	0,00	1 422 243,12	
60095		Pozostała działalność	129 508,00	116 644,82	90,07%
		Dochody bieżące	128 508,00	112 783,02	87,76%
60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	84 275,02	84,28%
		<i>kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu</i>	100 000,00	84 275,02	84,28%
60095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 508,00	28 508,00	100,00%
		Dochody majątkowe	1 000,00	3 861,80	386,18%
60095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 861,80	386,18%
		<i>sprzedaż złomu</i>	1 000,00	3 861,80	386,18%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 934 229,00	15 809 218,56	83,50%
		zadania gminy	15 222 687,00	14 410 247,82	94,66%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 922 865,00	10 897 584,84	99,77%
		Dochody bieżące	3 490 865,00	3 431 736,70	98,31%
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 679,00	63 612,09	99,89%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	669 754,47	101,48%
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 727 462,00	1 771 209,15	102,53%
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 647,53	
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	472 724,00	357 585,10	75,64%
		<i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości przy ul. Kletówki, Lotników i Bieszczadzkiej, zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zwrot podatku VAT</i>	472 724,00	357 585,10	75,64%
70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	565 000,00	557 772,29	98,72%
		<i>kary umowne, odszkodowanie za przeprowadzenie przez nieruchomość ciągów liniowych, kara za niewywiązanie się z realizacji inwestycji (dot. terenów inwestycyjnych)</i>	565 000,00	557 772,29	98,72%
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 156,07	57,80%
		<i>bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>	2 000,00	1 156,07	57,80%
		Dochody majątkowe	7 432 000,00	7 465 848,14	100,46%
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	209 797,37	104,90%
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 232 000,00	7 256 050,77	100,33%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300 000,00	2 747 598,78	83,26%
		Dochody bieżące	3 300 000,00	2 747 598,78	83,26%

70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	2 707 792,10	82,05%
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 051,81	
70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 754,87	
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>0,00</i>	<i>1 754,87</i>	
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	999 822,00	765 064,20	76,52%
		Dochody bieżące	999 822,00	765 064,20	76,52%
70021	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	592 822,00	436 615,86	73,65%
		<i>zwrot kosztów inwestycji TBS - ul. Składowa 5A i 5B w Krośnie, zwrot kosztów inwestycji TBS - ul. Składowa 6 w Krośnie</i>	<i>592 822,00</i>	<i>436 615,86</i>	<i>73,65%</i>
70021	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 000,00	328 448,34	80,70%
		<i>Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27</i>	<i>57 000,00</i>	<i>53 313,97</i>	<i>93,53%</i>
		<i>Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu 3 bud. ul. Składowa 5</i>	<i>230 000,00</i>	<i>214 705,59</i>	<i>93,35%</i>
		<i>Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - dopłaty do czynszu ul. Składowa 6.</i>	<i>120 000,00</i>	<i>60 428,78</i>	<i>50,36%</i>
		zadania powiatu	3 711 542,00	1 398 970,74	37,69%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 711 542,00	1 398 970,74	37,69%
		Dochody bieżące	3 711 542,00	1 398 970,74	37,69%
70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 792,00	601 917,61	99,03%
70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 103 750,00	797 053,13	25,68%
710		Działalność usługowa	3 083 515,00	3 154 884,08	102,31%
		zadania gminy	1 636 000,00	1 732 358,95	105,89%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	154 753,99	281,37%
		Dochody bieżące	55 000,00	154 753,99	281,37%
71004	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	116 984,70	233,97%
		<i>opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp</i>	<i>50 000,00</i>	<i>116 984,70</i>	<i>233,97%</i>
71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 769,29	
71004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 000,00	180,00%
		<i>zwrot kosztów opiniowania przez MKUA</i>	<i>5 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>180,00%</i>
71035		Cmentarze	761 000,00	824 190,39	108,30%
		Dochody bieżące	761 000,00	824 190,39	108,30%
71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	557 685,28	111,54%
		<i>opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbariach oraz pod groby murowane</i>	<i>500 000,00</i>	<i>557 685,28</i>	<i>111,54%</i>
71035	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	227 064,80	103,21%
		<i>za korzystanie z urządzeń cmentarnych</i>	<i>220 000,00</i>	<i>227 064,80</i>	<i>103,21%</i>
71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 777,78	117,78%
71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,47	
71035	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	13 003,06	118,21%
		<i>zwrot kosztów mediów (pawilony handlowe)</i>	<i>11 000,00</i>	<i>13 003,06</i>	<i>118,21%</i>

71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	14 630,00	73,15%
71095		Pozostała działalność	820 000,00	753 414,57	91,88%
		Dochody bieżące	820 000,00	753 414,57	91,88%
71095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000,00	745 931,00	95,63%
71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 483,57	
71095	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
		zadania powiatu	1 447 515,00	1 422 525,13	98,27%
71005		Prace geologiczne(nieinwestycyjne)	5 375,00	5 375,00	100,00%
		Dochody bieżące	5 375,00	5 375,00	100,00%
71005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 375,00	5 375,00	100,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 160,00	575 270,50	96,01%
		Dochody bieżące	599 160,00	575 270,50	96,01%
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	365 000,00	341 110,50	93,45%
		<i>za sprzedaż map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>	<i>365 000,00</i>	<i>341 110,50</i>	93,45%
71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 160,00	234 160,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	842 980,00	841 879,63	99,87%
		Dochody bieżące	744 080,00	742 979,63	99,85%
71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 907,42	63,58%
71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 080,00	741 072,21	100,00%
		Dochody majątkowe	98 900,00	98 900,00	100,00%
71015	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 900,00	98 900,00	100,00%
		<i>Zakup samochodu służbowego</i>	<i>98 900,00</i>	<i>98 900,00</i>	100,00%
720		Informatyka	0,00	1 884,23	
		zadania gminy	0,00	1 884,23	
72095		Pozostała działalność	0,00	1 884,23	
		Dochody bieżące	0,00	1 884,23	
72095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 670,98	
72095	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,25	
		<i>zwrot podatku VAT</i>	<i>0,00</i>	<i>213,25</i>	
750		Administracja publiczna	16 937 764,00	12 265 406,32	72,41%
		zadania gminy	16 884 873,00	12 186 708,82	72,18%
75011		Urzędy wojewódzkie	935 524,00	924 501,96	98,82%
		Dochody bieżące	935 524,00	924 501,96	98,82%
75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935 471,00	924 364,01	98,81%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	137,95	260,28%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	383 882,83	98,43%
		Dochody bieżące	390 000,00	383 435,68	98,32%
75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	98 294,38	393,18%
		<i>zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>98 294,38</i>	<i>393,18%</i>
75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 000,00	66 057,52	124,64%
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 797,19	189,86%
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	190 137,48	63,38%
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	14 591,21	291,82%
		<i>zwrot kosztów mediów i opłat telekomunikacyjnych, zwrot kosztów eksmisji, za dzienniki budowy, zwrot składki polisy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>14 591,21</i>	<i>291,82%</i>
75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 308,08	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>0,00</i>	<i>3 308,08</i>	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 249,82	
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>0,00</i>	<i>2 249,82</i>	
		Dochody majątkowe	0,00	447,15	
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	447,15	
		<i>sprzedaż agregatu</i>	<i>0,00</i>	<i>447,15</i>	
75095		Pozostała działalność	15 559 349,00	10 878 324,03	69,92%
		Dochody bieżące	5 670 305,70	5 237 036,74	92,36%
75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150 000,00	1 172 640,47	101,97%
75095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 519,92	
75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 773,00	197 422,70	105,14%
		<i>zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo - pożyczkowej, zwrot kosztów konwoju kasjerów, roboty publiczne, prace interwencyjne, bon zatrudnieniowy, za wspólną obsługę jednostek (za 2022 r.)</i>	<i>187 773,00</i>	<i>197 422,70</i>	<i>105,14%</i>
75095	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 081,00	
		<i>kary umowne</i>	<i>0,00</i>	<i>36 081,00</i>	
75095	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	517 382,00	453 921,36	87,73%
		<i>udział bp -Kreujemy +Rozwijamy+ Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy= KROSNO</i>	<i>517 382,00</i>	<i>453 921,36</i>	<i>87,73%</i>
75095	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 926 802,00	2 572 220,99	87,89%
		<i>Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy+Rozwijamy+ Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	<i>2 926 802,00</i>	<i>2 572 220,99</i>	<i>87,89%</i>

75095	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	675 510,00	654 886,50	96,95%
		<i>Fundusz Spójności - Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>	436 095,00	420 981,36	96,53%
		<i>Fundusz Spójności - Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>	239 415,00	233 905,14	97,70%
75095	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 205,00	115 568,21	96,95%
		<i>udział bp - Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i>	76 957,00	74 290,83	96,54%
		<i>udział bp - Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>	42 248,00	41 277,38	97,70%
75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 416,00	1 496,47	33,89%
		<i>EFS - Dostępne Gmina Miasto Krosno</i>	4 416,00	1 496,47	33,89%
75095	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	823,70	279,12	33,89%
		<i>udział bp - Dostępne Gmina Miasto Krosno</i>	823,70	279,12	33,89%
75095	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 394,00	0,00	0,00%
		<i>Program „Horyzont 2020” - Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"</i>	88 394,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	9 889 043,30	5 641 287,29	57,05%
75095	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 459 195,00	821 743,77	56,31%
		<i>udział bp -Kreujemy +Rozwijamy+ Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy +Odmieniamy= KROSNO</i>	1 459 195,00	821 743,77	56,31%

75095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 272 352,00	4 663 059,07	56,37%
		<i>Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO</i>	8 268 759,00	4 656 548,01	56,31%
		<i>EFS - Dostępne Gmina Miasto Krosno</i>	3 593,00	6 511,06	181,22%
75095	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 299,00	131 979,50	99,01%
		<i>Fundusz Spójności - Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>	133 299,00	131 979,50	99,01%
75095	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 197,30	24 504,95	101,27%
		<i>udział bp - Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020</i>	23 527,00	23 290,50	98,99%
		<i>udział bp - Dostępne Gmina Miasto Krosno</i>	670,30	1 214,45	181,18%
		zadania powiatu	52 891,00	78 697,50	148,79%
75011		Urzędy wojewódzkie	2 891,00	2 891,00	100,00%
		Dochody bieżące	2 891,00	2 891,00	100,00%
75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 891,00	2 891,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	50 000,00	75 806,50	151,61%
		Dochody bieżące	50 000,00	75 806,50	151,61%
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	75 806,50	151,61%
		<i>za obsługę zadań dot. PFRON</i>	50 000,00	75 806,50	151,61%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 970,00	270 347,24	99,77%
		zadania gminy	270 970,00	270 347,24	99,77%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 230,00	9 230,00	100,00%
		Dochody bieżące	9 230,00	9 230,00	100,00%
75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 230,00	9 230,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	260 256,00	259 656,00	99,77%
		Dochody bieżące	260 256,00	259 656,00	99,77%
75108	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 256,00	259 656,00	99,77%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	1 461,24	98,47%
		Dochody bieżące	1 484,00	1 461,24	98,47%

75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	1 461,24	98,47%
752		Obrona narodowa	185 537,26	184 711,32	99,55%
		zadania gminy	2 000,00	0,00	0,00%
75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	2 000,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
75215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		<i>zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		zadania powiatu	183 537,26	184 711,32	100,64%
75224		Kwalifikacja wojskowa	34 385,26	34 385,26	100,00%
		Dochody bieżące	34 385,26	34 385,26	100,00%
75224	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 021,26	9 021,26	100,00%
75224	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 364,00	25 364,00	100,00%
75295		Pozostała działalność	149 152,00	150 326,06	100,79%
		Dochody bieżące	0,00	1 651,39	
75295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 651,39	
		Dochody majątkowe	149 152,00	148 674,67	99,68%
75295	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	149 152,00	148 674,67	99,68%
		<i>Utworzenie wirtualnej strzelnicy</i>	149 152,00	148 674,67	99,68%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 323 156,25	14 378 615,55	100,39%
		zadania gminy	262 055,32	315 592,52	120,43%
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 945,83	104,73%
		Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>Fundusz Sprawiedliwości - na zakup zestawu ratownictwa drogowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno-Suchodół</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	0,00	945,83	
75412	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	945,83	
75416		Straż gminna (miejska)	110 000,00	181 689,43	165,17%
		Dochody bieżące	110 000,00	181 689,43	165,17%
75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	167 072,27	151,88%
75416	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 617,16	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	0,00	14 617,16	
75495		Pozostała działalność	132 055,32	112 957,26	85,54%
		Dochody bieżące	32 055,32	12 957,26	40,42%
75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 100,00	9 434,94	66,91%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	14 100,00	9 434,94	66,91%
75495	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 433,00	0,00	0,00%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	14 433,00	0,00	0,00%
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 522,32	3 522,32	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	3 434,00	3 434,00	100,00%

		<i>Fundusz Pomocy - na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy</i>	88,32	88,32	100,00%
		Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
75495	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<i>Bezpieczne Krosno</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	100,00%
		zadania powiatu	14 061 100,93	14 063 023,03	100,01%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 061 100,93	14 063 023,03	100,01%
		Dochody bieżące	14 061 100,93	14 063 023,03	100,01%
75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 260,00	15 314,04	107,39%
75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 038 540,93	14 038 532,62	100,00%
75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	1 676,37	209,55%
75411	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		<i>Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkoleniowego i materiałów edukacyjnych dla KM PSP</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,32	100,00%
		zadania powiatu	132 000,00	131 999,32	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,32	100,00%
		Dochody bieżące	132 000,00	131 999,32	100,00%
75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,32	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 825 084,00	118 726 841,50	98,26%
		zadania gminy	107 089 407,00	105 192 317,07	98,23%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	112 501,25	56,25%
		Dochody bieżące	200 000,00	112 501,25	56,25%
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	112 032,30	56,02%
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	468,95	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 267 376,00	37 480 861,41	97,94%
		Dochody bieżące	38 267 376,00	37 480 861,41	97,94%
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 500 000,00	36 500 408,42	97,33%
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500,00	21 969,60	209,23%
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	150,00	
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	714 252,98	134,76%
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	124 832,78	89,17%
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	60 062,63	273,01%
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 876,00	59 185,00	91,23%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 739 000,00	15 052 905,91	95,64%
		<i>Dochody bieżące</i>	15 739 000,00	15 052 905,91	95,64%
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	10 923 932,90	96,67%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	578 000,00	581 036,39	100,53%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	1 104,71	
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	399 843,26	105,22%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	886 269,36	177,25%
75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	90 000,00	84 471,49	93,86%
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 860 000,00	2 115 737,22	73,98%
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	60 510,58	195,20%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 248 000,00	2 911 017,50	89,62%
		<i>Dochody bieżące</i>	3 248 000,00	2 911 017,50	89,62%
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	530 000,00	441 262,16	83,26%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	742 415,64	82,49%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	19 682,56	109,35%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 707 566,23	94,86%
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,91	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 635 031,00	49 635 031,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	49 635 031,00	49 635 031,00	100,00%
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 226 543,00	40 226 543,00	100,00%
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 408 488,00	9 408 488,00	100,00%
		<i>zadania powiatu</i>	13 735 677,00	13 534 524,43	98,54%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 035 100,00	833 947,43	80,57%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 035 100,00	833 947,43	80,57%
75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	693 312,25	77,03%
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	9 283,50	92,84%
75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	90 000,00	97 765,00	108,63%
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	35 100,00	32 126,01	91,53%
		<i>opłaty za holowanie pojazdów, wpis do rejestru OSK, za wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców</i>	35 100,00	32 126,01	91,53%
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 460,67	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 700 577,00	12 700 577,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	12 700 577,00	12 700 577,00	100,00%
75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 737 554,00	10 737 554,00	100,00%
75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 963 023,00	1 963 023,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	143 541 347,50	175 645 279,17	122,37%
		<i>zadania gminy</i>	49 173 099,55	77 877 031,22	158,37%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 647 915,00	46 647 915,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	46 647 915,00	46 647 915,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 647 915,00	46 647 915,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	658 169,55	29 352 995,55	4459,79%

		Dochody bieżące	658 169,55	29 352 995,55	4459,79%
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	658 169,55	29 352 995,55	4459,79%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 867 015,00	1 865 884,08	99,94%
		Dochody bieżące	1 867 015,00	1 865 884,08	99,94%
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 640,00	1 509,08	57,16%
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 864 375,00	1 864 375,00	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>1 864 375,00</i>	<i>1 864 375,00</i>	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10 236,59	
		Dochody bieżące	0,00	10 236,59	
75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10 236,59	
		zadania powiatu	94 368 247,95	97 768 247,95	103,60%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 533 627,00	86 533 627,00	100,00%
		Dochody bieżące	86 533 627,00	86 533 627,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 533 627,00	86 533 627,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	916 591,95	4 316 591,95	470,94%
		Dochody bieżące	916 591,95	4 316 591,95	470,94%
75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	916 591,95	4 316 591,95	470,94%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 343 704,00	1 343 704,00	100,00%
		Dochody bieżące	1 343 704,00	1 343 704,00	100,00%
75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 343 704,00	1 343 704,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 287 846,00	1 287 846,00	100,00%
		Dochody bieżące	1 287 846,00	1 287 846,00	100,00%
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 287 846,00	1 287 846,00	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy</i>	<i>1 287 846,00</i>	<i>1 287 846,00</i>	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 286 479,00	4 286 479,00	100,00%
		Dochody bieżące	4 286 479,00	4 286 479,00	100,00%
75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 286 479,00	4 286 479,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	9 903 748,31	19 174 838,51	193,61%
		zadania gminy	8 077 003,39	8 593 231,72	106,39%
80101		Szkoły podstawowe	772 197,00	1 205 270,87	156,08%
		Dochody bieżące	771 537,00	855 054,63	110,82%
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	771,00	1 098,00	142,41%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>771,00</i>	<i>1 098,00</i>	142,41%
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342 591,00	329 927,85	96,30%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 400,00	28 168,25	68,04%
80101	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	802,05	
80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261 661,00	400 179,39	152,94%
		<i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot kosztów Akademia Chóralna z Narodowego Forum Muzyki, zwrot kosztów wynagrodzenia instruktorów</i>	<i>261 661,00</i>	<i>400 179,39</i>	152,94%
80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 472,00	5 471,06	99,98%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>5 472,00</i>	<i>5 471,06</i>	99,98%
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 589,00	12 555,48	118,57%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika, nagroda konkursowa</i>	<i>10 589,00</i>	<i>12 555,48</i>	118,57%

80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 500,00	62 520,01	92,62%
		<i>WFOŚiGW - Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Dar Górników w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 w Krośnie (powiat: miasto Krosno)</i>	67 500,00	62 520,01	92,62%
80101	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 453,00	2 143,72	7,28%
		<i>Erasmus+ - Odpowiedzialni badacze przyrody</i>	29 453,00	2 143,72	7,28%
80101	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	84,82	
		Dochody majątkowe	660,00	350 216,24	53063,07%
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660,00	660,00	100,00%
		<i>sprzedaż złomu, sprzedaż drewna</i>	660,00	660,00	100,00%
80101	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	349 446,52	
		<i>PFRON - 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</i>	0,00	349 446,52	
80101	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109,72	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 794,00	77 877,20	106,98%
		Dochody bieżące	72 794,00	77 877,20	106,98%
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	13 572,97	159,68%
80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,23	
80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 294,00	64 294,00	100,00%
80104		Przedszkola	4 139 136,00	4 398 776,16	106,27%
		Dochody bieżące	4 031 819,00	3 943 737,26	97,82%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	562 977,00	410 351,37	72,89%
80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 740,00	5 720,00	99,65%
80104	0830	Wpływy z usług	242 535,00	308 170,29	127,06%
		<i>za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, ze sprzedaży obiadów pracownikom</i>	242 535,00	308 170,29	127,06%

80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 047,00	11 864,62	65,74%
80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 639,00	103 794,32	124,10%
		<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>	83 639,00	103 794,32	124,10%
		zwrot kosztów za wywóz śmieci	1 865,00	0,00	0,00%
80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 772,00	14 771,92	100,00%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	14 772,00	14 771,92	100,00%
80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 144 205,00	2 129 738,85	99,33%
80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959 904,00	957 659,46	99,77%
80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 666,43	
		Dochody majątkowe	107 317,00	455 038,90	424,01%
80104	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	347 721,90	
		<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>	0,00	347 721,90	
80104	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 317,00	107 317,00	100,00%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 103 513,00	1 939 688,42	92,21%
		Dochody bieżące	2 103 513,00	1 939 688,42	92,21%
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 783 318,00	1 644 004,85	92,19%
80148	0830	Wpływy z usług	149 667,00	133 228,00	89,02%
		<i>zwrot za wyżywienie pracowników</i>	149 667,00	133 228,00	89,02%
80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 528,00	162 455,57	95,27%
		<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>	170 528,00	162 455,57	95,27%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 433,00	125 386,67	99,96%
		Dochody bieżące	125 433,00	125 386,67	99,96%
80150	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,03	
80150	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 433,00	125 338,64	99,92%
		<i>EFS - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż (w tym refundacja)</i>	125 433,00	125 338,64	99,92%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	467 658,39	455 689,90	97,44%
		Dochody bieżące	467 658,39	455 689,90	97,44%
80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 332,68	443 340,41	98,01%
80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 325,71	12 349,49	80,58%
		<i>Fundusz Pomocy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>15 325,71</i>	<i>12 349,49</i>	<i>80,58%</i>
80195		Pozostała działalność	396 272,00	390 542,50	98,55%
		Dochody bieżące	211 336,00	205 607,09	97,29%
80195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 448,24	
80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 906,87	
		<i>dochody z zatrzymanej gwarancji od wykonawcy</i>	<i>0,00</i>	<i>21 906,87</i>	
80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 270,00	1 270,00	100,00%
80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Poznaj Polskę</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 356,00	162 161,86	83,87%
		<i>EFS - Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	<i>193 356,00</i>	<i>162 161,86</i>	<i>83,87%</i>
80195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 710,00	9 820,12	83,86%
		<i>udział bp - Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	<i>11 710,00</i>	<i>9 820,12</i>	<i>83,86%</i>
		Dochody majątkowe	184 936,00	184 935,41	100,00%
80195	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	174 376,00	174 375,55	100,00%
		<i>EFS - Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	<i>174 376,00</i>	<i>174 375,55</i>	<i>100,00%</i>

80195	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 560,00	10 559,86	100,00%
		<i>udział bp - Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</i>	10 560,00	10 559,86	100,00%
		zadania powiatu	1 826 744,92	10 581 606,79	579,26%
80115		Technika	918 088,00	9 640 658,39	1050,08%
		Dochody bieżące	783 664,00	2 138 587,20	272,90%
80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 621,00	2 522,00	96,22%
80115	0690	Wpływy z różnych opłat	1 919,00	1 866,00	97,24%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	1 919,00	1 866,00	97,24%
80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 028,00	191 996,12	90,13%
80115	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		<i>za świadczone usługi w ramach praktyk zawodowych</i>	3 000,00	0,00	0,00%
80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 795,00	16 230,32	74,47%
80115	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 090,09	
80115	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 610,00	333 816,14	174,22%
		<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>	191 610,00	333 816,14	174,22%
80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 974,00	5 974,00	100,00%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	5 974,00	5 974,00	100,00%
80115	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 300,00	63 300,00	100,00%
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 764,00	8 810,48	152,85%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	5 764,00	8 810,48	152,85%
80115	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413,00	0,00	0,00%
		<i>EF5+ ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku</i>	413,00	0,00	0,00%
80115	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87,00	0,00	0,00%
		<i>udział bp - ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku</i>	87,00	0,00	0,00%
80115	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
80115	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 826,00	202 950,00	267,65%

		<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>	75 826,00	202 950,00	267,65%
80115	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 327,00	1 286 032,05	690,20%
		Erasmus+:	186 327,00	1 286 032,05	690,20%
		Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj do działania	0,00	12 333,97	
		Szkoła 3.0	0,00	19 934,87	
		Zagraniczny staż = lepsza przyszłość	0,00	110 739,92	
		Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie	0,00	18 763,21	
		Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie	0,00	135 072,24	
		Kształcenie i szkolenia zawodowe	0,00	48 636,77	
		Mobilność edukacyjna osób	0,00	55 845,71	
		2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022	55 255,00	0,00	0,00%
		ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning	0,00	0,00	
		Ja w Europie - marzenia się spełniają	0,00	0,00	
		ZSEIO - ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)	56 140,00	35 453,06	63,15%
		ZSAB - Aktywni zawodowo w Europie	0,00	0,00	
		ZSP1 - ERASMUS + Gotowi na kryzys	41 924,00	53 734,91	128,17%
		ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	10 000,00	191 568,62	1915,69%
		ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	100,00	132 312,81	132312,81%
		ZSEIO – 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	1 000,00	212 736,61	21273,66%
		Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie	20 086,00	57 411,11	285,83%
		ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895	1 622,00	201 488,24	12422,21%
		Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej	200,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	134 424,00	7 502 071,19	5580,90%
80115	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 424,00	4 862,21	109,91%
		<i>sprzedaż złomu</i>	<i>4 424,00</i>	<i>4 862,21</i>	<i>109,91%</i>
80115	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	7 497 050,00	5766,96%
		<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>	<i>130 000,00</i>	<i>7 497 050,00</i>	<i>5766,96%</i>
80115	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	158,98	
80116		Szkoły policealne	113 151,00	111 048,37	98,14%
		Dochody bieżące	113 151,00	111 048,37	98,14%

80116	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	26,00	21,67%
80116	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
80116	0830	Wpływy z usług	109 100,00	109 100,00	100,00%
		<i>za organizację kursu zawodowego</i>	<i>109 100,00</i>	<i>109 100,00</i>	<i>100,00%</i>
80116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 871,00	1 922,37	49,66%
		<i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	<i>3 871,00</i>	<i>1 922,37</i>	<i>49,66%</i>
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 764,00	21 792,72	100,13%
		Dochody bieżące	21 764,00	21 792,72	100,13%
80117	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	
80117	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 121,00	20 099,72	99,89%
		<i>zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>	<i>20 121,00</i>	<i>20 099,72</i>	<i>99,89%</i>
80117	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 643,00	1 643,00	100,00%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>1 643,00</i>	<i>1 643,00</i>	<i>100,00%</i>
80120		Licea ogólnokształcące	259 970,00	384 201,31	147,79%
		Dochody bieżące	259 970,00	384 201,31	147,79%
80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	730,00	1 093,00	149,73%
80120	0690	Wpływy z różnych opłat	1 010,00	946,00	93,66%
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>1 010,00</i>	<i>946,00</i>	<i>93,66%</i>
80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 155,00	79 327,69	89,99%
80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	4 350,78	362,57%
80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 854,00	115 509,06	121,78%
		<i>zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot kosztów Akademia Chóralna z Narodowego Forum Muzyki</i>	<i>94 854,00</i>	<i>115 509,06</i>	<i>121,78%</i>
80120	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 441,00	5 440,73	100,00%
80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	4 698,86	167,82%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>2 800,00</i>	<i>4 698,86</i>	<i>167,82%</i>
80120	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 320,00	28 091,79	99,19%
		<i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.</i>	<i>28 320,00</i>	<i>28 091,79</i>	<i>99,19%</i>
80120	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 474,63	
		<i>Erasmus+ - Przyszłość w przeszłości</i>	<i>0,00</i>	<i>1 474,63</i>	
80120	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 460,00	33 268,77	88,81%
		<i>Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży</i>	<i>37 460,00</i>	<i>33 268,77</i>	<i>88,81%</i>
80120	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110 000,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 009,00	100,06%
		Dochody bieżące	14 000,00	14 009,00	100,06%
80134	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	

80134	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		„Aktywna tablica”-Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	176 807,00	165 282,84	93,48%
		Dochody bieżące	176 807,00	165 282,84	93,48%
80140	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	298,00	338,00	113,42%
80140	0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	9,00	19,15%
		za duplikaty legitymacji szkolnych	47,00	9,00	19,15%
80140	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 215,00	27 891,84	102,49%
80140	0830	Wpływy z usług	146 682,00	134 415,00	91,64%
		za organizację zajęć praktycznych dla uczniów	146 682,00	134 415,00	91,64%
80140	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 565,00	2 565,00	100,00%
		zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych	2 565,00	2 565,00	100,00%
80140	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	
		środki za przepracowany olej	0,00	64,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 120,00	41 302,71	87,65%
		Dochody bieżące	47 120,00	41 302,71	87,65%
80146	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 120,00	41 302,71	87,65%
		Program "Wektory życia"	47 120,00	41 302,71	87,65%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 331,92	24 291,56	95,89%
		Dochody bieżące	25 331,92	24 291,56	95,89%
80153	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 331,92	24 291,56	95,89%
80195		Pozostała działalność	250 513,00	179 019,89	71,46%
		Dochody bieżące	250 513,00	179 019,89	71,46%
80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	100,00%
80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246 763,00	175 269,89	71,03%
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	231 763,00	160 269,89	69,15%
		Poznaj Polskę	15 000,00	15 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	814 665,15	31 347,99	3,85%
		zadania gminy	814 665,15	31 347,99	3,85%
85149		Programy polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Dochody bieżące	4 800,00	4 800,00	100,00%
85149	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Funduszu Medyczny - Program profilaktyki osteoporozy	4 800,00	4 800,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 216,15	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	21 216,15	0,00	0,00%

85154	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 216,15	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	788 649,00	26 547,99	3,37%
		Dochody bieżące	407 609,00	26 547,99	6,51%
85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 833,50	98,34%
85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,94	
85195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 189,95	
85195	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 790,00	5 790,00	100,00%
85195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 819,00	0,00	0,00%
		<i>EIS - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>	391 819,00	0,00	0,00%
85195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	724,60	
		Dochody majątkowe	381 040,00	0,00	0,00%
85195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 040,00	0,00	0,00%
		<i>EIS - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i>	381 040,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	19 357 109,10	19 437 918,38	100,42%
		zadania gminy	10 942 374,10	10 789 625,93	98,60%
85202		Domy pomocy społecznej	665 487,00	714 669,80	107,39%
		Dochody bieżące	665 487,00	682 593,77	102,57%
85202	0830	Wpływy z usług	665 487,00	682 593,77	102,57%
		<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	665 487,00	682 593,77	102,57%
		Dochody majątkowe	0,00	32 076,03	
85202	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 076,03	
		<i>PFRON - DPS nr 2 pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier</i>	0,00	32 076,03	
85203		Ośrodki wsparcia	2 213 433,12	2 207 013,80	99,71%
		Dochody bieżące	2 213 433,12	2 207 013,80	99,71%
85203	0830	Wpływy z usług	40 000,00	45 109,50	112,77%
		<i>za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i>	40 000,00	45 109,50	112,77%
85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	5 135,36	42,79%
85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 161 433,12	2 156 768,94	99,78%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 585,21	125 511,08	96,86%
		Dochody bieżące	129 585,21	125 511,08	96,86%
85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 156,00	125 122,82	96,88%
85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	429,21	388,26	90,46%
		<i>Fundusz Pomocy - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy</i>	429,21	388,26	90,46%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	967 526,32	952 354,10	98,43%
		Dochody bieżące	967 526,32	952 354,10	98,43%
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 477,76	89,56%
		<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	5 000,00	4 477,76	89,56%
85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 415,00	943 765,02	98,47%
85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 111,32	4 111,32	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy</i>	4 111,32	4 111,32	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231,97	
		Dochody bieżące	0,00	231,97	
85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	231,97	
		<i>zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego</i>	0,00	231,97	
85216		Zasiłki stałe	1 438 544,67	1 389 383,34	96,58%
		Dochody bieżące	1 438 544,67	1 389 383,34	96,58%
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	11 112,32	26,46%
		<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	42 000,00	11 112,32	26,46%
85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 384 206,00	1 365 932,35	98,68%
85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 338,67	12 338,67	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy</i>	12 338,67	12 338,67	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 509,00	707 526,76	104,90%
		Dochody bieżące	674 509,00	707 526,76	104,90%
85219	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	767,28	
85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 677,89	
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 851,00	45 350,59	111,01%
		<i>zwrot kosztów funkcjonowania PZON, zwrot kosztów wspólnej obsługi prawnej DPS</i>	40 851,00	45 350,59	111,01%
85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 450,00	16 443,00	99,96%

85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 208,00	617 208,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	961 357,30	836 349,86	87,00%
		Dochody bieżące	961 357,30	836 349,86	87,00%
85228	0830	Wpływy z usług <i>za świadczone usługi opiekuńcze</i>	550 000,00 550 000,00	446 356,72 446 356,72	81,16% 81,16%
85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 843,00	367 481,00	94,75%
85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 464,30	9 791,10	93,57%
85228	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	9 720,00	90,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla obywateli Ukrainy</i>	10 800,00	9 720,00	90,00%
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	3 001,04	133,38%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	754 721,00	755 628,20	100,12%
		Dochody bieżące	754 721,00	755 628,20	100,12%
85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>	0,00 0,00	907,20 907,20	
85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	754 721,00	754 721,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	514 000,00	483 920,81	94,15%
		Dochody bieżące	514 000,00	483 920,81	94,15%
85232	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 659,72	182,99%
85232	0830	Wpływy z usług <i>za świadczone usługi przez uczestników CIS</i>	40 000,00 40 000,00	23 865,96 23 865,96	59,66% 59,66%
85232	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 265,42	113,27%
85232	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>PUP: refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>	470 000,00 470 000,00	454 129,71 454 129,71	96,62% 96,62%
85295		Pozostała działalność	2 623 210,48	2 617 036,21	99,76%
		Dochody bieżące	2 623 210,48	2 617 036,21	99,76%
85295	0830	Wpływy z usług <i>wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wraz z usługą teleopieki w ramach utrzymania trwałości projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie</i>	0,00	67 335,79	
85295	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>refundacja prace społecznie użytecznych</i>	30 640,00 30 640,00	27 980,65 27 980,65	91,32% 91,32%

85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 421,00	0,00	0,00%
		<i>EFS - Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna</i>	13 421,00	0,00	0,00%
85295	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 579,00	0,00	0,00%
		<i>udział bp - Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna</i>	1 579,00	0,00	0,00%
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 577 570,48	2 521 719,74	97,83%
		<i>Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (świadczenie 40 zł)</i>	664 544,00	664 544,00	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy</i>	15 606,00	15 606,00	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)</i>	18 540,50	18 540,50	100,00%
		<i>Fundusz Pomocy - za zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe</i>	1 823 880,00	1 768 029,26	96,94%
		<i>Fundusz Pomocy - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów</i>	54 999,98	54 999,98	100,00%
		zadania powiatu	8 414 735,00	8 648 292,45	102,78%
85202		Domy pomocy społecznej	8 382 431,00	8 607 399,00	102,68%
		Dochody bieżące	8 382 431,00	8 607 399,00	102,68%
85202	0830	Wpływy z usług	6 998 470,00	7 232 010,80	103,34%
		<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>	6 998 470,00	7 232 010,80	103,34%
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 005,92	
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 052,00	52 408,71	93,50%
		<i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów wynagrodzeń (PUP)</i>	56 052,00	52 408,71	93,50%
85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	29 456,17	98,19%
85202	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 292 493,00	1 277 101,40	98,81%
85202	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 416,00	5 416,00	100,00%
		<i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - na kształcenie ustawiczne pracowników DPS Nr 1</i>	5 416,00	5 416,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	100,00%
		Dochody bieżące	6 300,00	6 300,00	100,00%
85205	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	6 300,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 231,33	
		Dochody bieżące	0,00	2 231,33	
85220	0830	Wpływy z usług	0,00	2 231,33	

		<i>odpłatność za mieszkania chronione</i>	0,00	2 231,33	
85295		Pozostała działalność	26 004,00	32 362,12	124,45%
		Dochody bieżące	26 004,00	32 362,12	124,45%
85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170,00	1 365,84	116,74%
85295	0830	Wpływy z usług	8 834,00	10 412,05	117,86%
		<i>ze sprzedaży obiadów</i>	<i>8 834,00</i>	<i>10 412,05</i>	117,86%
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	20 584,23	128,65%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>16 000,00</i>	<i>20 584,23</i>	128,65%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368 476,00	1 353 484,04	98,90%
		zadania gminy	141 310,00	136 262,76	96,43%
85395		Pozostała działalność	141 310,00	136 262,76	96,43%
		Dochody bieżące	141 310,00	136 262,76	96,43%
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 445,00	
		<i>za zakwaterowanie i wyżywienie od obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>38 445,00</i>	
85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 310,00	97 817,76	69,22%
		<i>FP COVID-19 - dodatek węglowy</i>	<i>3 060,00</i>	<i>3 060,00</i>	100,00%
		<i>FP COVID-19 - dodatek elektryczny</i>	<i>38 250,00</i>	<i>26 520,00</i>	69,33%
		<i>FP COVID-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>68 237,76</i>	68,24%
		zadania powiatu	1 227 166,00	1 217 221,28	99,19%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 106,00	74 700,00	99,46%
		Dochody bieżące	75 106,00	74 700,00	99,46%
85311	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 106,00	74 700,00	99,46%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 139 510,00	1 129 971,28	99,16%
		Dochody bieżące	1 139 510,00	1 129 971,28	99,16%
85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00	2 369,00	23,23%
		<i>Fundusz Pomocy - na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, związanych z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych</i>	<i>10 200,00</i>	<i>2 369,00</i>	23,23%
85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 098 870,00	1 096 959,08	99,83%
85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	643,20	146,18%
85321	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	12 550,00	12 550,00	100,00%
		Dochody bieżące	12 550,00	12 550,00	100,00%
85395	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 550,00	12 550,00	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 263 582,00	3 070 830,70	94,09%
		zadania gminy	212 580,00	163 088,47	76,72%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 580,00	163 088,47	76,72%
		Dochody bieżące	212 580,00	163 088,47	76,72%
85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	119 723,92	79,82%
85415	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52 180,00	40 469,71	77,56%
85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 400,00	2 894,84	27,84%
		<i>Funduszu Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>10 400,00</i>	<i>2 894,84</i>	<i>27,84%</i>
		zadania powiatu	3 051 002,00	2 907 742,23	95,30%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	205 610,00	147 321,24	71,65%
		Dochody bieżące	204 950,00	146 661,24	71,56%
85403	0830	Wpływy z usług	201 300,00	143 610,09	71,34%
		<i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>	<i>201 300,00</i>	<i>143 610,09</i>	<i>71,34%</i>
85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 925,93	83,60%
85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	125,22	83,48%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>150,00</i>	<i>125,22</i>	<i>83,48%</i>
		Dochody majątkowe	660,00	660,00	100,00%
85403	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660,00	660,00	100,00%
		<i>ze sprzedaży złomu</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>100,00%</i>
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 672,00	1 669,15	99,83%
		Dochody bieżące	1 672,00	1 669,15	99,83%
85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 570,00	1 270,15	80,90%
85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	399,00	391,18%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>102,00</i>	<i>399,00</i>	<i>391,18%</i>
85410		Internaty i bursy szkolne	738 720,00	847 122,56	114,67%
		Dochody bieżące	738 720,00	847 122,56	114,67%
85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 420,00	33 410,00	97,07%
85410	0830	Wpływy z usług	690 000,00	699 158,07	101,33%
		<i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>	<i>690 000,00</i>	<i>699 158,07</i>	<i>101,33%</i>
		<i>za zakwaterowanie uczniów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 355,96	133,90%
85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	108 601,45	1086,01%
		<i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>108 601,45</i>	<i>1086,01%</i>
85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	597,08	199,03%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	<i>300,00</i>	<i>597,08</i>	<i>199,03%</i>
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 720 000,00	1 555 049,92	90,41%
		Dochody bieżące	1 720 000,00	1 555 049,92	90,41%
85417	0830	Wpływy z usług	1 720 000,00	1 555 049,92	90,41%
		<i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy</i>	<i>1 720 000,00</i>	<i>1 555 049,92</i>	<i>90,41%</i>
85495		Pozostała działalność	385 000,00	356 579,36	92,62%
		Dochody bieżące	385 000,00	356 579,36	92,62%
85495	0830	Wpływy z usług	385 000,00	356 579,36	92,62%
		<i>za zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy</i>	<i>385 000,00</i>	<i>356 579,36</i>	<i>92,62%</i>
855		Rodzina	22 262 774,59	21 665 288,85	97,32%
		zadania gminy	21 757 999,59	21 146 378,19	97,19%
85501		Świadczenie wychowawcze	70 000,00	53 293,70	76,13%
		Dochody bieżące	70 000,00	53 293,70	76,13%
85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 108,15	71,08%

85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	46 185,55	76,98%
		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>60 000,00</i>	<i>46 185,55</i>	<i>76,98%</i>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 070 738,33	18 949 047,60	99,36%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>19 070 738,33</i>	<i>18 949 047,60</i>	<i>99,36%</i>
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 028,00	12 049,84	80,18%
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 438,00	106 023,16	70,48%
		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>150 438,00</i>	<i>106 023,16</i>	<i>70,48%</i>
85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 622 473,00	18 470 004,44	99,18%
85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 616,33	29 616,33	93,67%
85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 143,00	231 990,94	99,93%
		<i>Fundusz Pomocy - na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy</i>	<i>232 143,00</i>	<i>231 990,94</i>	<i>99,93%</i>
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 040,00	99 362,89	521,86%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 197,00	4 166,05	99,26%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 197,00</i>	<i>4 166,05</i>	<i>99,26%</i>
85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 190,00	4 146,00	98,95%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	20,05	286,43%
85504		Wspieranie rodziny	30 608,26	30 608,26	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>30 608,26</i>	<i>30 608,26</i>	<i>100,00%</i>
85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 608,26	30 608,26	100,00%
		<i>Fundusz Pracy - na zatrudnienie asystentów rodziny</i>	<i>24 608,26</i>	<i>24 608,26</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Fundusz Pracy - na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	437 901,00	435 462,22	99,44%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>437 901,00</i>	<i>435 462,22</i>	<i>99,44%</i>
85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 242,00	432 807,58	99,44%
85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 659,00	2 654,64	99,84%

		<i>Fundusz Pomocy - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	2 659,00	2 654,64	99,84%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 144 555,00	1 673 800,36	78,05%
		Dochody bieżące	1 799 295,00	1 673 800,36	93,03%
85516	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za pobyt dzieci w żłobku</i>	1 119 404,00	1 138 464,37	101,70%
85516	0699	Wpływy z różnych opłat <i>za pobyt dzieci w żłobku - Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie (dot. projektu z 2022 r.)</i>	22 000,00	199,21	0,91%
		<i>Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>	22 000,00	0,00	0,00%
85516	0830	Wpływy z usług <i>za przygotowanie posiłków</i>	407 550,00	418 037,50	102,57%
85516	0839	Wpływy z usług <i>za przygotowanie posiłków - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029</i>	9 450,00	0,00	0,00%
85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 030,07	
85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego, zwrot nadpłaty za wyżywienie</i>	100 000,00	103 879,08	103,88%
85516	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>kary umowne</i>	0,00	569,59	
85516	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>EFSt+ - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029</i>	34 542,87	0,00	0,00%
85516	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>udział bp - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029</i>	7 317,13	0,00	0,00%
85516	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	7 620,54	79,38%
85516	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>KPO - Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029</i>	89 431,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	345 260,00	0,00	0,00%

85516	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 260,00	0,00	0,00%
		<i>KPO - Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029</i>	345 260,00	0,00	0,00%
		zadania powiatu	504 775,00	518 910,66	102,80%
85508		Rodziny zastępcze	266 279,00	280 416,11	105,31%
		Dochody bieżące	266 279,00	280 416,11	105,31%
85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	23 308,74	
85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	504,06	50406,00%
85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	654,50	
		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>654,50</i>	
85508	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 278,00	217 948,81	95,48%
85508	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 496,00	238 494,55	100,00%
		Dochody bieżące	238 496,00	238 494,55	100,00%
85510	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 496,00	238 494,55	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 876 779,99	38 844 526,98	90,60%
		zadania gminy	42 711 779,99	38 706 303,86	90,62%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350 000,00	2 111 137,25	89,84%
		Dochody bieżące	2 350 000,00	2 111 137,25	89,84%
90001	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	410 976,65	117,42%
		<i>za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej</i>	<i>350 000,00</i>	<i>410 976,65</i>	<i>117,42%</i>
90001	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 700 000,00	85,00%
		<i>MPGK Sp. z o.o.</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>85,00%</i>
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,60	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 556 148,00	13 092 097,11	89,94%
		Dochody bieżące	14 556 148,00	13 092 097,11	89,94%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 556 148,00	13 070 902,50	89,80%
		<i>za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>14 556 148,00</i>	<i>13 070 902,50</i>	<i>89,80%</i>
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 194,61	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	11 276,10	281,90%
		Dochody bieżące	0,00	85,69	
90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,69	
		Dochody majątkowe	4 000,00	11 190,41	279,76%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	11 190,41	279,76%
		<i>ze sprzedaży drewna</i>	<i>4 000,00</i>	<i>11 190,41</i>	<i>279,76%</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 081,00	93 422,35	122,79%
		Dochody bieżące	1 081,00	18 422,35	1704,20%
90005	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 164,99	
90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	
		<i>zwrot kosztów za nieuzasadnione wezwanie serwisu</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	
90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 081,00	357,36	33,06%

		<i>wpłata odszkodowania</i>	1 081,00	357,36	33,06%
90005	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	
		<i>kara umowna od wykonawcy dot. projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne</i>	0,00	15 500,00	
		Dochody majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		<i>WFOŚiGW - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Zespół Krytych Pływalni w Krośnie – Pływalnia nr 2, ul. Wojska Polskiego 45A</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		<i>WFOŚiGW - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Żłobek Miejski przy ul. Mirandoli Pika 3 w Krośnie</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		<i>WFOŚiGW - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Zespół Placówek Oświatowych przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 a w Krośnie</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 047,00	112 051,50	101,82%
		Dochody bieżące	110 047,00	109 498,61	99,50%
90015	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	76,80	
90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 047,00	109 421,81	99,43%
		<i>wpłata odszkodowania</i>	110 047,00	109 421,81	99,43%
		Dochody majątkowe	0,00	2 552,89	
90015	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 552,89	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00	564 745,74	99,08%
		Dochody bieżące	570 000,00	564 745,74	99,08%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	564 745,74	99,08%
		<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	570 000,00	564 745,74	99,08%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,26	
		Dochody bieżące	0,00	2,26	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,26	
		<i>wpłaty za lata ubiegłe</i>	0,00	2,26	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 873 123,00	22 526 475,26	90,57%
		Dochody bieżące	24 873 123,00	22 526 475,26	90,57%
90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	25 564,52	150,38%
90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 290 435,00	2 165 551,54	65,81%
		<i>zwrot kosztów za zagospodarowanie stabilizatu, zwrot części kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z Miasta Krosna za lata 2019-2020</i>	3 290 435,00	2 165 551,54	65,81%
90026	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 549 688,00	20 333 645,60	94,36%

90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	1 713,60	10,71%
		<i>NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i>	12 294,00	1 512,00	12,30%
		<i>WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i>	3 706,00	201,60	5,44%
90095		Pozostała działalność	172 380,99	195 096,29	113,18%
		Dochody bieżące	172 380,99	191 313,89	110,98%
90095	0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	40 395,65	75,51%
		<i>opłaty z szaleków miejskich, za wydanie karty wędkarskiej</i>	53 500,00	40 395,65	75,51%
90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	
90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,40	
90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 238,37	
		<i>zwrot kosztów mediów, zwrot za usługi weterynaryjne</i>	0,00	1 238,37	
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 756,48	
		<i>kary umowne, wpłata odszkodowania</i>	0,00	23 756,48	
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 880,99	125 280,99	105,38%
		<i>NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"</i>	7 677,56	7 677,56	100,00%
		<i>NFOŚiGW - Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" (z lat ubiegłych)</i>	15 765,43	15 765,43	100,00%
		<i>WFOŚiGW - EkoKrosno</i>	92 988,00	92 988,00	100,00%
		<i>NFOŚiGW - wydawanie zaświadczeń "Czyste powietrze"</i>	2 450,00	8 850,00	361,22%
		Dochody majątkowe	0,00	3 782,40	
90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 782,40	
		<i>ze sprzedaży złomu</i>	0,00	3 782,40	
		zadania powiatu	165 000,00	138 223,12	83,77%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	138 223,12	83,77%
		Dochody bieżące	165 000,00	138 223,12	83,77%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	138 223,12	83,77%
		<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	165 000,00	138 223,12	83,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 057,00	360 697,77	115,22%
		zadania gminy	244 950,00	292 590,77	119,45%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 351,86	
		Dochody bieżące	0,00	8 351,86	
92105	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,82	
92105	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 825,04	
		<i>EFRR - Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu</i>	0,00	7 825,04	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 950,00	134 238,91	141,38%
		Dochody bieżące	94 950,00	134 238,91	141,38%

92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 350,00	54 502,25	104,11%
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 520,47	
92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 600,00	51 479,27	120,84%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>	<i>42 600,00</i>	<i>51 479,27</i>	<i>120,84%</i>
92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 736,92	
		<i>wpłata odszkodowania</i>	<i>0,00</i>	<i>24 736,92</i>	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
92120	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		<i>Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków - Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		zadania powiatu	68 107,00	68 107,00	100,00%
92116		Biblioteki	68 107,00	68 107,00	100,00%
		Dochody bieżące	68 107,00	68 107,00	100,00%
92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 107,00	68 107,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	9 792 550,00	9 013 924,57	92,05%
		zadania gminy	9 792 550,00	9 013 924,57	92,05%
92601		Obiekty sportowe	9 149 390,00	8 484 558,44	92,73%
		Dochody bieżące	7 149 406,00	6 478 645,94	90,62%
92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	639 500,00	838 431,15	131,11%
92601	0830	Wpływy z usług	4 005 275,00	4 036 224,98	100,77%
		<i>za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, pokoi gościnnych, parku linowego, wyciągu narciarskiego, pola kamperowego</i>	<i>4 005 275,00</i>	<i>4 036 224,98</i>	<i>100,77%</i>
92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	16 097,98	357,73%
92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 461 000,00	1 532 380,35	62,27%
		<i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów</i>	<i>2 461 000,00</i>	<i>1 532 380,35</i>	<i>62,27%</i>
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 131,00	55 511,48	141,86%
		<i>kary umowne, wpłata odszkodowania</i>	<i>39 131,00</i>	<i>55 511,48</i>	<i>141,86%</i>
		Dochody majątkowe	1 999 984,00	2 005 912,50	100,30%
92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 405,50	
		<i>ze sprzedaży ziomu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 405,50</i>	
92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	1 999 984,00	100,00%
		<i>RFPŁ - Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych</i>	<i>1 999 984,00</i>	<i>1 999 984,00</i>	<i>100,00%</i>
92601	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 523,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 260,00	28 395,50	29,50%
		Dochody bieżące	96 260,00	28 395,50	29,50%
92605	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	11 800,00	14,75%
		<i>opłata zawodnicza za zajęcia sportowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>14,75%</i>

92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 260,00	16 595,50	102,06%
		<i>zwrot wydatków dot. organizacji imprez sportowych</i>	16 260,00	16 595,50	102,06%
92695		Pozostała działalność	546 900,00	500 970,63	91,60%
		Dochody bieżące	66 000,00	20 070,63	30,41%
92695	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	121,95	
92695	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	0,00	0,00%
		<i>zwrot kosztów usunięcia usterek</i>	46 000,00	0,00	0,00%
92695	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 948,68	99,74%
		<i>Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej</i>	20 000,00	19 948,68	99,74%
		Dochody majątkowe	480 900,00	480 900,00	100,00%
92695	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	480 900,00	480 900,00	100,00%
		<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie</i>	30 900,00	30 900,00	100,00%
		<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku</i>	450 000,00	450 000,00	100,00%
Razdem dochody			434 794 220,70	461 316 754,78	106,10%
		zadania gminy	291 417 148,64	306 833 411,95	105,29%
		zadania powiatu	143 377 072,06	154 483 342,83	107,75%
w tym:					
dochody bieżące			411 615 920,40	433 583 700,27	105,34%
		w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp	5 365 450,70	5 426 437,48	101,14%
dochody majątkowe			23 178 300,30	27 733 054,51	119,65%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	10 455 019,30	5 826 222,70	55,73%

Tabela Nr 3 a

Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku

Dział	Treść	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Dynamika % wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 278,12	88 822,05	99,49%
020	Leśnictwo	1 100,00	807,00	73,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	865 729,43	569 453,29	65,78%
600	Transport i łączność	34 947 742,00	33 682 231,55	96,38%
630	Turystyka	1 088 340,00	927 517,23	85,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 504 990,00	19 021 723,78	92,77%
710	Działalność usługowa	4 116 065,00	3 833 681,69	93,14%
720	Informatyka	108 303,00	107 760,71	99,50%
750	Administracja publiczna	47 574 186,00	39 905 019,45	83,88%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 503,00	274 282,07	98,13%
752	Obrona narodowa	225 185,26	222 581,06	98,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 725 581,25	17 657 140,09	99,61%
755	Wymiar sprawiedliwości	176 754,00	175 166,38	99,10%
757	Obsługa długu publicznego	16 838 589,00	16 776 105,82	99,63%
758	Różne rozliczenia	4 610 056,35	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	161 787 020,51	160 703 812,84	99,33%
851	Ochrona zdrowia	4 045 016,15	3 155 447,21	78,01%
852	Pomoc społeczna	32 602 483,75	32 270 835,96	98,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 718,00	2 463 039,83	96,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 796 696,30	13 490 357,64	97,78%
855	Rodzina	28 658 565,59	28 284 958,34	98,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 080 516,99	45 435 824,11	92,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 191 806,00	16 113 935,07	99,52%
926	Kultura fizyczna	27 920 338,00	25 582 147,69	91,63%
	RAZEM	485 798 563,70	460 742 650,86	94,84%

Załącznik Nr 3b

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2023 rok	Wykonanie wydatków w 2023 roku	Dynamika
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 278,12	88 822,05	99,49%
		Zadania gminy	41 877,12	41 786,14	99,78%
01030		Izby rolnicze	12 020,00	12 012,94	99,94%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 020,00	12 012,94	99,94%
01095		Pozostała działalność	29 857,12	29 773,20	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,43	183,79	99,12%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 271,69	29 189,41	99,72%
		Zadania powiatu	47 401,00	47 035,91	99,23%
01095		Pozostała działalność	47 401,00	47 035,91	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 005,28	35 892,75	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,00	3 160,76	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 231,00	6 197,57	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	729,98	85,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882,72	880,73	99,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	174,12	83,71%
020		Leśnictwo	1 100,00	807,00	73,36%
		Zadania powiatu	1 100,00	807,00	73,36%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 100,00	807,00	73,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	807,00	73,36%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 729,43	569 453,29	65,78%
		Zadania gminy	865 729,43	569 453,29	65,78%
40001		Dostarczanie ciepła	321 639,43	242 439,94	75,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727,69	3 430,08	72,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	588,68	72,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	83,00	72,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,97	651,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 332,77	237 686,22	75,38%
40095		Pozostała działalność	544 090,00	327 013,35	60,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 500,00	266 231,23	56,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 590,00	60 782,12	84,90%
600		Transport i łączność	34 947 742,00	33 682 231,55	96,38%
		Zadania gminy	31 243 699,00	30 190 354,66	96,63%
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 852 606,00	5 846 123,65	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 810 374,00	5 804 908,65	99,91%

	4430	Różne opłaty i składki	670,00	653,00	97,46%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 562,00	25 562,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	9 414 877,00	9 097 321,56	96,63%
	4260	Zakup energii	23 500,00	20 321,71	86,48%
	4270	Zakup usług remontowych	1 745 480,00	1 743 992,65	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 012,00	9 180,32	91,69%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	46 246,62	84,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580 885,00	7 277 580,26	96,00%
60017		Drogi wewnętrzne	1 404 823,00	1 163 268,26	82,81%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 250,00	85,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 104,53	97,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 623,00	1 135 913,73	82,51%
60019		Płatne parkowanie	249 561,00	218 695,85	87,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 219,00	58 348,50	98,53%
	4220	Zakup środków żywności	950,00	346,41	36,46%
	4260	Zakup energii	2 150,00	1 982,74	92,22%
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 240,11	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 887,00	70 044,63	93,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 680,00	76,57%
	4480	Podatek od nieruchomości	31 205,00	27 134,00	86,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	349,26	99,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	52 570,20	75,10%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	259 707,00	249 923,33	96,23%
	4260	Zakup energii	15 652,00	15 586,80	99,58%
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	48 865,15	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 582,00	43 544,08	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	2 001,00	1 985,32	99,22%
	4480	Podatek od nieruchomości	73 057,00	63 527,00	86,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 415,00	76 414,98	100,00%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	427 692,00	421 651,83	98,59%
	4260	Zakup energii	26 778,00	26 241,33	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	355 109,00	98,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	927,00	84,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 314,00	9 900,00	95,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 474,50	98,25%

60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	143 555,00	106 088,89	73,90%
	4270	Zakup usług remontowych	17 685,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	33 433,86	79,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	1 107,00	33,04%
	4430	Różne opłaty i składki	15 465,00	15 164,80	98,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	38 055,00	30 375,00	79,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 008,23	96,33%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	844 440,00	844 374,78	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 440,00	844 374,78	99,99%
60095		Pozostała działalność	12 646 438,00	12 242 906,51	96,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043 084,00	662 430,90	63,51%
	4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 627,00	99,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 071 955,00	2 071 955,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 522 749,00	9 499 893,61	99,76%
		Zadania powiatu	3 704 043,00	3 491 876,89	94,27%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 513 561,00	3 315 917,18	94,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 482 279,00	1 479 016,16	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 882,00	30 634,75	99,20%
	4430	Różne opłaty i składki	105 200,00	93 449,95	88,83%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 200,00	1 710 816,32	90,37%
60095		Pozostała działalność	190 482,00	175 959,71	92,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 071,48	95 713,81	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 608,00	7 464,72	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 602,00	16 526,59	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	1 946,40	91,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	51 054,00	81,17%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,52	2 355,37	99,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	434,62	43,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	464,20	66,60%
630		Turystyka	1 088 340,00	927 517,23	85,22%
		Zadania gminy	1 088 340,00	927 517,23	85,22%
63095		Pozostała działalność	1 088 340,00	927 517,23	85,22%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 309,29	97,62%

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	843 710,00	84,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 182,26	97,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	266,60	26,66%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 829,08	94,13%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	220,00	88,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 504 990,00	19 021 723,78	92,77%
		Zadania gminy	19 328 129,00	18 161 273,58	93,96%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 776 441,00	12 744 543,43	92,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,27	12,53%
	4260	Zakup energii	462 327,00	419 282,43	90,69%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	629 826,00	499 387,49	79,29%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	45 721,92	99,40%
	4430	Różne opłaty i składki	14 373,00	13 523,00	94,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	264 130,00	264 101,00	99,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	73 677,00	73 675,70	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	13 808,00	13 807,63	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	8 400,00	95,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 253 500,00	11 402 518,99	93,06%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	4 230 539,00	4 182 226,03	98,86%
		Zadania gminy			
	4260	Zakup energii	1 455 900,00	1 430 610,97	98,26%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	198 095,88	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	101 702,27	92,46%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 864 600,00	1 856 981,47	99,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	980,00	89,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	48 939,00	47 060,00	96,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	546 795,44	99,42%
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 257 049,00	1 175 776,09	93,53%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	350 000,00	349 628,00	99,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 423,00	389 531,34	82,80%
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,89	8,90%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	436 616,00	436 615,86	100,00%
70095		Pozostała działalność	64 100,00	58 728,03	91,62%
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	608,80	99,80%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	990,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	2 500,00	0,00	0,00%

		organizacyjnych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 119,23	96,87%
		Zadania powiatu	1 176 861,00	860 450,20	73,11%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 176 861,00	860 450,20	73,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 964,80	502 373,79	68,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 969,00	39 949,12	95,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 151,00	86 764,14	71,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 753,00	10 218,10	64,86%
	4260	Zakup energii	51 339,59	30 409,27	59,23%
	4270	Zakup usług remontowych	7 497,95	1 033,00	13,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 012,46	152 603,54	92,48%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 834,00	16 873,23	67,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 377,20	12 299,32	99,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 367,00	5 367,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 595,00	2 559,69	98,64%
710		Działalność usługowa	4 116 065,00	3 833 681,69	93,14%
		Zadania gminy	1 857 155,00	1 616 763,66	87,06%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 000,00	133 029,05	67,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	133 029,05	67,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	610 937,00	589 333,11	96,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	766,68	90,20%
	4260	Zakup energii	27 700,00	25 967,00	93,74%
	4270	Zakup usług remontowych	40 530,00	34 630,00	85,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	538 530,00	524 812,60	97,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 443,83	94,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 612,00	94,82%
	4480	Podatek od nieruchomości	107,00	101,00	94,39%
71095		Pozostała działalność	1 049 218,00	894 401,50	85,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	723 207,50	83,13%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 418,00	92,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	171 218,00	163 776,00	95,65%
		Zadania powiatu	2 258 910,00	2 216 918,03	98,14%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	4 235,96	52,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 235,96	52,95%
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	13 612,00	13 068,36	96,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 308,84	9 967,86	96,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924,00	873,49	94,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	1 721,64	98,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	202,84	88,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253,16	251,64	99,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	143,00	50,89	35,59%

		podmiot zatrudniający			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 394 318,00	1 357 810,50	97,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 203,43	799 412,22	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 242,00	54 925,59	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 143,00	138 065,12	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 657,00	16 259,70	92,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,51	98,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	318 476,18	93,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 773,57	19 618,13	99,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	6 000,00	6 000,00	100,00%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	4 299,00	4 073,05	94,74%
		podmiot zatrudniający			
71015		Nadzór budowlany	842 980,00	841 803,21	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 203,00	2 202,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 208,00	140 207,44	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	351 286,00	351 285,76	100,00%
		służby cywilnej			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 213,00	29 212,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 829,00	90 828,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 411,00	12 410,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 649,00	41 479,17	97,26%
	4260	Zakup energii	8 877,00	8 876,59	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	809,00	808,33	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	584,80	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 979,00	35 978,10	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 997,00	1 996,38	99,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	11 403,00	11 402,40	99,99%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 326,00	3 326,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 018,00	9 017,89	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 256,00	2 255,50	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	941,00	940,50	99,95%
		członkami korpusu służby cywilnej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	98 900,00	98 900,00	100,00%
		budżetowych			
720		Informatyka	108 303,00	107 760,71	99,50%
		Zadania gminy	108 303,00	107 760,71	99,50%
72095		Pozostała działalność	108 303,00	107 760,71	99,50%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 938,00	27 937,03	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 495,59	48 494,81	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 154,42	10 872,00	97,47%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 000,41	13 000,00	100,00%
		budżetowych			

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990,58	2 733,46	91,40%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 724,00	4 723,41	99,99%
	750	Administracja publiczna	47 574 186,00	39 905 019,45	83,88%
		Zadania gminy	43 798 048,00	36 255 131,42	82,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 571 879,00	1 533 802,83	97,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 755,11	1 166 224,73	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 067,00	108 066,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 317,00	201 416,67	92,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 211,00	23 720,45	87,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 674,89	28 572,58	99,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 854,00	5 802,20	73,88%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 980,00	501 800,78	96,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 500,00	492 081,46	98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	80,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	721,35	48,09%
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	7 797,97	47,40%
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	18 153 234,00	17 576 751,61	96,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 821,00	33 652,89	76,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 173 573,00	11 925 210,36	97,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 248,00	810 247,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244 075,00	2 162 531,02	96,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 758,00	247 679,53	98,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 998,00	104 932,54	98,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 278,00	295 618,68	87,91%
	4260	Zakup energii	453 953,00	451 562,61	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	43 847,00	34 561,13	78,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 110,00	14 180,52	93,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	665 529,00	557 049,01	83,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 757,00	42 735,57	84,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 357,00	15 129,51	98,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 981,00	85 645,75	99,61%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	12 657,63	87,29%
	4430	Różne opłaty i składki	175 704,00	152 941,99	87,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 430,00	331 210,44	99,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 612,00	34 304,93	91,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 058,00	33 156,70	89,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	63 460,00	58 422,21	92,06%

		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	173 321,35	88,88%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	517 980,00	349 716,31	67,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	120,33	24,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	24 200,00	68,75%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	945,50	61,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	465 950,00	316 287,68	67,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 362,80	82,50%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	23 035 975,00	16 293 059,89	70,73%
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	324 445,00	194 597,59	59,98%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 841 501,00	1 102 718,68	59,88%
	2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 576,00	38 575,10	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 653,90	36,75%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391,26	3 933,33	89,57%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 886,43	22 288,27	89,56%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 755,00	8 753,31	99,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545,00	1 544,71	99,98%
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,74	491,74	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,57	2 786,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	284,30	36,78%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 031,40	99,94%
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,00	6 021,35	98,53%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 620,00	34 118,97	98,55%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 775,02	99,94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	313,24	99,76%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32%
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	609,84	95,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 617,00	3 454,88	95,52%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	252,97	99,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,64	99,20%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 807,00	56,14%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	9 184,00	6 941,55	75,58%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 037,00	39 335,45	75,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 035,00	18 674,37	84,75%
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	4 505,25	99,94%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 047,00	62 033,10	99,98%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 595,70	11 595,41	100,00%
4220	Zakup środków żywności	19 541,00	18 122,97	92,74%
4260	Zakup energii	1 000,00	683,50	68,35%
4300	Zakup usług pozostałych	436 319,00	404 344,30	92,67%
4301	Zakup usług pozostałych	233 392,00	145 000,00	62,13%
4306	Zakup usług pozostałych	170 075,00	100 418,23	59,04%
4307	Zakup usług pozostałych	917 924,00	555 272,47	60,49%
4308	Zakup usług pozostałych	228 570,00	150 886,73	66,01%
4309	Zakup usług pozostałych	45 322,00	31 229,61	68,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	15 341,39	95,29%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	90,00	45,00%
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 775,00	540,00	19,46%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 725,00	3 060,00	19,46%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 350,00	4 341,57	99,81%
4416	Podróże służbowe krajowe	1 251,00	125,66	10,04%
4417	Podróże służbowe krajowe	7 083,00	711,84	10,05%
4426	Podróże służbowe zagraniczne	2 242,00	144,79	6,46%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 708,00	820,37	6,46%
4430	Różne opłaty i składki	36 323,00	31 600,44	87,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 016,00	845,00	83,17%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	577,00	577,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	425,22	94,49%
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 172,00	10 123,50	66,72%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 976,00	57 366,50	66,72%
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	185,12	58,77%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 785,00	1 049,20	58,78%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	44,24	72,52%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	7,82	71,09%
4796	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 255,00	30 243,51	99,96%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 446,00	171 379,83	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509 628,00	4 505 068,00	99,90%
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 705 991,00	2 935 278,64	79,20%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 587 647,00	5 254 155,12	54,80%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 300,00	131 979,50	99,01%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 556,30	30 525,74	70,08%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	21 070,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 680,00	9 186,64	94,90%
		Zadania powiatu	3 776 138,00	3 649 888,03	96,66%
75011		Urzędy wojewódzkie	19 260,00	18 147,90	94,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 932,45	13 954,94	93,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 069,00	1 068,27	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	2 410,23	97,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	283,93	87,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,55	359,33	99,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00	71,20	78,24%
75020		Starostwa powiatowe	40 800,00	40 800,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami porozumień samorządu terytorialnego	40 800,00	40 800,00	100,00%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 137 485,00	3 042 960,57	96,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 778,00	2 933,00	24,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 264,00	2 055 346,33	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 782,00	136 781,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 800,00	354 975,23	91,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 178,00	41 804,62	99,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	527,95	35,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 818,00	87 317,97	97,22%
	4260	Zakup energii	119 432,00	119 324,96	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	11 651,00	9 420,38	80,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 889,00	3 810,48	97,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 250,00	119 133,57	86,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 641,00	14 475,30	98,87%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 542,00	4 126,41	90,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 218,00	23 198,71	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 844,00	50 403,21	99,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 441,00	8 909,63	94,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 457,00	10 471,81	91,40%
75095		Pozostała działalność	578 593,00	547 979,56	94,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 475,36	95,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 371,26	79,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	549 243,00	520 932,96	94,85%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 666,06	98,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	133,92	89,28%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 503,00	274 282,07	98,13%
		Zadania gminy	279 503,00	274 282,07	98,13%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 763,00	13 164,83	74,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 516,01	9 967,84	73,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083,00	1 042,49	96,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	1 721,63	72,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	202,85	54,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179,99	179,13	99,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	50,89	22,13%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	260 256,00	259 656,00	99,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 320,00	171 720,00	99,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,56	8 328,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,65	1 168,65	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 850,00	55 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 978,84	15 978,84	100,00%
	4260	Zakup energii	576,07	576,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 412,54	5 412,54	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,09	415,09	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,25	206,25	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	1 461,24	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	1 461,24	98,47%
752		Obrona narodowa	225 185,26	222 581,06	98,84%
		Zadania gminy	2 000,00	0,00	0,00%
75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	2 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	223 185,26	222 581,06	99,73%
75224		Kwalifikacja wojskowa	34 385,26	34 385,26	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 150,00	23 150,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,16	1 254,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 296,00	7 296,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,35	218,35	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 214,00	2 214,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	252,75	252,75	100,00%
75295		Pozostała działalność	188 800,00	188 195,80	99,68%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	48 195,80	99,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00	140 000,00	99,64%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 725 581,25	17 657 140,09	99,61%
		Zadania gminy	3 647 257,32	3 578 834,67	98,12%
75412		Ochotnicze straże pożarne	294 132,00	279 831,89	95,14%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	57 942,00	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	706,49	96,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 840,00	21 386,50	93,64%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	539,00	89,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 337,00	75 371,39	98,74%
	4220	Zakup środków żywności	460,00	444,92	96,72%
	4260	Zakup energii	54 050,00	51 045,40	94,44%
	4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	2 486,62	92,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 999,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 835,00	12 679,05	98,78%
	4430	Różne opłaty i składki	18 360,00	17 943,50	97,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 440,00	7 297,00	98,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 990,03	99,92%
75414		Obrona cywilna	15 808,00	13 980,21	88,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 476,00	99,73%
	4260	Zakup energii	1 828,00	1 755,96	96,06%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 748,25	93,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	2 757 312,00	2 746 300,31	99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	39 695,40	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 788,00	2 012 788,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 017,00	139 011,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 743,00	352 743,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 861,00	42 862,16	97,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 410,00	41 731,68	98,40%
	4220	Zakup środków żywności	753,00	752,75	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	17 550,00	16 048,54	91,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	2 621,00	44,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	17 371,54	89,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 250,15	73,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	46,95	99,89%

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 736,14	87,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 951,00	51 500,39	99,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 142,00	10 741,43	96,40%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	579 005,32	538 722,26	93,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650,00	23 588,61	95,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	137 138,50	97,96%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 500,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 625,00	82,91%
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 670,41	72,48%
	4270	Zakup usług remontowych	29 673,00	18 178,18	61,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	100 454,02	93,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900,00	3 560,65	72,67%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 356,00	99,19%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 965,32	2 965,32	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	557,00	557,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	40 759,78	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	186 368,79	95,57%
		Zadania powiatu	14 078 323,93	14 078 305,42	100,00%
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 068 323,93	14 068 305,42	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	195,52	99,76%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	332 830,00	332 829,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 056,00	68 056,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 780,00	134 780,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 754,00	13 752,56	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 414 971,00	9 414 970,11	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	368 008,00	368 007,65	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	719 362,00	719 361,94	100,00%

4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	130 284,00	130 284,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 599,00	36 598,94	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	3 527,80	99,99%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 291 714,93	1 291 714,73	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 565,00	661 562,45	100,00%
4220	Zakup środków żywności	14 915,00	14 914,74	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 399,00	4 399,00	100,00%
4260	Zakup energii	253 681,00	253 680,51	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	325 405,00	325 404,45	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 303,00	19 303,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	168 679,00	168 678,11	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 351,00	17 350,57	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 261,00	1 261,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	42 712,00	42 711,23	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 019,24	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	27 140,00	27 140,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129,00	129,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 024,00	1 023,80	99,98%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 319,00	1 319,00	100,00%
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 023,00	8 015,35	99,90%
755	Wymiar sprawiedliwości	176 754,00	175 166,38	99,10%
	Zadania powiatu	176 754,00	175 166,38	99,10%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	176 754,00	175 166,38	99,10%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 154,97	37 877,49	96,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 819,00	2 751,94	97,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 577,00	6 541,86	99,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	770,50	90,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,32	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,03	952,17	99,18%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	193,10	62,49%
757	Obsługa długu publicznego	16 838 589,00	16 776 105,82	99,63%

		Zadania gminy	16 838 589,00	16 776 105,82	99,63%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 838 589,00	16 776 105,82	99,63%
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	159 989,00	159 963,99	99,98%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 678 600,00	16 616 141,83	99,63%
758		Różne rozliczenia	4 610 056,35	0,00	0,00%
		Zadania gminy	4 610 056,35	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 610 056,35	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	4 610 056,35	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	161 787 020,51	160 703 812,84	99,33%
		Zadania gminy	79 468 810,54	78 773 501,02	99,13%
80101		Szkoły podstawowe	39 560 671,36	39 440 410,52	99,70%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 343,40	91 343,40	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 348 500,00	1 346 247,30	99,83%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	33 648,75	33 488,54	99,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 067,08	137 657,79	99,70%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	312 705,49	312 705,49	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 650,00	1 792,60	67,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 005,71	4 711 783,11	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 124,35	322 114,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391 379,26	4 384 404,00	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430 536,34	429 672,61	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 529,12	56 221,60	99,46%
	4190	Nagrody konkursowe	14 571,00	14 547,68	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 811,23	489 900,29	98,81%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	5 897,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 239,00	121 162,50	95,22%
	4260	Zakup energii	1 678 584,01	1 665 763,50	99,24%
	4270	Zakup usług remontowych	256 925,00	255 560,11	99,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 672,00	25 186,53	98,11%

	4300	Zakup usług pozostałych	861 772,24	855 742,05	99,30%
	4301	Zakup usług pozostałych	20 426,00	20 426,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 960,06	25 960,06	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 552,86	15 408,76	99,07%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 545,16	10 545,16	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 864,80	7 225,05	91,87%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 230,00	25 230,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146 206,35	1 146 205,45	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 228,00	18 192,00	99,80%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	698,00	697,48	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 279,00	6 974,56	95,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 484,96	72 782,53	99,04%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 950,94	87 950,94	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 048 978,91	1 048 978,91	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 862 092,68	19 852 551,21	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 546 366,00	1 546 355,68	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 594,59	159 594,59	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 333,07	7 333,07	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 719,00	125 608,32	66,56%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 027,70	686 573,29	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	135,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 713,75	4 713,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 477,00	126 470,63	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 378,00	8 376,32	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 287,30	70 061,46	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 437,54	6 403,31	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 872,00	3 852,53	99,50%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 743,00	136 596,86	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 205,00	13 204,85	100,00%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 211,11	2 192,73	99,17%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 155,00	11 155,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 271,00	269 268,92	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 142,00	16 141,93	100,00%
80104	Przedszkola	18 384 949,70	18 230 735,22	99,16%
2310	Dotacje celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 100,00	146 396,19	93,78%
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 365,94	86 365,94	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 149 659,00	4 132 158,52	99,58%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 746,40	150 074,56	99,55%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 665,92	18 660,30	99,97%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	99 409,93	99 409,93	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 321,51	3 406 288,31	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 198,00	229 188,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 185,16	1 647 073,28	98,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 431,58	141 302,55	93,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 010,00	97,57%
4190	Nagrody konkursowe	896,00	894,99	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 154,86	101 811,91	99,66%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 655,97	40 646,80	99,98%
4260	Zakup energii	713 598,56	701 203,46	98,26%
4270	Zakup usług remontowych	28 440,00	28 388,30	99,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 312,73	8 310,60	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	179 575,53	177 958,16	99,10%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 990,00	73 959,75	99,96%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 895,21	3 895,21	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 921,32	5 839,37	98,62%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	451,27	451,27	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 303,00	2 262,66	98,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 332,68	426 332,68	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	761,00	761,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 915,61	8 902,71	99,86%

		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 669,32	18 320,95	93,14%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 350,49	13 350,49	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 275,57	105 275,57	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 057 782,43	5 987 954,75	98,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 179,00	438 171,28	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 091,00	15 091,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	289,71	289,71	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 965,00	11 734,46	90,51%
80105		Przedszkola specjalne	1 134 861,50	1 134 859,95	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 121 402,00	1 121 400,45	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 459,50	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00	10 753,46	99,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 753,46	99,57%
80107		Świetlice szkolne	2 370 627,11	2 360 573,93	99,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 418,00	4 418,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 089,01	19 089,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 454,04	304 925,17	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 732,92	27 936,64	97,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 763,00	6 682,83	98,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 592,00	78 592,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 499,83	3 244,26	92,70%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 768,43	32 768,43	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 770 486,57	1 762 198,06	99,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 288,00	113 284,22	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 396,31	6 396,31	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	539,00	539,00	100,00%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 724,00	83 377,79	89,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 499,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00	3 695,80	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	526,74	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,00	9 240,02	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 757,00	48 415,45	83,83%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 702,00	99 889,13	55,90%
	3250	Stypendia różne	56 150,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	550,91	50,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 204,80	37,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 141,00	26 581,12	82,70%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00	5 279,43	48,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 351,00	64 272,87	94,03%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 501 422,89	4 303 966,83	95,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 322,00	4 319,81	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	1 616,00	1 615,60	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 184,87	1 623 234,84	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 442,00	110 436,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 458,88	271 471,07	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 361,46	29 433,82	96,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 245,54	20 217,56	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	1 891 313,00	1 725 252,63	91,22%
	4260	Zakup energii	250 003,03	239 467,64	95,79%
	4270	Zakup usług remontowych	6 820,00	6 817,41	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	1 443,00	88,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 481,86	205 720,03	96,82%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,98	527,98	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	604,54	99,92%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49,48	49,48	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 989,00	54 989,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 728,77	1 727,77	99,94%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 693,13	5 693,13	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	937,66	937,66	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7,23	7,23	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	7 809 403,94	7 774 633,10	99,55%

	przedszkolnych w szkołach podstawowych			
	i innych formach wychowania przedszkolnego			
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 679,94	126 755,80	99,28%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 604 050,00	7 571 504,09	99,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,00	107,71	98,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 423,00	37 208,21	99,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651,00	650,01	99,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,00	8 144,93	97,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,00	572,41	63,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 543,00	5 537,83	99,91%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 639,00	8 638,25	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	3 495,19	99,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 567,00	1 567,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	107,90	89,17%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 189,00	9 727,47	95,47%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513,00	511,30	99,67%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 202 702,66	3 182 020,04	99,35%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 681 700,00	1 679 267,28	99,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 705,00	3 684,69	99,45%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 277,46	3 277,46	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 098,00	372 617,46	99,07%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 779,00	65 306,34	94,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 652,00	22 648,82	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 171,41	172 430,71	99,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 553,00	11 063,53	95,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 068,93	15 582,98	96,98%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 576,77	92,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 032,00	50 996,10	99,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 378,00	104 726,90	99,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	433,00	96,87%
4300	Zakup usług pozostałych	5 297,00	5 296,39	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 639,00	41 634,29	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 955,86	2 715,99	91,88%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 271,00	594 787,71	98,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 978,00	33 973,62	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	468 955,39	456 708,77	97,39%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,23	524,20	72,78%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 094,70	32 562,50	95,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,42	1 680,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,86	288,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	30,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,24	3 553,35	99,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	413 951,74	406 243,43	98,14%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,73	122,27	80,58%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 453,75	11 703,02	80,97%
80195		Pozostała działalność	1 065 962,29	1 008 998,99	94,66%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	3 289,29	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,00	7 356,28	99,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	445,49	99,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00	720,99	89,23%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	43,67	89,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 949,00	21 949,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 429,00	7 932,81	84,13%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	571,00	480,39	84,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 578,00	28 565,15	99,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 729,84	99,59%
	4220	Zakup środków żywności	3 327,00	3 260,37	98,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 060,00	63 898,81	74,25%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 370,00	3 869,59	72,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 633,00	160 550,35	98,12%
	4307	Zakup usług pozostałych	47 163,00	38 815,36	82,30%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 582,00	2 355,42	91,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 316,00	7 822,80	94,07%

	4430	Różne opłaty i składki	48 071,29	48 070,89	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 391,00	562 391,00	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 931,00	42 856,20	99,83%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 604,00	2 595,29	99,67%
		Zadania powiatu	82 318 209,97	81 930 311,82	99,53%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 823 787,62	4 823 696,87	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 402,00	2 402,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 398,00	41 398,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 374,00	509 373,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 185,00	32 184,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 668,24	631 668,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 519,86	66 518,52	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 380,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 496,54	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 584,00	33 544,40	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 571,00	22 570,40	100,00%
	4260	Zakup energii	33 206,00	33 206,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 273,00	2 273,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 071,00	6 071,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 783,00	52 782,75	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 199,86	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 419,00	2 418,83	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 854,00	144 854,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 393,00	1 392,30	99,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 211,52	6 210,96	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 012 878,00	3 012 836,02	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 917,00	214 915,83	100,00%
80107		Świetlice szkolne	210 321,00	210 319,28	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 778,00	2 778,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 606,00	28 606,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 928,00	2 928,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	113,96	99,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 545,00	2 544,01	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102,00	6 102,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	229,31	99,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 834,00	159 834,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 184,00	7 184,00	100,00%
80115		Technika	34 875 710,25	34 753 283,93	99,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 667,22	117 897,32	96,90%

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	272 263,95	272 263,95	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 721,00	985,93	36,23%
3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 109,21	3 135 497,83	99,98%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640,00	7 639,30	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 798,00	209 791,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943 472,59	3 940 466,66	99,92%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 336,00	15 249,56	99,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453 052,36	452 108,21	99,79%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 516,29	77,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 978,00	42 963,79	99,97%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	74 619,00	73 729,54	98,81%
4190	Nagrody konkursowe	3 643,00	3 642,56	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 749,69	369 153,97	99,04%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 933,00	42 984,08	89,68%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 370,62	134 012,90	97,56%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 400,50	70,00%
4260	Zakup energii	1 136 703,32	1 131 626,32	99,55%
4270	Zakup usług remontowych	116 524,06	105 792,17	90,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 595,00	21 512,50	99,62%
4300	Zakup usług pozostałych	657 973,81	639 371,76	97,17%
4301	Zakup usług pozostałych	1 013 833,00	981 575,22	96,82%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 614,16	28 614,16	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 513,00	18 138,07	97,97%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 098,19	4 098,19	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 719,98	12 674,18	99,64%
4411	Podróże służbowe krajowe	3 273,00	1 665,72	50,89%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 875,00	34 105,73	92,49%
4430	Różne opłaty i składki	1 141,00	1 135,65	99,53%
4431	Różne opłaty i składki	12 192,00	12 059,74	98,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957 997,22	957 997,22	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	477 315,00	477 296,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	200 874,00	200 874,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 525,15	11 380,54	98,75%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 086,00	30 463,83	94,94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 455,07	81 120,49	99,59%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	388,40	76,16%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 222,07	49 222,07	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	385 978,65	385 978,65	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 925 286,65	18 912 464,65	99,93%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 070,00	7 743,30	95,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 335 973,00	1 335 968,71	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 587,97	75 587,97	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 056,31	16 056,31	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 900,00	388 168,42	98,05%
80116		Szkoły policealne	1 491 979,52	1 488 856,65	99,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 400,00	140 535,78	98,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 372,12	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671,00	669,18	99,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 067,50	9 067,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 415,00	197 411,89	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 812,00	13 812,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 099,57	161 093,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 659,65	15 655,23	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 865,00	41 865,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 929,00	21 927,13	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 300,00	40 286,13	99,97%
	4260	Zakup energii	44 163,00	44 101,67	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	1 190,00	1 190,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 398,00	19 396,87	99,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	77,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,00	2 330,81	99,99%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	156,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 709,00	49 709,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,00	352,92	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00	767,65	97,67%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	902,00	902,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 077,00	60 077,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 607,00	605 472,20	99,81%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 291,00	54 291,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 247,00	1 247,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 188 204,27	5 183 101,81	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 554,00	17 310,70	98,61%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 516,43	44 516,43	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	319,00	50,27	15,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 120,85	567 100,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 119,00	39 115,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 765,97	625 487,63	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 826,42	70 614,99	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00	610,87	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 625,97	38 617,89	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 723,00	9 721,57	99,99%
	4260	Zakup energii	248 301,00	245 185,55	98,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 881,00	1 880,19	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 278,00	2 253,75	98,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 664,74	116 145,32	99,55%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,03	1 077,03	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 306,00	2 234,29	96,89%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136,26	136,26	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	2 046,27	94,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 638,00	138 638,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 021,33	99,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 162,36	21 009,52	99,28%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 144,15	3 144,15	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 392,11	41 392,11	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 982 650,89	2 982 604,29	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 566,00	202 563,66	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 214,09	8 214,09	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	410,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	27 503 959,77	27 466 939,25	99,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 080,00	2 216 872,76	99,86%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	20 189,25	20 127,05	99,69%

		do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 598,00	24 589,72	99,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	212 687,25	212 687,25	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 233,00	1 232,80	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 670,98	2 510 573,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 670,00	153 665,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133 890,92	3 131 932,01	99,94%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	102,77	66,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 997,81	344 781,75	99,65%
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	9 020,00	100,00%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	601,00	66,63%
	4190	Nagrody konkursowe	4 075,00	4 072,45	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 730,83	213 717,45	98,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 421,00	70 362,93	99,92%
	4260	Zakup energii	897 111,31	895 257,17	99,79%
	4270	Zakup usług remontowych	94 467,00	91 029,97	96,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 894,00	19 415,55	97,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	346 281,39	335 135,74	96,78%
	4303	Zakup usług pozostałych	36 380,00	32 565,00	89,51%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 878,69	11 878,69	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 660,00	12 371,69	97,72%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,21	1 050,21	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 643,00	10 551,56	83,46%
	4411	Podróże służbowe krajowe			
	4430	Różne opłaty i składki	2 455,00	2 454,15	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749 457,28	749 457,28	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 573,00	1 512,00	96,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 322,00	8 153,40	97,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 370,56	91 779,85	99,36%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 762,37	15 762,37	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 121,15	147 121,15	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 912 583,10	14 911 503,72	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 063 365,00	1 063 361,50	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 049,78	22 049,78	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 179,89	5 179,89	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 011,00	125 009,82	100,00%

80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 186 205,00	3 186 178,93	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 047,00	2 046,32	99,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 405,00	26 405,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 994,00	170 993,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	12 486,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 545,00	412 545,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 811,00	45 810,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 537,00	19 516,27	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 803,00	31 802,03	100,00%
	4260	Zakup energii	31 434,00	31 434,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 727,00	1 727,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 615,00	3 615,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 221,00	38 220,72	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	893,00	892,36	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 483,00	2 482,42	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 489,00	85 489,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	538,70	99,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 053,00	1 052,98	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 153,00	2 151 153,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 969,00	147 969,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 819 693,62	2 812 688,36	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 517,00	3 515,38	99,95%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 547,50	24 547,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 183,00	211 120,65	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 988,00	14 986,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 714,63	302 505,03	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 858,59	32 692,57	99,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 932,00	3 932,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 084,00	35 816,75	94,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 785,00	11 784,66	100,00%
	4260	Zakup energii	296 791,00	296 697,75	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	9 074,00	9 002,44	99,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 621,00	1 621,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 220,00	184 360,35	97,95%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	580,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 517,00	3 517,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 973,00	3 873,00	97,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 210,00	73 210,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 257,00	2 257,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229,00	228,36	99,72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 588,90	5 566,84	99,61%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	91,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	737,00	737,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 738,00	1 489 689,31	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 200,00	100 199,29	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157,00	157,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 318,00	201 857,92	61,11%
	3250	Stypendia różne	110 932,00	9 619,00	8,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,12	2 851,02	72,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,63	290,65	33,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 204,80	40,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 133,00	28 085,59	84,77%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 868,00	1 853,71	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 521,00	13 902,69	71,22%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	13,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 931,00	128 525,51	95,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,42	77,06	83,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 001,83	13 434,89	83,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	168 497,37	96,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	168 497,37	96,28%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	31 965,00	31 461,90	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,00	3 012,65	96,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	324,72	92,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	8 680,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	770,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	110,82	79,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 185,00	17 860,86	98,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	703,00	702,85	99,98%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia	408 596,00	406 576,81	99,51%

		i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły			
		zawodowej prowadzonych w branżowych			
		szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	24 520,00	24 519,67	100,00%
		jednostki systemu oświaty			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 304,00	61 693,77	97,46%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 139,15	99,97%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 075,00	39 778,81	99,26%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,00	5 002,41	99,83%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 978,00	15 960,73	99,89%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	78 029,00	78 026,65	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 957,00	1 955,70	99,93%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 558,00	8 558,00	100,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez	470,00	468,99	99,79%
		podmiot zatrudniający			
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 235,00	162 154,60	99,95%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 319,00	5 318,33	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	25 331,92	24 291,56	95,89%
		dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych			
		lub materiałów ćwiczeniowych			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,79	250,79	100,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 081,13	24 040,77	95,85%
80195		Pozostała działalność	1 247 138,00	1 172 561,18	94,02%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	3 542,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	608,85	99,98%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,15	98,30%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	222 512,00	153 376,70	68,93%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	459,76	40,72%
4220		Zakup środków żywności	100,00	34,34	34,34%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	4 377,00	65,82%
4300		Zakup usług pozostałych	133 656,00	132 565,15	99,18%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 659,20	86,59%
4430		Różne opłaty i składki	78 588,00	78 587,03	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 302,00	790 302,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	4 045 016,15	3 155 447,21	78,01%
		Zadania gminy	4 045 016,15	3 155 447,21	78,01%
85111		Szpitala ogólne	151 000,00	134 114,92	88,82%
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	38 000,00	33 066,18	87,02%
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	113 000,00	101 048,74	89,42%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji			
		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych			
		jednostek sektora finansów publicznych			
85141		Ratownictwo medyczne	150 000,00	150 000,00	100,00%
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	150 000,00	150 000,00	100,00%

		lub dofinansowanie kosztów realizacji			
		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych			
		jednostek sektora finansów publicznych			
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	119 772,00	90 724,50	75,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	109 440,00	80 392,50	73,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 332,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 747,00	3 700,00	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	47,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 700,00	3 700,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 641 542,15	2 627 228,79	99,46%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	250 000,00	245 774,55	98,31%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 348,00	476 055,43	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 025,00	19 024,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 124,63	108 024,71	98,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 384,00	11 354,26	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666 581,19	666 580,18	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 478,59	95 248,75	99,76%
	4220	Zakup środków żywności	830,00	810,47	97,65%
	4260	Zakup energii	44 715,21	42 968,98	96,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	426,00	91,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	617 792,53	612 395,17	99,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 476,30	91,70%
	4430	Różne opłaty i składki	10 209,00	10 207,98	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945,00	8 943,30	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	9 359,00	9 266,00	99,01%
		korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 150,00	1 147,19	99,76%
		podmiot zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 525,00	267 525,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	978 955,00	149 679,00	15,29%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	10 000,00	10 000,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893,00	4 893,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 615,00	0,00	0,00%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	795,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	201 903,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	49 973,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 072,00	40 072,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	181 602,00	30 459,60	16,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 440,00	3 384,40	19,41%
	4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 676,00	0,00	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 161,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	129,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 640,00	0,00	0,00%
	6497	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	356 400,00	0,00	0,00%
	852	Pomoc społeczna	32 602 483,75	32 270 835,96	98,98%
		Zadania gminy	22 903 002,75	22 639 241,42	98,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 625 793,00	4 625 783,45	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 082 633,00	3 082 631,47	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 543 160,00	1 543 151,98	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 161 824,12	2 157 159,34	99,78%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	920 219,52	915 563,52	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 088,00	710 087,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 594,00	45 594,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 892,00	126 891,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 330,20	11 329,34	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 082,00	143 079,06	100,00%
	4260	Zakup energii	19 909,20	19 908,43	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 670,00	28 670,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	723,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 969,20	109 968,56	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00	1 403,30	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 372,00	1 371,38	99,95%

	4430	Różne opłaty i składki	5 746,00	5 745,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 605,00	16 604,69	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 092,00	3 092,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	27,30	97,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 211,00	7 210,70	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 389,00	2 388,55	99,98%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	118 224,00	118 218,39	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,47	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 990,00	95 989,43	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,00	3 083,09	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,00	12 397,33	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,00	878,57	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00	1 280,35	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	298,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,00	1 206,06	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 949,00	1 948,19	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00	537,90	99,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 585,21	125 511,08	96,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 156,00	125 122,82	96,88%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429,21	388,26	90,46%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 377 088,32	1 361 561,78	98,87%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 124,01	82,48%
	3110	Świadczenia społeczne	1 127 923,00	1 113 272,69	98,70%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 111,32	4 111,32	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 054,00	240 053,76	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	853 379,00	853 376,63	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	788 525,00	788 524,68	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 226,00	52 225,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 691,00	8 690,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	1 225,02	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 550,73	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 159,89	99,99%
85216		Zasiłki stałe	1 438 544,67	1 415 710,27	98,41%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 000,00	37 439,25	89,14%

	3110	Świadczenia społeczne	1 384 206,00	1 365 932,35	98,68%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 338,67	12 338,67	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 888 302,00	4 888 283,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 089,00	13 088,04	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	25 803,00	25 800,00	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 407,00	3 160 406,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 935,00	204 934,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 607,00	582 606,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 242,00	65 241,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 509,00	30 508,78	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 211,00	177 206,63	100,00%
	4260	Zakup energii	174 115,00	174 113,34	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 474,00	6 473,33	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 249,00	3 249,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 797,00	155 796,18	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 206,00	17 205,67	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 981,00	31 980,36	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 902,00	7 901,58	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 118,00	83 117,24	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 662,00	15 662,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 428,00	2 427,36	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127,00	126,20	99,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 419,00	25 418,80	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 021,00	15 020,30	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 792 667,30	2 661 574,00	95,31%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 752 347,30	2 622 334,00	95,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	9 720,00	90,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 084 359,00	1 084 340,90	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	580 521,00	580 520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	503 838,00	503 820,90	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	738 447,00	728 132,60	98,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	745,00	99,73%
	3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	362 912,29	99,98%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	99 123,38	96,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	21 440,01	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 700,00	120 108,76	97,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 877,57	89,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	500,00	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	140,08	46,69%
	4260	Zakup energii	8 300,00	7 494,45	90,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 868,00	93,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 103,00	58 114,40	98,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 416,78	99,77%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 016,00	34 015,64	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	3 338,44	93,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 248,00	1 248,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 583,00	8 579,65	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 215,00	2 215,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	1 627,65	67,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	367,50	95,45%
85295		Pozostała działalność	2 694 789,13	2 619 589,38	97,21%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 400,00	30 544,56	75,61%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	661 040,00	661 040,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 780,00	15 780,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności			
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 257,90	88,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 007,66	50,19%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 305,98	55 305,98	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	246,00	24,60%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 891 933,15	1 835 359,28	97,01%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	44,00	44,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 934,00	2 934,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	570,00	100,00%
		Zadania powiatu	9 699 481,00	9 631 594,54	99,30%
85202		Domy pomocy społecznej	9 349 851,00	9 281 996,54	99,27%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 921,00	20 170,90	96,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555 462,00	5 518 414,83	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 542,00	312 540,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 514,87	920 794,64	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 251,00	93 355,74	98,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 382,00	83 557,27	95,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 540,00	282 302,17	99,21%
	4220	Zakup środków żywności	684 559,00	682 866,93	99,75%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 317,00	51 146,65	99,67%
	4260	Zakup energii	526 132,00	525 666,12	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	56 850,00	56 009,23	98,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 969,00	4 968,50	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 418,00	308 693,51	99,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 999,00	4 981,25	99,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 344,00	4 312,98	99,29%
	4430	Różne opłaty i składki	13 531,00	13 506,98	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 584,13	191 584,09	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 075,00	3 075,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 160,00	22 158,38	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 184,00	12 583,00	95,44%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 116,00	19 901,16	98,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	134 448,00	94,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 959,00	99,73%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,20	144,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 155,80	6 155,80	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	307 665,00	307 653,21	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	288,41	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 591,00	191 590,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 111,00	12 110,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 569,00	35 568,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00	4 319,58	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532,00	13 530,71	99,99%
	4260	Zakup energii	23 797,00	23 793,98	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	213,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 009,00	14 007,34	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 288,00	1 287,30	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 556,00	1 555,82	99,99%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 473,00	4 471,64	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	866,21	99,91%
85295		Pozostała działalność	35 665,00	35 644,79	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	1 368,00	1 353,00	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979,00	5 978,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	1 035,63	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	145,32	99,53%
	4220	Zakup środków żywności	5 361,00	5 360,55	99,99%
	4260	Zakup energii	21 058,00	21 055,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	717,00	716,55	99,94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 718,00	2 463 039,83	96,04%
		Zadania Gminy	196 816,00	149 454,28	75,94%
85395		Pozostała działalność	196 816,00	149 454,28	75,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 850,00	32 726,62	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	138 500,00	95 876,54	69,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 716,00	19 691,12	90,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	499,00	53,14%
		Zadania Powiatu	2 367 902,00	2 313 585,55	97,71%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 587,00	146 935,00	99,56%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 587,00	146 935,00	99,56%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 390 975,00	1 337 310,55	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 975,59	677 894,66	99,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 476,32	44 314,80	55,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 659,00	127 326,01	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 641,00	14 479,35	92,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 952,00	84 874,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 413,00	24 160,22	98,96%
	4260	Zakup energii	22 146,00	22 144,23	99,99%

	4270	Zakup usług remontowych	2 794,00	2 793,25	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	316 467,00	314 970,21	99,53%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	369,00	4,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	713,90	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	231,00	77,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 441,09	16 399,09	99,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	864,00	99,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 347,00	3 192,83	73,45%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	796 790,00	796 790,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 790,00	796 790,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	32 550,00	32 550,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 240,00	29 240,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792,00	2 792,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 796 696,30	13 490 357,64	97,78%
		Zadania gminy	1 561 315,52	1 509 762,45	96,70%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 289 304,52	1 287 242,99	99,84%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 889,52	11 889,52	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 277 415,00	1 275 353,47	99,84%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 511,00	193 019,46	79,59%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	232 111,00	190 124,62	81,91%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 400,00	2 894,84	27,84%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	29 500,00	29 500,00	100,00%

		motywacyjnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00	29 500,00	100,00%
		Zadania powiatu	12 235 380,78	11 980 595,19	97,92%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 633 815,00	1 570 576,58	96,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 089,00	2 088,55	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 919,00	5 919,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 669,00	1 668,80	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 727,00	536 725,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 395,00	34 394,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 236,00	166 227,39	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 922,00	16 917,42	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 725,00	21 545,39	99,17%
	4220	Zakup środków żywności	193 980,00	137 682,93	70,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 499,00	2 498,57	99,98%
	4260	Zakup energii	117 385,00	115 992,22	98,81%
	4270	Zakup usług remontowych	3 446,00	3 132,00	90,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034,00	1 034,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 851,00	34 818,36	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	304,60	98,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	392,97	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	296,00	295,90	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 988,00	38 988,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	203,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00	1 384,80	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 280,00	410 280,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 083,00	28 083,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	66,67%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym, poradnie specjalistyczne	1 550 976,52	1 547 263,32	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 034,24	86,80%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 056,00	212 984,00	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 193,00	12 192,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 295,60	181 773,65	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 766,31	17 578,58	98,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	38 217,00	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 265,00	24 263,72	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 840,00	14 839,64	100,00%
	4260	Zakup energii	28 761,00	28 178,49	97,97%
	4270	Zakup usług remontowych	6 440,00	6 147,60	95,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 228,00	1 226,50	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 527,00	40 525,01	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,00	1 132,15	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 719,00	58 719,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	2 690,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 390,61	2 363,65	98,87%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 962,00	820 788,48	99,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 485,00	59 484,38	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 035 694,13	2 972 298,21	97,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 307,00	28 732,60	94,81%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 507,68	13 500,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 515,00	513 441,29	94,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 202,00	44 201,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 798,53	213 365,53	92,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 182,92	22 328,44	96,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 596,00	44 858,28	98,38%
	4220	Zakup środków żywności	490 000,00	486 838,00	99,35%
	4260	Zakup energii	342 544,00	340 757,69	99,48%
	4270	Zakup usług remontowych	53 048,00	52 047,21	98,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 465,00	97,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 094,00	70 578,76	90,38%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 028,00	51 028,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	857,05	65,93%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 470,00	6 470,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	84,95	42,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 858,00	63 858,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 499,00	6 499,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	867,65	72,30%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 699,00	63 699,00	100,00%
	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 499,00	105 499,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 574,00	675 450,07	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 134,00	65 133,10	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 557,00	34 557,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,00	1 181,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 400,00	29 400,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 400,00	29 400,00	100,00%

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 599 638,00	1 526 372,17	95,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,00	171,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 530,00	153 451,79	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 472,00	34 552,28	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	2 259,49	59,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 999,99	100,00%
	4260	Zakup energii	328 884,00	273 437,05	83,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	987 072,00	972 775,57	98,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	300,00	300,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 925,00	43 925,00	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 961 333,13	3 960 141,82	99,97%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora	136 660,08	136 660,08	100,00%
		finansów publicznych na finansowanie lub			
		dofinansowanie zadań bieżących związanych			
		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	3 799 100,00	3 798 011,39	99,97%
		jednostki systemu oświaty			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	25 573,05	25 470,35	99,60%
		dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji stowarzyszeniom			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 800,00	5 998,75	50,84%
	3250	Stypendia różne	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	239,91	9,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	6 530,00	5 758,84	88,19%
		członkami korpusu służby cywilnej			
85495		Pozostała działalność	412 724,00	368 544,34	89,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	33 697,70	93,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 360,26	72,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	430,46	91,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,67%
	4260	Zakup energii	92 330,00	81 089,93	87,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 570,00	223 237,00	92,03%
	4430	Różne opłaty i składki	5 154,00	5 153,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 575,00	70,50%
855		Rodzina	28 658 565,59	28 284 958,34	98,70%
		Zadania gminy	25 881 975,59	25 550 822,49	98,72%
85501		Świadczenie wychowawcze	70 000,00	63 824,11	91,18%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	54 934,07	91,56%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 890,04	88,90%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	19 087 126,33	18 899 022,28	99,01%

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia			
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 438,00	118 471,11	78,75%	
3110	Świadczenia społeczne	16 397 181,33	16 328 987,01	99,58%	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	226 766,00	226 765,12	100,00%	
	Ukrainy przebywającym na terytorium RP				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 390,00	383 160,44	84,88%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 358,53	91,75%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713 869,00	1 704 598,18	99,46%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 472,00	9 030,71	72,41%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 181,00	16 181,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 832,00	21 806,46	99,88%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	213,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	24 059,75	90,45%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 785,00	2 542,52	91,29%	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	50,00	8,86	17,72%	
	Ukrainy				
4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	10 731,92	99,28%	
4580	Pozostałe odsetki	15 028,00	13 767,71	91,61%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 088,00	4 087,00	99,98%	
	korpusu służby cywilnej				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	60,00	0,00	0,00%	
	podmiot zatrudniający				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	5 327,00	5 216,96	97,93%	
	z pomocą obywatelom Ukrainy				
85503	Karta Dużej Rodziny	22 703,00	20 793,37	91,59%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 728,09	16 161,49	91,16%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118,00	1 075,15	96,17%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,00	2 788,55	94,69%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	327,49	85,96%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,91	359,33	99,01%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	168,00	81,36	48,43%	
	podmiot zatrudniający				
85504	Wspieranie rodziny	275 409,26	239 915,60	87,11%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 296,68	93,96%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204913,26	172411,07	84,14%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 165,00	12 164,69	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 556,00	32 176,98	98,84%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,00	3 000,96	66,57%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 097,00	7 023,57	98,97%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00	596,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	504,00	492,60	97,74%	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00	3 938,43	84,15%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	5 365,96	99,98%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 643,00	1 448,66	88,17%	

		podmiot zatrudniający			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	437 901,00	435 462,22	99,44%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	435 242,00	432 807,58	99,44%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 659,00	2 654,64	99,84%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 978 836,00	5 881 804,91	98,38%
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	443 600,00	389 455,12	87,79%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	5 368,12	91,76%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 403,00	3 126 368,21	100,00%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 581,20	25 581,20	100,00%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 418,80	5 418,80	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 042,00	208 027,77	99,99%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	554 192,00	554 136,05	99,99%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 456,08	4 456,08	100,00%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	943,92	943,92	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 551,00	58 376,10	99,70%
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,15	627,15	100,00%
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,85	132,85	100,00%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	13 785,00	99,46%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 779,00	148 197,96	99,61%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 888,20	2 888,20	100,00%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	611,80	611,80	100,00%
4220		Zakup środków żywności	422 650,00	422 537,99	99,97%
4260		Zakup energii	207 467,00	203 001,99	97,85%
4267		Zakup energii	742,68	742,68	100,00%
4269		Zakup energii	157,32	157,32	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	7 720,00	7 472,45	96,79%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 724,00	1 650,85	95,76%
4300		Zakup usług pozostałych	40 551,00	40 371,08	99,56%
4307		Zakup usług pozostałych	82,52	82,52	100,00%
4309		Zakup usług pozostałych	17,48	17,48	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 818,58	98,21%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,00	0,00	0,00%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 233,00	133 182,63	99,96%
4410		Podróże służbowe krajowe	5 338,00	5 321,07	99,68%
4430		Różne opłaty i składki	2 019,00	2 019,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 208,00	111 205,14	100,00%

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	198,00	198,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 227,35	96,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 474,45	90,25%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,04	165,04	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,96	34,96	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 459,00	399 750,00	91,80%
85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zadania powiatu	2 776 590,00	2 734 135,85	98,47%
85508		Rodziny zastępcze	1 536 172,00	1 512 667,60	98,47%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 259,00	247 547,15	99,71%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 162,00	1 161,70	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 112,47	92,71%
	3110	Świadczenia społeczne	632 719,00	630 619,14	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 222,00	349 443,00	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 742,00	18 741,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 873,00	87 231,85	98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 177,00	9 927,09	88,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 074,00	123 842,90	88,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 424,00	16 423,07	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	268,00	97,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	7 128,78	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 753,00	3 752,33	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 862,00	9 837,59	99,75%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,82	82,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	4 610,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 689,00	1 020,25	60,41%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 240 418,00	1 221 468,25	98,47%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 009,00	312 007,54	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	869 200,00	861 293,71	99,09%

		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	3110	Świadczenia społeczne	59 209,00	48 167,00	81,35%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 080 516,99	45 435 824,11	92,57%
		Zadania gminy	45 713 751,99	42 088 680,57	92,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 558,00	943 957,59	92,95%
	4270	Zakup usług remontowych	236 400,00	227 720,59	96,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 770,00	180 941,56	91,03%
	4430	Różne opłaty i składki	556 600,00	516 511,02	92,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 758,00	4 757,52	48,76%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	14 030,00	14 026,90	99,98%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 556 148,00	13 045 377,66	89,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	155,00	31,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 871,00	476 457,63	98,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 133,00	31 521,53	98,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 180,00	83 085,40	91,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 492,00	9 690,94	84,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 565,51	91,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 865 000,00	12 425 644,96	89,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 808,00	11 705,41	99,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	123,71	61,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 964,00	2 427,57	81,90%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 025 726,00	1 991 457,06	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 862,00	18 348,79	97,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006 864,00	1 973 108,27	98,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 295 949,00	1 264 628,41	97,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,00	7 306,60	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	791,68	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 783,00	1 050 402,33	98,46%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600,00	8 600,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 450,00	197 527,80	92,98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	497 371,00	456 653,55	91,81%

		i klimatu			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,00	24,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 581,00	1 454,14	56,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	15 896,70	82,37%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 067,00	61,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 990,00	423 635,71	92,90%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 215,00	32 705,70	92,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	1 235,05	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 044,00	15 535,65	86,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 885,00	14 885,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	67 150,00	56 071,67	83,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 921,67	81,54%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 056 752,00	1 938 388,81	94,25%
	4260	Zakup energii	1 115 385,00	1 038 338,40	93,09%
	4270	Zakup usług remontowych	583 047,00	573 110,13	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	150 088,88	88,81%
	4430	Różne opłaty i składki	7 520,00	5 879,59	78,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 800,00	170 971,81	94,04%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 378 593,00	21 648 390,49	92,60%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590 435,00	1 101 057,84	69,23%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 840,00	4 839,23	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 782 818,00	20 542 493,42	94,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	785 289,99	711 049,63	90,55%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 278,39	18 278,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467,90	1 467,90	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,68	3 839,47	98,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,02	354,02	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 380,00	59 684,86	92,71%
	4190	Nagrody konkursowe	12 005,00	9 203,32	76,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 463,00	23 074,62	90,62%
	4220	Zakup środków żywności	13 970,00	13 549,70	96,99%
	4260	Zakup energii	36 419,00	35 032,83	96,19%
	4270	Zakup usług remontowych	27 825,00	27 465,00	98,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	426 004,00	383 003,96	89,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	178,56	89,28%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	498,00	76,62%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 381,00	3 419,00	15,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych			
		do sektora finansów publicznych			
		Zadania powiatu	3 366 765,00	3 347 143,54	99,42%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 728 365,00	2 713 207,36	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 728 365,00	2 713 207,36	99,44%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	638 000,00	633 936,18	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00	633 936,18	99,36%
90095		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	16 191 806,00	16 113 935,07	99,52%
		narodowego			
		Zadania gminy	4 593 215,00	4 515 344,07	98,30%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	415 850,00	397 574,94	95,61%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	105 000,00	104 990,00	99,99%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	11 000,00	11 000,00	100,00%
		do wynagrodzeń			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	622,79	38,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 623,00	80,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,00	1 591,99	17,53%
	4220	Zakup środków żywności	272,00	271,83	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 317,00	275 422,33	96,87%
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	53,00	66,25%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 135,00	323 887,43	89,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	6 315,29	85,23%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 270,00	67 015,07	92,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 158,00	10 406,50	64,40%
	4220	Zakup środków żywności	3 110,00	3 105,05	99,84%
	4260	Zakup energii	164 500,00	156 746,76	95,29%
	4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	5 985,03	68,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 567,00	34 369,30	72,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 865,65	84,80%
	4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	3 223,96	95,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	34 854,82	95,76%
92118		Muzea	3 142 230,00	3 125 697,67	99,47%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 315 504,00	2 315 504,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 775,00	57 371,60	89,96%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	762 951,00	752 822,07	98,67%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	673 000,00	668 184,03	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	470 000,00	465 184,03	98,98%
		Zadania powiatu	11 598 591,00	11 598 591,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	6 389 770,00	6 389 770,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 389 770,00	6 389 770,00	100,00%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 118 107,00	1 118 107,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 118 107,00	1 118 107,00	100,00%
92116		Biblioteki	4 090 714,00	4 090 714,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 090 714,00	4 090 714,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	27 920 338,00	25 582 147,69	91,63%
		Zadania gminy	27 920 338,00	25 582 147,69	91,63%
92601		Obiekty sportowe	24 969 893,00	22 693 208,57	90,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 552,00	64 172,75	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787 949,00	3 773 564,13	99,62%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 753,00	274 751,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 584,00	683 765,43	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 210,00	78 965,24	98,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299 915,00	298 955,10	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 434,00	711 026,36	98,97%
	4260	Zakup energii	3 356 649,00	3 281 917,16	97,77%
	4270	Zakup usług remontowych	208 002,00	205 320,53	98,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 995,00	4 591,75	91,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	960 249,00	947 288,21	98,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 903,00	17 383,36	97,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 045,83	96,94%
	4430	Różne opłaty i składki	73 242,00	71 480,87	97,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 254,00	113 242,95	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	176 350,00	176 301,00	99,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 105,00	61 052,25	99,91%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	410,00	95,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 493,00	24 653,89	64,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 943 424,00	11 806 320,47	84,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92604	Institucje kultury fizycznej	890 635,00	882 520,25	99,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 442,50	98,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00	611 354,62	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 030,00	39 023,35	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 175,00	112 140,33	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 094,00	10 950,47	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00	12 764,92	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 856,54	92,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 830,00	44 466,54	99,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 043,67	88,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 952,36	99,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	731,30	73,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 396,00	16 395,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	8 357,67	86,16%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 927 710,00	1 892 314,36	98,16%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	192 000,00	184 550,00	96,12%

		pożytku publicznego			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680 000,00	680 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 171,21	97,28%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	401 592,00	383 800,00	95,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 500,00	215 242,45	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 070,00	50 531,82	97,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 557,00	6 097,10	92,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 179,00	143 785,08	99,73%
	4190	Nagrody konkursowe	76 860,00	76 523,95	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 618,00	50 576,22	96,12%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 935,38	98,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	727,97	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 369,00	40 755,61	91,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 053,59	72,70%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 375,00	5 375,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 788,98	94,72%
	92695	Pozostała działalność	132 100,00	114 104,51	86,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	139,72	90,14%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	35 602,63	77,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 945,00	45 842,16	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 520,00	81,30%
		Zadania gminy	335 992 927,76	312 463 664,45	93,00%
		Zadania powiatu	149 805 635,94	148 278 986,41	98,98%
		Razem:	485 798 563,70	460 742 650,86	94,84%
		w tym:			
		Zadania gminy	335 992 927,76	312 463 664,45	93,00%
		w tym:			
		wydatki bieżące	266 466 201,47	252 270 014,86	94,67%
		wydatki majątkowe	69 526 726,29	60 193 649,59	86,58%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	266 466 201,47	252 270 014,86	94,67%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 732 858,60	181 741 253,94	94,30%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 496 702,33	90 647 543,83	99,07%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 236 156,27	91 093 710,11	89,98%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 139 550,96	23 839 142,35	98,76%
		3) dotacje na zadania bieżące	27 391 005,20	26 606 934,69	97,14%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,	5 364 197,71	3 306 578,06	61,64%

	ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
	5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	16 838 589,00	16 776 105,82	99,63%
	II Wydatki majątkowe, w tym:	69 526 726,29	60 193 649,59	86,58%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 526 726,29	60 193 649,59	86,58%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem	13 902 999,29	8 402 652,51	60,44%
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
	ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
	Zadania powiatu	149 805 635,94	148 278 986,41	98,98%
	w tym:			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>146 858 801,94</i>	<i>145 535 473,70</i>	<i>99,10%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 946 834,00</i>	<i>2 743 512,71</i>	<i>93,10%</i>
	I.Wydatki bieżące, w tym:	146 858 801,94	145 535 473,70	99,10%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 954 173,23	121 834 986,53	99,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 266 906,13	97 636 780,88	99,36%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 687 267,10	24 198 205,65	98,02%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 149 175,53	2 014 143,59	93,72%
	3) dotacje na zadania bieżące	20 451 162,18	20 435 553,60	99,92%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem	1 304 291,00	1 250 789,98	95,90%
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
	ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
	II Wydatki majątkowe, w tym:	2 946 834,00	2 743 512,71	93,10%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 946 834,00	2 743 512,71	93,10%

Tabela Nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi
wykonane w 2023 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
Rozdz. §				
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 801,12	68 717,20	99,88%
	Zadania gminy	29 857,12	29 773,20	99,72%
01095	Pozostała działalność	29 857,12	29 773,20	99,72%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 857,12	29 773,20	99,72%
	Zadania powiatu	38 944,00	38 944,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	38 944,00	38 944,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 944,00	38 944,00	100,00%
600	Transport i łączność	28 508,00	28 508,00	100,00%
	Zadania powiatu	28 508,00	28 508,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	28 508,00	28 508,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 508,00	28 508,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 792,00	601 917,61	99,03%
	Zadania powiatu	607 792,00	601 917,61	99,03%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 792,00	601 917,61	99,03%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 792,00	601 917,61	99,03%
710	Działalność usługowa	1 079 515,00	1 079 507,21	100,00%
	Zadania powiatu	1 079 515,00	1 079 507,21	100,00%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 375,00	5 375,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 375,00	5 375,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 160,00	234 160,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 160,00	234 160,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	839 980,00	839 972,21	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 080,00	741 072,21	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>			
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 900,00	98 900,00	100,00%
750	Administracja publiczna	938 362,00	927 255,01	98,82%
	Zadania gminy	935 471,00	924 364,01	98,81%
75011	Urzędy wojewódzkie	935 471,00	924 364,01	98,81%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935 471,00	924 364,01	98,81%
	Zadania powiatu	2 891,00	2 891,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 891,00	2 891,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 891,00	2 891,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 970,00	270 347,24	99,77%
	Zadania gminy	270 970,00	270 347,24	99,77%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 230,00	9 230,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 230,00	9 230,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	260 256,00	259 656,00	99,77%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 256,00	259 656,00	99,77%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	1 461,24	98,47%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 484,00	1 461,24	98,47%
752	Obrona narodowa	9 021,26	9 021,26	100,00%
Zadania powiatu		9 021,26	9 021,26	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	9 021,26	9 021,26	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 021,26	9 021,26	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 038 540,93	14 038 532,62	100,00%
Zadania powiatu		14 038 540,93	14 038 532,62	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 038 540,93	14 038 532,62	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 038 540,93	14 038 532,62	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,32	100,00%
Zadania powiatu		132 000,00	131 999,32	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,32	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,32	100,00%
801	Oświata i wychowanie	477 664,60	467 631,97	97,90%
Zadania gminy		452 332,68	443 340,41	98,01%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 332,68	443 340,41	98,01%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 332,68	443 340,41	98,01%
Zadania powiatu		25 331,92	24 291,56	95,89%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>Dochody bieżące</i>	25 331,92	24 291,56	95,89%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 331,92	24 291,56	95,89%
851 Ochrona zdrowia		5 790,00	5 790,00	100,00%
Zadania gminy		5 790,00	5 790,00	100,00%
85195	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i>	5 790,00	5 790,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 790,00	5 790,00	100,00%
852 Pomoc społeczna		2 572 026,12	2 546 992,94	99,03%
Zadania gminy		2 565 726,12	2 540 692,94	99,02%
85203	Ośrodki wsparcia <i>Dochody bieżące</i>	2 161 433,12	2 156 768,94	99,78%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 161 433,12	2 156 768,94	99,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Dochody bieżące</i>	16 450,00	16 443,00	99,96%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 450,00	16 443,00	99,96%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Dochody bieżące</i>	387 843,00	367 481,00	94,75%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 843,00	367 481,00	94,75%
Zadania powiatu		6 300,00	6 300,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	6 300,00	6 300,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	przemocy w rodzinie			
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	6 300,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 420,00	1 109 509,08	99,83%
Zadania powiatu		1 111 420,00	1 109 509,08	99,83%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 098 870,00	1 096 959,08	99,83%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 098 870,00	1 096 959,08	99,83%
85395	Pozostała działalność	12 550,00	12 550,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 550,00	12 550,00	100,00%
855	Rodzina	19 093 521,33	18 936 574,35	99,18%
Zadania gminy		19 093 521,33	18 936 574,35	99,18%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 654 089,33	18 499 620,77	99,17%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 622 473,00	18 470 004,44	99,18%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 616,33	29 616,33	93,67%
85503	Karta Dużej Rodziny	4 190,00	4 146,00	98,95%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 190,00	4 146,00	98,95%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów <i>Dochody bieżące</i>	435 242,00	432 807,58	99,44%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 242,00	432 807,58	99,44%
	RAZEM DOCHODY	40 433 932,36	40 222 303,81	99,48%
	w tym:			
	dochody gminy	23 353 668,25	23 150 882,15	99,13%
	dochody powiatu	17 080 264,11	17 071 421,66	99,95%

WYDATKI

Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 801,12	68 717,20	99,88%
	Zadania gminy	29 857,12	29 773,20	99,72%
01095	Pozostała działalność	29 857,12	29 773,20	99,72%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>29 857,12</i>	<i>29 773,20</i>	<i>99,72%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych	29 857,12	29 773,20	99,72%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 857,12	29 773,20	99,72%
	Zadania powiatu	38 944,00	38 944,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	38 944,00	38 944,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>38 944,00</i>	<i>38 944,00</i>	<i>100,00%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych	38 944,00	38 944,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 276,28	38 276,28	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667,72	667,72	100,00%
600	Transport i łączność	28 508,00	28 508,00	100,00%
	Zadania powiatu	28 508,00	28 508,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	28 508,00	28 508,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>28 508,00</i>	<i>28 508,00</i>	<i>100,00%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych	28 508,00	28 508,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 031,48	28 031,48	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476,52	476,52	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	607 792,00	601 917,61	99,03%
	Zadania powiatu	607 792,00	601 917,61	99,03%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 792,00	601 917,61	99,03%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>607 792,00</i>	<i>601 917,61</i>	<i>99,03%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych	607 792,00	601 917,61	99,03%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 996,80	446 996,80	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 795,20	154 920,81	96,35%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
Rozdz.§				
710	Działalność usługowa	1 079 515,00	1 079 507,21	100,00%
	Zadania powiatu	1 079 515,00	1 079 507,21	100,00%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 375,00	5 375,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 375,00	5 375,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	5 375,00	5 375,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285,84	5 285,84	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89,16	89,16	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 160,00	234 160,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	234 160,00	234 160,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych	234 160,00	234 160,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 413,43	102 413,43	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 746,57	131 746,57	100,00%
71015	Nadzór budowlany	839 980,00	839 972,21	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	741 080,00	741 072,21	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	738 877,00	738 869,22	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 947,00	623 944,56	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 930,00	114 924,66	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203,00	2 202,99	100,00%
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	98 900,00	98 900,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 900,00	98 900,00	100,00%
750	Administracja publiczna	938 362,00	927 255,01	98,82%
	Zadania gminy	935 471,00	924 364,01	98,81%
75011	Urzędy wojewódzkie	935 471,00	924 364,01	98,81%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	935 471,00	924 364,01	98,81%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	935 471,00	924 364,01	98,81%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 724,11	908 617,12	98,79%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 746,89	15 746,89	100,00%
	Zadania powiatu	2 891,00	2 891,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 891,00	2 891,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 891,00	2 891,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 891,00	2 891,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843,45	2 843,45	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47,55	47,55	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 970,00	270 347,24	99,77%
	Zadania gminy	270 970,00	270 347,24	99,77%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 230,00	9 230,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	9 230,00	9 230,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 230,00	9 230,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 071,01	9 071,01	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158,99	158,99	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	260 256,00	259 656,00	99,77%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>260 256,00</i>	<i>259 656,00</i>	<i>99,77%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 936,00	87 936,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 553,46	65 553,46	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 382,54	22 382,54	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 320,00	171 720,00	99,65%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	1 461,24	98,47%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 484,00</i>	<i>1 461,24</i>	<i>98,47%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 484,00	1 461,24	98,47%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 484,00	1 461,24	98,47%
752	Obrona narodowa	9 021,26	9 021,26	100,00%
	Zadania powiatu			
75224	Kwalifikacja wojskowa	9 021,26	9 021,26	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 021,26</i>	<i>9 021,26</i>	<i>100,00%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 021,26	9 021,26	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550,16	8 550,16	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471,10	471,10	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 038 540,93	14 038 532,62	100,00%
	Zadania powiatu	14 038 540,93	14 038 532,62	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 038 540,93	14 038 532,62	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 038 540,93</i>	<i>14 038 532,62</i>	<i>100,00%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 705 514,93	13 705 507,38	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 181 056,93	12 181 053,73	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 524 458,00	1 524 453,65	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 026,00	333 025,24	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,32	100,00%
	Zadania powiatu	132 000,00	131 999,32	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,32	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 999,32</i>	<i>100,00%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	67 979,32	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 816,97	5 816,97	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 163,03	62 162,35	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	477 664,60	466 730,17	97,71%
	Zadania gminy	452 332,68	442 438,61	97,81%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 332,68	442 438,61	97,81%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	wydatki bieżące, w tym:	452 332,68	442 438,61	97,81%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 237,98	409 876,11	98,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 237,98	407 876,11	97,99%
	2) dotacje na zadania bieżące	34 094,70	32 562,50	95,51%
	Zadania powiatu	25 331,92	24 291,56	95,89%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 331,92	24 291,56	95,89%
	wydatki bieżące, w tym:	25 331,92	24 291,56	95,89%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 331,92	24 291,56	95,89%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 331,92	24 291,56	95,89%
	851 Ochrona zdrowia	5 790,00	5 790,00	100,00%
	Zadania gminy	5 790,00	5 790,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	5 790,00	5 790,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	5 790,00	5 790,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 790,00	5 790,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790,00	5 790,00	100,00%
	852 Pomoc społeczna	2 572 026,12	2 546 992,94	99,03%
	Zadania gminy	2 565 726,12	2 540 692,94	99,02%
85203	Ośrodki wsparcia	2 161 433,12	2 156 768,94	99,78%
	wydatki bieżące, w tym:	2 161 433,12	2 156 768,94	99,78%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240 913,60	1 240 905,42	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 493,20	903 491,50	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 420,40	337 413,92	100,00%
	2) dotacje na zadania bieżące	920 219,52	915 563,52	99,49%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 450,00	16 443,00	99,96%
	wydatki bieżące, w tym:	16 450,00	16 443,00	99,96%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247,00	243,00	98,38%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247,00	243,00	98,38%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 203,00	16 200,00	99,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 843,00	367 481,00	94,75%
	wydatki bieżące, w tym:	387 843,00	367 481,00	94,75%
	1) dotacje na zadania bieżące	387 843,00	367 481,00	94,75%
	Zadania powiatu	6 300,00	6 300,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	6 300,00	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	6 300,00	6 300,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00	6 300,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 300,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
Rozdz.§				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 420,00	1 109 509,08	99,83%
	Zadania powiatu	1 111 420,00	1 109 509,08	99,83%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 098 870,00	1 096 959,08	99,83%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 098 870,00</i>	<i>1 096 959,08</i>	<i>99,83%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098 410,00	1 096 499,08	99,83%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 751,91	749 663,18	99,99%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 658,09	346 835,90	99,48%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	460,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	12 550,00	12 550,00	100,00%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 550,00</i>	<i>12 550,00</i>	<i>100,00%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 310,00	3 310,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 310,00	3 310,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	100,00%
855	Rodzina	19 093 521,33	18 936 574,35	99,18%
	Zadania gminy	19 093 521,33	18 936 574,35	99,18%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 654 089,33	18 499 620,77	99,17%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18 654 089,33</i>	<i>18 499 620,77</i>	<i>99,17%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 256 908,00	2 170 633,76	96,18%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 544,00	2 107 157,11	96,19%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 364,00	63 476,65	95,65%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 397 181,33	16 328 987,01	99,58%
85503	Karta Dużej Rodziny	4 190,00	4 146,00	98,95%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 190,00</i>	<i>4 146,00</i>	<i>98,95%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 190,00	4 146,00	98,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180,09	4 136,09	98,95%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,91	9,91	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	435 242,00	432 807,58	99,44%
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>435 242,00</i>	<i>432 807,58</i>	<i>99,44%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 242,00	432 807,58	99,44%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 242,00	432 807,58	99,44%
	RAZEM WYDATKI	40 433 932,36	40 221 402,01	99,47%
	w tym:			
	wydatki gminy	23 353 668,25	23 149 980,35	99,13%
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>23 353 668,25</i>	<i>23 149 980,35</i>	<i>99,13%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 425 506,70	5 317 166,32	98,00%

Dział	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
Rozdz. §				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100 355,87	4 005 816,29	97,69%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325 150,83	1 311 350,03	98,96%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 586 004,33	16 517 207,01	99,59%
	3) dotacje na zadania bieżące	1 342 157,22	1 315 607,02	98,02%
	wydatki powiatu	17 080 264,11	17 071 421,66	99,95%
	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>16 981 364,11</i>	<i>16 972 521,66</i>	<i>99,95%</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 572 415,11	16 563 573,43	99,95%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 196 280,25	14 196 185,88	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 376 134,86	2 367 387,55	99,63%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 929,00	344 928,23	100,00%
	3) dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00%
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>98 900,00</i>	<i>98 900,00</i>	<i>100,00%</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 900,00	98 900,00	100,00%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wykonane w 2023 roku**

DOCHODY				
Dział, rozd.	źródła dochodów	plan na 2023 r.	wykonanie w 2023 r.	% wykonania
zadania gminy				
710	Działalność usługowa	20 000,00	14 630,00	73,15%
Dochody bieżące				
71035	Cmentarze	20 000,00	14 630,00	73,15%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	14 630,00	73,15%
zadania powiatu				
752	Obrona narodowa	25 364,00	25 364,00	100,00%
Dochody bieżące				
75224	Kwalifikacja wojskowa	25 364,00	25 364,00	100,00%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 364,00	25 364,00	100,00%
zadania gminy				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dochody majątkowe				
75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dochody bieżące				
80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
zadania powiatu				
801	Oświata i wychowanie	293 883,00	216 572,60	73,69%
Dochody bieżące				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 120,00	41 302,71	87,65%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 120,00	41 302,71	87,65%
Dochody bieżące				
80195	Pozostała działalność	246 763,00	175 269,89	71,03%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246 763,00	175 269,89	71,03%
Razem dochody		444 247,00	361 566,60	81,39%

WYDATKI				
Dział, rozd.	Treść	plan na 2023 r.	wykonanie w 2023 r.	% wykonania
zadania gminy				
710	Działalność usługowa	20 000,00	14 630,00	73,15%
71035	Cmentarze	20 000,00	14 630,00	73,15%
	I. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	14 630,00	73,15%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	14 630,00	73,15%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	14 630,00	73,15%
zadania powiatu				
752	Obrona narodowa	25 364,00	25 364,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	25 364,00	25 364,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	25 364,00	25 364,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 214,00	2 214,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 214,00	2 214,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 150,00	23 150,00	100,00%
zadania gminy				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	I. wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
zadania powiatu				
801	Oświata i wychowanie	293 883,00	216 572,60	73,69%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 120,00	41 302,71	87,65%
	I. wydatki bieżące, w tym:	47 120,00	41 302,71	87,65%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 120,00	41 302,71	87,65%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 220,00	16 102,71	83,78%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900,00	25 200,00	90,32%
80195	Pozostała działalność	246 763,00	175 269,89	71,03%
	I. wydatki bieżące, w tym:	246 763,00	175 269,89	71,03%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 763,00	175 269,89	71,03%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 713,00	155 520,00	69,21%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 050,00	19 749,89	89,57%
Razem wydatki		444 247,00	361 566,60	81,39%

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 2023 roku

DOCHODY

Dz.roz dz.,§	Rozdz.	plan na 2023 r.	wykonanie w 2023 r.	% wykonania
zadania gminy				
600 Transport i łączność		1 015 899,00	1 012 014,10	99,62%
Dochody bieżące				
60004 Lokalny transport zbiorowy		1 015 899,00	1 012 014,10	99,62%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 899,00	1 012 014,10	99,62%
zadania gminy				
710 Działalność usługowa		40 000,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące				
71095 Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
zadania gminy				
801 Oświata i wychowanie		959 904,00	957 659,46	99,77%
Dochody bieżące				
80104 Przedszkola		959 904,00	957 659,46	99,77%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	959 904,00	957 659,46	99,77%
zadania powiatu				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 106,00	74 700,00	99,46%
Dochody bieżące				
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		75 106,00	74 700,00	99,46%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 106,00	74 700,00	99,46%
zadania powiatu				
855 Rodzina		476 374,00	464 063,90	97,42%
Dochody bieżące				
85508 Rodziny zastępcze		228 278,00	217 948,81	95,48%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 278,00	217 948,81	95,48%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		238 496,00	238 494,55	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 496,00	238 494,55	100,00%
zadania gminy				
Dochody bieżące				
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		9 600,00	7 620,54	79,38%

2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	7 620,54	79,38%
zadania gminy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 549 688,00	20 333 645,60	94,36%
Dochody bieżące			
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 549 688,00	20 333 645,60	94,36%
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 549 688,00	20 333 645,60	94,36%
		w tym: 4.839,23 zł za 2022 rok	
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 107,00	68 107,00	100,00%
Dochody bieżące			
92116 Biblioteki	68 107,00	68 107,00	100,00%
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 107,00	68 107,00	100,00%
Razem dochody, w tym:	24 185 078,00	22 910 190,06	94,73%
dochody bieżące	24 185 078,00	22 910 190,06	94,73%
WYDATKI			
zadania gminy			
600 Transport i łączność	1 015 899,00	1 012 014,10	99,62%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 015 899,00	1 012 014,10	99,62%
I. wydatki bieżące, w tym:	1 015 899,00	1 012 014,10	99,62%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 015 899,00	1 012 014,10	99,62%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015 899,00	1 012 014,10	99,62%
zadania gminy			
710 Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00%
71095 Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00%
zadania gminy			
801 Oświata i wychowanie	959 904,00	957 659,46	99,77%
80104 Przedszkola	959 904,00	957 659,46	99,77%
I. wydatki bieżące, w tym:	959 904,00	957 659,46	99,77%
1) dotacje na zadania bieżące	959 904,00	957 659,46	99,77%
zadania powiatu			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 106,00	74 700,00	99,46%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 106,00	74 700,00	99,46%
I. wydatki bieżące, w tym:	75 106,00	74 700,00	99,46%
1) dotacje na zadania bieżące	75 106,00	74 700,00	99,46%
zadania powiatu			
855 Rodzina	476 374,00	464 063,90	97,42%
85508 Rodziny zastępcze	228 278,00	217 948,81	95,48%
I. wydatki bieżące, w tym:	228 278,00	217 948,81	95,48%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 312,00	60 052,18	87,91%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 288,00	60 028,18	87,90%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24,00	24,00	100,00%

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 966,00	157 896,63	98,71%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 496,00	238 494,55	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	238 496,00	238 494,55	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	238 496,00	238 494,55	100,00%
zadania gminy			
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 600,00	7 620,54	79,38%
I. wydatki bieżące, w tym:	9 600,00	7 620,54	79,38%
1) dotacje na zadania bieżące	9 600,00	7 620,54	79,38%
zadania gminy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 549 688,00	20 328 806,37	94,33%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 549 688,00	20 328 806,37	94,33%
I. wydatki bieżące, w tym:	21 549 688,00	20 328 806,37	94,33%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 549 688,00	20 328 806,37	94,33%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 549 688,00	20 328 806,37	94,33%
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 107,00	68 107,00	100,00%
92116 Biblioteki	68 107,00	68 107,00	100,00%
I. wydatki bieżące	68 107,00	68 107,00	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	68 107,00	68 107,00	100,00%
Razem wydatki, w tym:	24 185 078,00	22 905 350,83	94,71%
I. wydatki bieżące, w tym:	24 185 078,00	22 905 350,83	94,71%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 673 899,00	21 400 872,65	94,39%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 605 611,00	21 340 844,47	94,41%
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 288,00	60 028,18	87,90%
2) dotacje na zadania bieżące	1 351 213,00	1 346 581,55	99,66%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 966,00	157 896,63	98,71%

**Przychody i rozchody
wykonane w 2023 roku**

PRZYCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2023 r.	wykonanie w 2023 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	243 736,37	243 736,37
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 548 879,09	3 548 879,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 303 657,17	37 303 657,17
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	62 508 857,46	35 200 621,18
Razem		83 605 130,09	76 296 893,81

ROZCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2023 r.	wykonanie w 2023 r.
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	32 600 787,09	32 600 787,09
Razem		32 600 787,09	32 600 787,09

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			18 218 970,13	13 914 095,00	4 304 875,13
60017	Gmina Jedlicze	Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz przeglądu stanu technicznego przepustu drogowego usytuowanego na cieku wodnym – działka nr 513 w Potoku <i>(pomoc finansowa dla Gminy Jedlicze)</i>	4 250,00		4 250,00
75020	Powiat Krośnieński	na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	40 800,00		40 800,00
75095	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	268 257,94		268 257,94
75095	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	37 475,00		37 475,00
75095	Biuro Wystaw Artystycznych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO	255 984,88		255 984,88
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	18 776,45		18 776,45
80104	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	5 727,36		5 727,36
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	52 044,70		52 044,70
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	20 029,40		20 029,40
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	33 379,96		33 379,96
80104	Gmina Miejsce Piastowe	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	11 767,28		11 767,28
80104	Gmina Boguchwała	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	4 671,04		4 671,04

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	101 048,74		101 048,74
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	33 066,18		33 066,18
85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	Zakup ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	150 000,00		150 000,00
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	796 790,00		796 790,00
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	9 411,12		9 411,12
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	156 470,02		156 470,02
85508	Powiat Jasielski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	29 203,31		29 203,31
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	52 462,70		52 462,70
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	312 007,54		312 007,54
90026	Gmina Zagórz	na zagospodarowanie stabilizatu	1 101 057,84		1 101 057,84
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	6 389 770,00	6 389 770,00	
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	1 118 107,00	1 118 107,00	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	4 090 714,00	4 090 714,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	2 315 504,00	2 315 504,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Literatura i sztuka - depozyt nadziei. Wspólna inicjatywa społeczno-kulturalna Polski i Węgier	19 977,48		19 977,48
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła	5 000,00		5 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92118	Muzeum Rzemiosła	Remont Piwnicy PodCieniami Muzeum Rzemiosła - Krośnieńska Karta Turysty	32 394,12		32 394,12
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	249 806,27		249 806,27
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem (dotacja celowa inwestycyjna)	49 324,80		49 324,80
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Giełda Miejskich Technologii (dotacja celowa inwestycyjna)	44 237,76		44 237,76
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - 100 LAT SZKŁA W KROŚNIE (dotacja celowa inwestycyjna)	29 453,24		29 453,24
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Adaptacja budynku przy ul. Blich 1 na potrzeby Muzeum Rzemiosła w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	250 000,00		250 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	130 000,00		130 000,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			31 400 732,14	23 452 805,71	7 947 926,43
63095	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych	na organizację imprez turystycznych w mieście	5 500,00		5 500,00
63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	na organizację imprez turystycznych w mieście	4 500,00		4 500,00
75095	Cech Rzemiosł Różnych	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	459 198,62		459 198,62
75095	Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	132 758,44		132 758,44

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
75095	Stowarzyszenie Kogel Mogel	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	123 641,39		123 641,39
75095	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	20 000,00		20 000,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Suchodół	Remont pomieszczeń garażowych OSP Suchodół	2 000,00		2 000,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Białobrzegi	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Białobrzegi	2 000,00		2 000,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Suchodół	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Suchodół	2 000,00		2 000,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Polanka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Polanka	2 000,00		2 000,00
75412	Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Turaszówka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Turaszówka	2 000,00		2 000,00
75515	Stowarzyszenie "Sursum Corda"	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00		64 020,00
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	868 263,14	868 263,14	
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	91 343,40		91 343,40
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	477 984,16	477 984,16	
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	20 104,98		20 104,98
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	13 383,56		13 383,56
80104	Przedszkole Niepubliczne	na działalność bieżącą	815 597,85	815 597,85	

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80104	Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	18 224,24		18 224,24
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	380 252,42	380 252,42	
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	14 781,34		14 781,34
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	38 759,95		38 759,95
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	8 075,70		8 075,70
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 151,40		16 151,40
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	10 672,37		10 672,37
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	15 945,60		15 945,60
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	29 549,34		29 549,34
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 843,30		18 843,30
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 076,90		12 076,90
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	763 302,21	763 302,21	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	487 169,07	487 169,07	

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	15 864,38		15 864,38
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	344 368,10	344 368,10	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	420 804,12	420 804,12	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	254 934,29	254 934,29	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	33 547,30		33 547,30
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	3 948,68		3 948,68
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	665 730,46	665 730,46	
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	1 121 400,45	1 121 400,45	
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	13 459,50		13 459,50
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	5 372,12		5 372,12
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna	działalność bieżąca	140 535,78	140 535,78	
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	1 592 503,68	1 592 503,68	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	na działalność bieżącą	624 369,08	624 369,08	

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80120	im.ks.Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	10 767,60		10 767,60
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	9 359,45		9 359,45
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	53 568,33	53 568,33	
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	298 029,17	298 029,17	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	801 704,62	801 704,62	
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	52 137,08	52 137,08	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	2 508 883,06	2 508 883,06	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	850 186,78	850 186,78	
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	2 638 578,56	2 638 578,56	
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	368 416,49	368 416,49	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	126 755,80		126 755,80
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	1 679 267,28	1 679 267,28	

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80152	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	24 519,67	24 519,67	
80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	524,20		524,20
80153	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. Bronisława Markiewicza	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 031,18		16 031,18
80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 531,32		16 531,32
85154	Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 000,00		3 000,00
85154	Klub Seniora Puchatek	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 700,00		2 700,00
85154	Stowarzyszenie Pomysł na życie mieszkańców Osiedla im. St. Grota Roweckiego	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 090,00		3 090,00
85154	Polski Związek Głuchych	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 361,44		3 361,44
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	48 400,00		48 400,00
85154	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik"	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00		10 000,00
85154	Klub Sportowy BUDO	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	29 000,00		29 000,00
85154	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	19 050,00		19 050,00
85154	"Pasieka" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 500,00		4 500,00
85154	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo Krosno"	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	11 610,00		11 610,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85154	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 000,00		3 000,00
85154	Fundacja "Ku Wolności"	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 500,00		5 500,00
85154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 000,00		4 000,00
85154	Klub Sportowy swim2win	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	45 000,00		45 000,00
85154	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 500,00		7 500,00
85154	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 828,47		3 828,47
85154	Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000,00		5 000,00
85154	Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Krosno	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 834,64		6 834,64
85154	Stowarzyszenie Miłośników Sportowego Tańca Towarzyskiego	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	14 500,00		14 500,00
85154	UKS Football Academy Krosno	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 000,00		3 000,00
85154	Fundacja im. Św.Cyryla i Metodego w Warszawie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	900,00		900,00
85154	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 000,00		4 000,00
85154	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 000,00		8 000,00
85195	Fundacja Lanka	podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna	10 000,00		10 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85195	Fundacja "Dotyk Anioła" w Krośnie	ochrona i promocja zdrowia	10 000,00		10 000,00
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	915 563,52		915 563,52
85228	PCK	na świadczenie usług opiekuńczych	317 361,00		317 361,00
85228	PKPS	na świadczenie usług opiekuńczych	1 264 642,50		1 264 642,50
85228	PCK	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	805 486,00		805 486,00
85228	PKPS	za świadczone usługi opiekuńcze wraz z usługą teleopieki	218 526,00		218 526,00
85228	PKPS	na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	16 318,50		16 318,50
85295	Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5 000,00		5 000,00
85295	PKPS	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	1 500,00		1 500,00
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	146 935,00	146 935,00	
85395	Klub Seniora Puchatek	działalność na rzecz osób starszych 60+	3 000,00		3 000,00
85395	Stowarzyszenie Pomysł na życie mieszkańców Osiedla im. St. Grota Roweckiego	działalność na rzecz osób starszych 60+	7 350,00		7 350,00
85395	Koło Gospodyń Dzielnic Polanka	działalność na rzecz osób starszych 60+	4 500,00		4 500,00
85395	Klub Aktywnego	działalność na rzecz osób	3 000,00		3 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85395	Mieszkańca w Turaszówce Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie	starszych 60+ działalność na rzecz osób starszych 60+	1 876,62		1 876,62
85395	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	działalność na rzecz osób starszych 60+	6 000,00		6 000,00
85395	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie	działalność na rzecz osób starszych 60+	7 000,00		7 000,00
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	99 286,00	99 286,00	
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	10 921,46	10 921,46	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	340 054,55	340 054,55	
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	43 189,41	43 189,41	
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	42 196,55	42 196,55	
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	7 446,45	7 446,45	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	138 503,97	138 503,97	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	491 490,50	491 490,50	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	11 889,52		11 889,52
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	na działalność bieżącą	102 264,58	102 264,58	

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	na działalność bieżącą	3 798 011,39	3 798 011,39	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	136 660,08		136 660,08
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	nagroda specjalna z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	25 470,35		25 470,35
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	861 293,71		861 293,71
85516	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	184 954,89		184 954,89
85516	Niepubliczny Żłobek "Guziczek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	143 354,89		143 354,89
85516	Dzienny Opiekun "Motylek"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	25 493,15		25 493,15
85516	Niepubliczny Żłobek „Stokrotka”	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	35 652,19		35 652,19
85595	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00		3 000,00
85595	Stowarzyszenie Generacje+	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	7 000,00		7 000,00
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych (dotacja celowa inwestycyjna)	14 026,90		14 026,90
90005	osoby fizyczne	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (dotacja celowa inwestycyjna)	12 000,00		12 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
90095	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS"	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	45 000,00		45 000,00
90095	ROD "Polanka"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	10 000,00		10 000,00
90095	"ROD "Słoneczny"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	10 000,00		10 000,00
90095	ROD "Panorama"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	10 000,00		10 000,00
90095	ROD "Jeleniówka"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	10 000,00		10 000,00
90095	ROD "Zacisze"	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	10 000,00		10 000,00
92105	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne	na organizację imprez kulturalnych w mieście	14 000,00		14 000,00
92105	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H	na organizację imprez kulturalnych w mieście	29 750,00		29 750,00
92105	Fundacja dla Sztuki	na organizację imprez kulturalnych w mieście	2 000,00		2 000,00
92105	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń	na organizację imprez kulturalnych w mieście	4 000,00		4 000,00
92105	Towarzystwo Przyjaciół Chóru Echo Krosno	na organizację imprez kulturalnych w mieście	3 000,00		3 000,00
92105	Fundacja Young Arts	na organizację imprez kulturalnych w mieście	30 000,00		30 000,00
92105	Unia Przedsiębiorczych	na organizację imprez kulturalnych w mieście	5 000,00		5 000,00
92105	Stowarzyszenie	na organizację imprez kulturalnych	7 600,00		7 600,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Rozwoju Lokalnego Białobrzegi	w mieście			
92105	Fundacja Krośnieńska	na organizację imprez kulturalnych w mieście	2 640,00		2 640,00
92105	Krośnieńska Fundacja Rozwoju	na organizację imprez kulturalnych w mieście	7 000,00		7 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana z przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	23 000,00		23 000,00
92120	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku drewnianego przy ul. Mostowej 5 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	10 000,00		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji i dachu zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 25a w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	10 000,00		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	10 000,00		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych piwnic w budynku przy Rynek 15 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	5 000,00		5 000,00
92120	osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 20 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	4 000,00		4 000,00
92120	osoba fizyczna	Montaż elementów zabezpieczających elewację zabytkowej kamienicy przy ul. J. Słowackiego 1 w Krośnie przed postępującą destrukcją <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	5 000,00		5 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy	20 000,00		20 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92120	osoba fizyczna	ul. J. Piłsudskiego 1 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna) Prace remontowe i konserwatorskie dachu zabytkowej kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	22 000,00		22 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu zabytkowej willi „Zacisze” przy ul. Nadbrzeżnej 2 (dotacja celowa inwestycyjna)	8 000,00		8 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji i poszycia dachowego zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 25 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	15 000,00		15 000,00
92120	osoba fizyczna	Renowacja malowidła na elewacji zabytkowej willi przy ul. Lwowskiej 1 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kamienicy przy Rynek 13 w Krośnie – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (dotacja celowa inwestycyjna)	8 000,00		8 000,00
92120	Parafia pw. Św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej	Konserwacja i restauracja zabytkowych pomników nagrobnych przy kościele św. Wojciecha w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00
92120	PROGRES Barbara Bartosik-Pękalska, Chorzów	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	15 000,00		15 000,00
92120	EXOOR SP. Z O.O. Rzeszów -	Prace remontowe i konserwatorskie dachu, elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowej kamienicy przy ul. Paderewskiego 1 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	15 000,00		15 000,00
92120	osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu oraz kamiennego cokłu zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00		10 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	32 000,00		32 000,00
92605	UKS "Piętnastka"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00		10 000,00
92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Husaria	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	7 000,00		7 000,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	13 500,00		13 500,00
92605	UKS Sokolik	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000,00		8 000,00
92605	Akademia Piłkarska BENIAMINEK Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	11 000,00		11 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 200,00		3 200,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00		10 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00		3 000,00
92605	Akademia Koszykówki "Junior Basket"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00		5 000,00
92605	Wilki Krosno S.A.	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000,00		10 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA"	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 400,00		3 400,00
92605	Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000,00		8 000,00
92605	Klub Sportowy BUDO	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	11 000,00		11 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion" Judo	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	11 750,00		11 750,00
92605	Krośnieński Klub	na organizację imprez sportowych	1 500,00		1 500,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Szachowy "URANIA"	w mieście			
92605	UKS Piętnastka	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00		2 000,00
92605	Automobilklub Małopolski	na organizację imprez sportowych w mieście	5 000,00		5 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00		2 000,00
92605	Klub Sportowy BUDO	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00		2 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00		2 000,00
92605	Klub Sportowy Karpaty Krosno	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00		2 000,00
92605	Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00		2 000,00
92605	Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel - Ostrowskiej	na organizację imprez sportowych w mieście	8 000,00		8 000,00
92605	UKS Football Academy Krosno	na organizację imprez sportowych w mieście	1 200,00		1 200,00
92605	Stowarzyszenie „Nasza Wrocanka”	na organizację imprez sportowych w mieście	1 000,00		1 000,00
92605	Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych „Galicja”	na organizację imprez sportowych w mieście	1 500,00		1 500,00
92605	Akademia Piłkarska BENIAMINEK	na organizację imprez sportowych w mieście	2 500,00		2 500,00
92605	Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00		4 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka" Krosno	na organizację imprez sportowych w mieście	1 000,00		1 000,00
92605	Klub Sportowy Pasja	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5 000,00		5 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00		4 000,00
92605	Akademia Piłkarska Beniaminek	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 000,00		10 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "Urania"	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00		4 000,00
92605	Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	130 000,00		130 000,00
92605	Wilki Krosno S.A.	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	190 000,00		190 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	37 000,00		37 000,00
92605	Osiedlowy Klub Sportowy "Markiewicza"	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	20 000,00		20 000,00
92605	Klub Sportowy KARPATY Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	150 000,00		150 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	120 000,00		120 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka" Krosno	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 000,00		10 000,00
			49 619 702,27	37 366 900,71	12 252 801,56

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do dnia 31 grudnia 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				231 862 605,00	27 548 587,66	11,88%
1.a	- wydatki bieżące				15 477 216,00	5 143 230,84	33,23%
1.b	- wydatki majątkowe				216 385 389,00	22 405 356,82	10,35%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 913 474,00	18 578 921,89	58,22%
1.1.1	- wydatki bieżące				12 372 565,00	5 072 069,29	40,99%
1.1.1.1	Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP14	2020	2023	147 267,00	147 266,56	100,00%
1.1.1.2	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2021	2023	554 170,00	522 660,46	94,31%
1.1.1.3	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP14	2022	2023	154 041,00	149 953,15	97,35%
1.1.1.4	Ja w Europie - marzenia się spełniają - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP2	2022	2023	328 239,00	326 615,71	99,51%
1.1.1.5	Aktywni zawodowo w Europie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSAB	2022	2024	326 227,00	311 385,71	95,45%
1.1.1.6	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path" - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2022	2023	280 074,00	152 104,90	54,31%
1.1.1.7	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2023	1 341 763,00	33 844,00	2,52%
1.1.1.8	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	5 545 735,00	2 950 354,22	53,20%
1.1.1.9	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krosnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	448 770,00	350 787,52	78,17%
1.1.1.10	Gotowi na kryzys - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP1	2023	2025	134 341,00	35 178,02	26,19%

1.1.1.11	ZSM - 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2023	2024	239 450,00	0,00	0,00%
1.1.1.12	ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSNG	2023	2024	165 391,00	0,00	0,00%
1.1.1.13	ZSEiO - 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSEiO	2023	2024	258 215,00	0,00	0,00%
1.1.1.14	Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP2	2023	2024	71 764,00	19 954,00	27,81%
1.1.1.15	ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895 - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2023	2024	251 861,00	0,00	0,00%
1.1.1.16	Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	ŻM	2023	2026	1 291 878,00	71 965,04	5,57%
1.1.1.17	Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP2	2023	2025	396 326,00	0,00	0,00%
1.1.1.18	Praktyka zawodowa po europejsku - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSAB	2023	2025	437 053,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 540 909,00	13 506 852,60	69,12%
1.1.2.1	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2021	2024	19 003 043,00	13 351 582,60	70,26%
1.1.2.2	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców	UM Krosno	2022	2023	156 826,00	155 270,00	99,01%
1.1.2.3	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2023	381 040,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				199 949 131,00	8 969 665,77	4,49%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 104 651,00	71 161,55	2,29%

1.3.1.1	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2023	2026	3 050 051,00	58 568,56	1,92%
1.3.1.2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSNG	2023	2026	54 600,00	12 592,99	23,06%
1.3.2	- wydatki majątkowe				196 844 480,00	8 898 504,22	4,52%
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2025	40 328 100,00	141 597,74	0,35%
1.3.2.2	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2026	66 838 000,00	151 356,91	0,23%
1.3.2.3	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2027	58 397 648,00	112 987,80	0,19%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2021	2023	3 168 762,00	3 147 670,96	99,33%
1.3.2.5	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2024	9 873 284,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2022	2023	5 398 947,00	5 061 143,27	93,74%
1.3.2.7	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2023	2026	9 949 839,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSNG	2023	2026	159 900,00	153 747,54	96,15%
1.3.2.9	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2023	2024	2 730 000,00	130 000,00	4,76%

**zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
dokonane w 2023 roku**

dz.	jedn. realiz.	projekt	plan na 1.01.2023 r.	zmiany w planie	plan na 31.12.2023 r.
720	UM	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR	0,00	18 517,00	18 517,00
		<i>w tym: zwrot dofinansowania</i>			18 517,00
720	UM	Cyfrowa Gmina	0,00	89 786,00	89 786,00
		<i>w tym: zwrot dofinansowania</i>			14 145,00
750	UM	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	438 489,00	0,00	438 489,00
750	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	15 236 708,00	1 803 920,00	17 040 628,00
750	UM	Dostępne Gmina Miasto Krosno	68 568,00	57 804,00	126 372,00
750	UM	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej transformacji energetycznej Miasta Krosna - "Krosno Zero emission path"	279 074,00	0,00	279 074,00
		<i>w tym: zwrot dofinansowania</i>			38 576,00
801	UM	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO	415 492,00	-415 492,00	0,00
801	SP Nr 14 z OSiI	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	69 632,00	12 400,00	82 032,00
801	SP Nr 14 z OSiI	Odpowiedzialni badacze przyrody	51 553,00	0,00	51 553,00
801	ZSP Nr 1	Gotowi na kryzys	0,00	41 924,00	41 924,00
801	ZSNG	ZSNG - 2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	0,00	100,00	100,00
801	ZSP Nr 2	Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej	0,00	200,00	200,00
801	UM	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	113 100,00	122 693,00	235 793,00
801	ZSKU	ZSKU - 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895	0,00	1 622,00	1 622,00
801	ZSM	Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning	54 405,00	706,00	55 111,00
801	ZSM	2022-1-PL01-KA121-VET-000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022	263 788,00	12 470,00	276 258,00
801	ZSA-B	Aktywni zawodowo w Europie	314 499,00	-17 132,00	297 367,00
801	ZSEIO	2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)	246 207,00	0,00	246 207,00
801	I LO	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	0,00	37 460,00	37 460,00
801	ZSP Nr 2	Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie	0,00	20 086,00	20 086,00

801	ZSEiO	ZSEiO – 2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	0,00	1 000,00	1 000,00
801	ZSAB	Praktyka zawodowa po europejsku	0,00	500,00	500,00
801	ZSP Nr 2	Ja w Europie - marzenia się spełniają	279 217,00	37 239,00	316 456,00
801	ZSM	ZSM – 2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
851	UM	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	863 093,00	0,00	863 093,00
855	UM/ŻM	Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029	0,00	41 860,00	41 860,00
Razem			18 693 825,00	1 877 663,00	20 571 488,00

Tabela Nr 11

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku

Rozdz.	Tytuł	Plan	Wykonanie	Wykonanie rzeczowe
60004	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	1 000,00	0,00	Realizacja zadania w 2024 r.
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	10 000,00	2 724,00	Koszty dotyczą dot. wykupu działek pod realizację inwestycji.
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	118 100,00	118 080,00	Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów w wysokości 20 mln zł. Wydatek stanowi koszty aktualizacji dokumentacji projektowej.
60015	Przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie	665 400,00	665 400,00	Zadanie zakończone. Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Korczyńskiej i Stapińskiego.
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I	300 000,00	151 356,91	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego.
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II	90 000,00	82 299,30	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót.
60015	Przebudowa ul. Podwale	12 300,00	12 216,11	Zadanie zakończone. Został zmieniony układ miejsc parkingowych. Wykonano nową nawierzchnię miejsc postojowych i drogi manewrowej.
60015	Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 w Krośnie	401 500,00	400 270,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację dla zadania, zrealizowano część prac związanych z budową infrastruktury do kontroli pojazdów. Do wydatków niewygasających na kontynuację zadania przeniesiono środki w wysokości 260.050 zł - rozliczenie i płatność w 2024 r.
60015	Przebudowa ul. ks. S. Decowskiego w Krośnie	12 500,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Jego wykonanie uzależnione było od wcześniejszego przestawienia słupa energetycznego znajdującego się przy ul. ks. S. Decowskiego przez PGE, co miało nastąpić jesienią roku 2023. Do dnia dzisiejszego słup nie został przestawiony.
60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK 28 w Krośnie	30 000,00	29 900,00	Opracowano dokumentację projektową dla zadania.

60015	Przebudowa ul. W. Reymonta w Krośnie	253 400,00	248 570,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe na rozliczenie zadania (248.570 zł) zabezpieczono w wydatkach niewygasających - na rozliczenie zadania w roku 2024. Wykonano wytyczenie geodezyjne, przestawiono latarnie, rozpoczęto prace związane z położeniem nowej nawierzchni drogi dla pieszych.
60016	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	19 000,00	18 634,50	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę nawierzchni z kamienia naturalnego na płycie Rynku (51 m2).
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	125 100,00	122 754,00	Zadanie zrealizowane - opracowano dokumentację projektową. Uzyskano prawomocną decyzję ZRID.
60016	Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	24 600,00	24 600,00	Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe na rozliczenie zadania (24.600 zł) zabezpieczono w wydatkach niewygasających - płatność i rozliczenie w 2024 r. Na przedmiot zamówienia składają się prace w zakresie zmiany rozwiązań projektowych dotyczących budowy kanalizacji deszczowej.
60016	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	180 000,00	179 654,00	Zadanie zrealizowane - opracowano dokumentację projektową i uzyskano prawomocną decyzję ZRID.
60016	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Krośnie	117 416,00	116 327,37	Zadanie zakończone. Wykonano nową nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego (490 m2)
60016	Przebudowa ul. Wiejskiej w Krośnie	296 000,00	295 882,65	Zadanie zakończone. Wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno - asfaltowych (3110 m2)
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie	107 360,00	107 360,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Wykonawca uzupełnia braki w ostatniej części dokumentacji, ZRID jest w trakcie procedury odwoławczej. Koszty stanowią spłatę dwóch z trzech części dokumentacji projektowej.
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie	1 057 262,00	1 053 820,24	Zadanie zakończone. Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi gminnej ul. Sportowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+488,06 tj. od ul. Rzeszowskiej do zjazdu na basen (Zespół Krytych Pływalni), budowę sygnalizacji świetlnej z ul. Rzeszowską, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika, przebudowę obiektu mostowego (rozbudowę przepustu nad potokiem Małka), przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę kanału technologicznego, sieci elektroenergetycznej n.n., sieci sanitarnych (sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej), teletechnicznej. Zadanie zostało dofinansowane z RFRD (833 971 zł).
60016	Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka	60 000,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania w formule zaprojektuj - wybuduj. Środki finansowe na rozliczenie zadania zabezpieczono w uchwale o zaciągnięciu zobowiązań na rok 2025.

60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka	5 175 947,00	5 059 891,38	Zadanie zakończone. Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi gminnej - ulicy I. J. Paderewskiego na długości 117,50 mb (od km 0+190,00 do km 0+307,50), rozbiórkę istniejącego mostu na potoku Lubatówka i budowę w jego miejscu nowego mostu, budowę lewostronnego chodnika dla pieszych w ciągu drogi głównej (117,50 mb), budowę prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi głównej (113,00 mb), przebudowę skrzyżowania z ul. Nad Lubatówką. Zadanie zostało dofinansowane z RFRD (2 099 819 zł)
60016	Przebudowa ul. Krukierka w Krośnie	198 200,00	191 369,37	Zadanie zakończone. Wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno - bitumicznych (992,7 m2)
60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Naftowej w Krośnie	20 000,00	19 993,65	Zadanie zakończone. Wykonano wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej.
60016	Przebudowa ul. Jesionowej w Krośnie	110 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zgody mieszkańców na wykup wszystkich niezbędnych do realizacji inwestycji gruntów.
60016	Przebudowa ulicy S. Batorego w Krośnie - przebudowa chodnika	90 000,00	87 293,10	Zadanie zakończone. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej (410 m2)
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania. Środki na rozliczenie zadania zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej na rok 2024.
60017	Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie	121 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Odstąpiono od umowy z Wykonawcą w związku ze sprzeciwem mieszkańców co do przebudowy przedmiotowej drogi oraz istniejącym konfliktem sąsiedzkim.
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie	758 503,00	758 403,23	Zadanie zakończone. Wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno - asfaltowej (1100,5 m2), chodniki z kostki brukowej betonowej (759 m2), zjazdy, wykonano oświetlenie uliczne i wybudowano kanalizację deszczową.
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. A. Lewakowskiego w Krośnie	173 000,00	172 660,01	Zadanie zakończone. Wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno - bitumicznych (581,76 m2)
60017	Przebudowa drogi bocznej od ul. Tysiąclecia w Krośnie	40 000,00	39 291,27	Zadanie zakończone. Wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno - bitumicznych (170 m2)
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Piastowskiej w Krośnie	58 000,00	57 319,22	Zadanie zakończone. Wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno - bitumicznych (260 m2)
60017	Przebudowa drogi od ul. Odrzykońskiej, działka nr ewid. 597/1, obręb "Turaszówka" w Krośnie	144 120,00	108 240,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego (1000 m2). Gmina Wojaszówka udzieliła na ten cel pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 54.120 zł.

60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Różanej w Krośnie	52 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wysłano prośby do współwłaścicieli działki o partycypację w kosztach realizacji zadania (część działki stanowi własność osób prywatnych).
60019	Zakup parkometrów	70 000,00	52 570,20	Zadanie zakończone. Zakupiono 2 nowe parkometry z wyposażeniem.
60020	Przebudowa przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej	76 415,00	76 414,98	Zakres przedmiotu zamówienia obejmował prace rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe, konstrukcyjne i wykończeniowe związane z budową nowej wiaty przystankowej oraz wykonanie i montaż drewnianych siedzisk na koronie murku oporowego na przystanku przy ul. Grodzkiej w Krośnie, na działce nr 2377, obręb Śródmieście.
60021	Modernizacja dworca autobusowego przy ul. Kolejowej i Naftowej w Krośnie	30 000,00	29 474,50	Wykonanie modernizacji systemu kontroli wjazdu na teren dworca autobusowego, w tym: doposażenie szlabanów NICE o dodatkowe elementy (ramię, fotokomórki, słupki), montaż pętli indukcyjnej, dostawę, montaż i uruchomienie systemu do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, podłączenie szlabanów do budynku poczekalni, wymiana fotokomórki i dostawę 4 sz. pilotów.
60053	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna	27 000,00	26 008,23	Wymiana 2 klimatyzatorów w serwerowni w budynku UMK przy ul. Staszica 2 (sieć szerokopasmowa miasta Krosna)
60078	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	844 440,00	844 374,78	Zakończono drugi etap inwestycji polegający na wykonaniu 13 mikropali kotwiących o długości 44m każdy.
60095	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	9 452 749,00	9 451 893,61	Splata zobowiązań factoringowych (6.622.749 zł) oraz budowa odcinka drogi kołowania DKA o szerokości 10,5 m i długości 420 m. wraz z budową kanalizacji deszczowej, odwodnieniem liniowym oraz niwelacją terenu wzdłuż drogi.
60095	Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno	70 000,00	48 000,00	Został opracowany program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy infrastruktury lotniskowej w zakresie: wydłużenie drogi startowej, dróg kołowania, budowy płyty postojowej, kanalizacji deszczowej i sygnalizacji świetlnej.
70005	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeszkiej w Krośnie	10 000,00	3 765,80	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy mieszkań socjalnych - etap III
70005	Modernizacja budynków użytkowych Gminy Miasto Krosno	200 000,00	47 167,88	Remont schodów zewnętrznych przy budynku przychodni MEDICUS ul. Wojska Polskiego 43
70005	Park przemysłowy „KROSNO 2”	553 500,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej budowy Głównego Punktu Zasilającego dla zasilenia w energię Strefy Inwestycyjnej "KROSNO 2" - Realizacja projektu na podstawie umowy zawartej pomiędzy GMK a PGE

70005	Wykupy nieruchomości	11 490 000,00	11 351 585,31	1. nabycie nieruchomości: z przeznaczeniem pod tereny towarzyszące strefie KROSNO II (pow. 1,7119 ha) oraz nabycie służebności przesyłu wód opadowych z "Lotniska Iwonicz", wykonanie prawa odkupu terenów w strefie inwestycyjnej LOTNISKO KROSNO (pow. 3,1558 ha), z przeznaczeniem pod ścieżki rowerowe oraz tereny rekreacyjne przy Wisłoku (pow. 0,6916 ha), regulacja stanu prawnego gruntów zajętych przez Gminę Krosno pod drogi publiczne oraz nabycie działek przeznaczonych w mpzp pod drogi publiczne (pow. 1,1119 ha), wykup lokalu przy Kisielewskiego 4/18 użytkowanego przez Żłobek Miejski, na poprawę warunków zagospodarowania działek gminnych -tworzenie kompleksów nieruchomości (pow. 1,0343 ha) z przeznaczeniem pod bulwary nad Lubatówką (pow. 0,0480 ha) 2. wypłata odszkodowań pod budowę i rozbudowę dróg, w tym m.in. ul. Lwowską (pow. 0,3760 ha), łącznik ulic Polna i Sikorskiego (pow. 0,4820 ha), ul. Reymonta (pow. 0,0500 ha), DK 28 (pow. 0,2886 ha) oraz ulice: Grodzką, Orzeszkowej i Jaworową.
70007	Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno	430 000,00	429 912,14	Wykonano modernizację 40 lokali mieszkalnych (przy ulicach: Batorego, Okulickiego, Wróblewskiego, Tysiąclecia, Naftowej, Staszica, Łukasiewicza, Podkarpackiej, Popieluszki, Ordynackiej, Magurów, Piastowskiej, Łukasiewicza i Powstańców Śląskich), w tym zakresie m.in. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., wod.-kan. i gazowej oraz robót budowlanych wykończeniowych
70007	Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania	120 000,00	116 883,30	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania. Powstanie 35 lokali mieszkalnych.
70021	Zwrot dofinansowania - Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr.ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa)	436 616,00	436 615,86	W marcu 2023 roku nadwyżka dofinansowania została zwrócona na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego.
70095	Modernizacja schodów terenowych na działce Nr 875 w Krośnie - Dzielnica Zawodzie	60 000,00	58 119,23	Wykonano modernizację betonowych schodów terenowych przy ul. Korczyńskiej, w dzielnicy Zawodzie.
71015	Zakup samochodu służbowego	98 900,00	98 900,00	Zakup samochodu służbowego do realizacji czynności kontrolnych w terenie przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna.

72095	Cyfrowa Gmina	15 990,99	15 733,46	Zakup 8 szt. Swichy w ramach projektu Cyfrowa Gmina
72095	zwrot dotacji - Cyfrowa gmina	4 724,00	4 723,41	Zwrot dotacji z tytułu odzyskanego podatku VAT za zakup systemu składowania i archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	195 000,00	173 321,35	Opracowanie dokumentacji projektowej windy przy budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul.Lwowskiej 28a (do wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 92.694 zł na końcowe rozliczenie zadania). Wykonano modernizację Systemu Telewizji Przemysłowej - CCTV w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A.
75095	K+R+O+S+ N+O=KROSNO ("Sami o Sobie" – utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży)	3 813 148,00	3 795 144,97	Wykonano przebudowę oraz wyposażenie piwnic budynku usługowo-mieszkalnego w lokalu nr 1 przy ul. Rynek 6 na Centrum Aktywności Młodzieży. Wybudowano wspólne zejście i platformę dla osób niepełnosprawnych służące dla lokalu Rynek 5 i Rynek 6.
75095	K+R+O+S+ N+O=KROSNO (Budowa alejek rowerowo – spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok)	11 870 712,00	6 802 149,93	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano m.in. zabezpieczenie i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, nasypy, konstrukcje oporowe, prace hydrotechniczne, stabilizację gruntu, podbudowę z kruszywa oraz wykonano beton wierzchni.
75095	K+R+O+S+N+O= KROSNO (Parki kieszonkowe jako zielone MIKROśnieńskie strefy wypoczynkowe)	807 693,00	791 468,76	Opracowano koncepcję i dokumentację projektową budowy parków kieszonkowych przy ul.Piastowskiej i Lwowskiej. Wykonano 1. park kieszonkowy przy ul. Lwowskiej, w tym ścieżki spacerowe, obiekty małej architektury, w tym m.in. Street Workout, ławki młodzieżowe, trampolinę ziemną, stojaki na rowery, leżaki miejskie, hamaki, ściankę oporową do graffiti, oświetlenie oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych.2. Park kieszonkowy przy ul. Piastowskiej, w tym ścieżki spacerowe, obiekty małej architektury, w tym m.in. ławki, stojaki na rowery, leżaki, stół do gry w szachy, obiekty zabawowe - piaskownica, zjeżdżalnia, bujak na sprężynie, karuzela talerzowa z siedziskami, huśtawka wieloosobowa, oświetlenie parkowe oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych.
75095	K+R+O+S+N+O= KROSNO (Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego)	1 300 068,00	1 294 093,20	Wykonano prace budowlane polegające na zagospodarowaniu skweru przy ul. Chopina, w tym: ścieżki i alejki spacerowe, ścieżki zmysłów, drogę dojazdową, miejsca do grillowania wraz z altaną, strefę wyposażono w elementy małej architektury oraz nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych

75095	Dostępne Gmina Miasto Krosno	62 425,30	49 136,78	Zakupiono i zamontowano: 2 pętle indukcyjne stacjonarne (na potrzeby UMK przy na ul. S. Staszica 2 - sala narad oraz ul. Prochownia 4 -sala ślubów) wspomagające słuch u osób niedosłyszących lub niesłyszących korzystających z aparatu słuchowego lub procesora mowy (system implantu słuchowego) oraz 3 tyflomapy (map wizualno-dotykowe przy pomocy których osoby niewidome mogą za pomocą dotyku zapoznać się z rozmieszczeniem pomieszczeń) w budynkach: przy ul. Legionów 8 (Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) - 2 szt. i przy ul. Bieszczadzka 5 - II piętro (Wydział Komunalny.Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami).
75095	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - (Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa skateparku)	35 000,00	35 000,00	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę skateparku.
75095	Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - (Historia światłem malowana – opracowanie projektu iluminacji zabytków)	121 826,00	120 270,00	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na iluminację wybranych obiektów zabytkowych występujących w Zespole Staromiejskim.
75295	Utworzenie wirtualnej strzelnicy	188 800,00	188 195,80	Wykonano adaptację pomieszczenia w ZSP NR 2 dla potrzeb funkcjonowania wirtualnej strzelnicy oraz zakupiono i zainstalowano wyposażenie: system „Pojedynki” (multimedialny, przenośny strzelecki system szkoleniowo - treningowy działający w wirtualnej rzeczywistości opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemu wojskowego), laserowy system z oprogramowaniem specjalistycznym, zawierający broń treningową działający w systemie blow-back, Wirtualna strzelnica będzie nieodpłatnie udostępniona uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, pod nadzorem przeszkolonego nauczyciela.
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie - zwrot dotacji do gmin	8 023,00	8 015,35	Zwrot dotacji do gmin z terenu powiatu krośnieńskiego (gmina Dukla, Wojaszówka, Jedlicze, Rymanów, Jaśliska, Chorkówka, Iwonicz Zdrój, Korczyzna, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne) wynikający z mniejszych wydatków niż planowane na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
75412	Modernizacja straźnicy OSP Polanka	7 600,00	0,00	Zadanie nie wykonane z powodu braku wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych

75412	Zakup syreny alarmowej dla OSP Turaszówka	13 000,00	12 990,03	Zakupiono syrenę alarmową dla OSP Turaszówka, spełniającą wymagania wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
75495	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna	40 800,00	40 759,78	Zakup i montaż kamery w Parku Sensorycznym przy ul. Chopina, w tym budowa kanalizacji teletechnicznej od szafy oświetlenia do Parku, dostawa łącza internetowego światłowodowego, montaż kamery obrotowej
75495	Bezpieczne Krosno	195 000,00	186 368,79	Opracowano dokumentację projektową i wybudowano punkt monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniu ul. ks. J. Popiełuszki z ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie (Dzielnica Polanka), zakupiono urządzenia do archiwizacji nagrań monitorujących tarcze skrzyżowań i przejścia dla pieszych, zakupiono zamontowano defibrylator AED (poczekalnia na dworcu autobusowym) oraz kamerę monitoringu (zamontowana pod dachem wiaty peronowej na dworcu autobusowym). Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa
80101	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku	2 400,00	2 398,50	Wykonanie podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych.
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku	62 989,00	0,00	Zadanie przeszło do realizacji na rok 2024. Na przedmiotowe zadanie GMK uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	48 320,00	48 200,00	wykonano dokumentację projektową oraz rozbudowano instalację fotowoltaiczną
80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie	1 210,00	1 209,82	Rozliczenie zadania za 2022 r. (końcowe rozliczenie podatku Vat)
80101	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową	73 800,00	73 800,00	wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 14 w Krośnie wraz z przebudową zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej
80104	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie	12 965,00	11 734,46	Dokumentacja wymagana do doposażenia placu, zakup i montaż 3 elementów oraz inwentaryzacja powykonawcza.
80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - modernizacja budynku	104 000,00	103 241,67	Wykonano dokumentację projektową i przyłączenie budynku szkoły do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego wraz z przyłączem oraz wykonano prace adaptacyjne w budynku w celu podłączenia instalacji centralnego ogrzewania do ciepła systemowego.

80115	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka	132 000,00	131 179,21	Zakończono I etap inwestycji - przebudowano nawierzchnię drogi dojazdowej (wjazd do Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie) na nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej (971,375 m2)
80115	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	159 900,00	153 747,54	Opracowano dokumentację projektową budowy BCU
80120	Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika	125 011,00	125 009,82	Wybudowano elementy małej architektury (ławka w kształcie podkowy i element kuli ziemskiej) w obrębie pomnika M. Kopernika przy I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
85111	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	113 000,00	101 048,74	Przekazano i rozliczono dotację dla WSzP na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, Pulmonologicznego i Pracowni Fizjoterapii.
85141	Zakup ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie	150 000,00	150 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla SPPR na zakup ambulansu sanitarnego
85154	Modernizacja infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Okrzei na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży	267 525,00	267 525,00	Wybudowano mini park linowy i zamontowano 43 urządzenia mini parku linowego, wykonano nową nawierzchnię żwirową pod planowany plac zabaw oraz dojeżdż z kostki brukowej wraz z obrzeżami.
85195	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	381 040,00	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	142 000,00	134 448,00	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę DPS nr 1 w zakresie: termomodernizacji, przystosowania obiektu dla potrzeb z niepełnosprawnością, wymiany instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej. Wykonano modernizację pomieszczeń suterren w budynku.
85202	Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS Nr 2 w Krośnie	15 000,00	14 959,00	Zakup nowego serwera
85219	Poprawa stanu dostępności budynków użyteczności publicznej w Krośnie	90 000,00	90 000,00	Wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na: budowę windy przy budynku MOPR przy ul. Piastowskiej 58 oraz w budynku MOPR przy ul. Legionów 8 (Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	15 000,00	10 000,00	Wymiana pompy na instalacji c.o., wymiana wymiennika JAD c.w. w kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie

85410	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	65 000,00	65 000,00	Modernizacja pokrycia dachu stołówki (pokrycie papą, uzupełnienie termoizolacji), wymiana rynien.
85516	Adaptacja części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie - "MALUCH+" 2022-2029	435 459,00	399 750,00	Wykonano prace budowlane polegające na przystosowaniu części budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 42 na potrzeby utworzenia jednego oddziału żłobkowego. Przeprowadzono modernizację sali oddziałowej, placu zabaw, wybudowano wiatę na wózki dziecięce oraz podjazd do budynku zwiększający dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnością.
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	9 758,00	4 757,52	Koszty przebudowy/wymiany kanalizacji deszczowej w strefie inwestycyjnej Krosno 2 (zrealizowanej w 2022 r.) - opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnego (wylot kanalizacji deszczowej na potoku Przecznicza. W celu wydłużenia ważności decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Tysiąclecia bezkosztowo wykonano prace przygotowawcze.
90001	Na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	14 030,00	14 026,90	Dotacje (8 dotacji) udzielone osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów przyłącza do kanalizacji sanitarnej.
90004	Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna	129 050,00	129 016,80	W pasach drogowych i na działkach gminnych wprowadzono nasadzenia zastępcze 198 drzew i 180 krzewów.
90004	Zagospodarowanie nowych terenów zieleni - Dzielnica Śródmieście	83 400,00	68 511,00	W ramach zadania wykonano dokumentację koncepcyjną dla nasadzeń drzew w obrębie krośnieńskiego Rynku.
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej	455 990,00	423 635,71	Wybudowano instalacje fotowoltaiczne na obiektach Zespołu Krytych Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45A (mocy 20,165 kWp), Żłobka Miejskiego przy ul. Mirandoli Pika 3 (mocy 25,18 kWp) i Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Boh. Westerplatte 20a (mocy 49,88 kWp). Kwotę 92.000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających
90005	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	12 000,00	12 000,00	Dotacje (6 dotacji) udzielone osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów wymiany kotła na paliwo stałe na gazowy kocioł kondensacyjny klasy A.
90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie	60 000,00	48 921,67	Wybudowano ogrodzenie na części terenu schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	62 800,00	62 730,00	Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ul. Zagórze i wybudowano 3 słupy oświetleniowe. Kwotę 62.730 zł przeniesiono do wydatków niewygasających
90015	Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Turaszówka	43 000,00	33 826,81	Opracowano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie ul. Długiej (3 słupy oświetleniowe wraz z linią kablową)

90015	Dobudowa punktów świetlnych - Osiedle Tysiąclecia	76 000,00	74 415,00	Opracowano dokumentację projektową oświetlenia skwerku pomiędzy budynkami ul. Tysiąclecia 2 i ul. Naftową 9a i zainstalowano 5 słupów oświetleniowych wraz z linią kablową.
90095	Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Piastowskiej	37 000,00	37 000,00	Wykonano ogrodzenie o długości 150 mb z prefabrykowanych paneli stalowych wraz z prefabrykowanym cokołem betonowym, trzech furtek i bramy wjazdowej.
90095	ROD "Zacisze" - na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla ROD na zadanie związane z modernizacją zbiornika wodnego oraz utwardzenie dróg dojazdowych.
90095	ROD "Słoneczny"- na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla ROD na zakup i montaż kontenera sanitarnego.
90095	ROD "Panorama"- na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla ROD na zadanie związane z likwidacją istniejącej ubikacji i montaż nowej.
90095	ROD "Jeleniówka"- na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla ROD na wykonanie monitoringu i oświetlenia drogi głównej ogrodu.
90095	ROD "Polanka"- na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację dla ROD na remont domu działkowca i ogrodzenia ogrodu.
92109	DDL Puchatek Krościenko Niżne - Modernizacja budynku	36 400,00	34 854,82	Wykonano prace budowlane polegające na modernizacji ścian, sufitu oraz instalacji elektrycznej w sali głównej na I piętrze w Dzielnicowym Domu Ludowym Puchatek
92118	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	250 000,00	249 806,27	Przekazano i rozliczono dotację na wykonanie projektu wielobranżowego tj. projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego na modernizację i rozbudowę budynku przy ul. Piłsudskiego 19 oraz wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy stałej o charakterze multimedialnym i interaktywnym dotyczącej życia i pracy Michała Miesowicza.
92118	Muzeum Rzemiosła - Adaptacja budynku przy ul. Blich 1 na potrzeby Muzeum Rzemiosła w Krośnie	250 000,00	250 000,00	przekazano i rozliczono dotacjeEna opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Blich 1 na cele działalności Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz projekt budowlany przebudowy i zmiany użytkowania kamienicy Blich 1.
92118	Muzeum Rzemiosła - Gięda Miejskich Technologii	52 951,00	44 237,76	Przekazano i rozliczono dotację na zakup programu komputerowego do fotorejestracji sferycznej sieci ulic miejskich, scanningu laserowego tablic i urządzeń reklamowych na terenie Miasta oraz inwentaryzacji reklam.

92118	Muzeum Rzemiosła - W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem	50 000,00	49 324,80	Przekazano i rozliczono dotacje na zakup systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego i wystawienniczego na potrzeby wystawy stałej poświęconej postaci Jana Szczepanika.
92118	Muzeum Rzemiosła - 100 LAT SZKŁA W KROŚNIE	30 000,00	29 453,24	Przekazano i rozliczono dotację na projekt i wykonanie 2 murali i tablicy pamiątkowej w ramach obchodów jubileuszu 100 lat produkcji szkła w Krośnie.
92118	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie.	130 000,00	130 000,00	Przekazano i rozliczono dotacje na opracowanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i adaptacji zabytkowego budynku Muzeum Rzemiosła w Krośnie
92120	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki z rzeźbą św. Floriana z przy ul. Ks. Decowskiego 32 w Krośnie	23 000,00	23 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kapliczki przy ul. Decowskiego 32
92120	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego budynku drewnianego przy ul. Mostowej 5 w Krośnie	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wymianę stolarki okiennej - 5 szt. Okien
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji i dachu zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 25a w Krośnie	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na prace naprawcze dachu, rynien i rur spustowych oraz wymieniono zdegradowany świetlik dachowy.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy Rynek 15 w Krośnie	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wykonanie prac remontowych elewacji budynku
92120	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych piwnic w budynku przy Rynek 15 w Krośnie	5 000,00	5 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wykonanie wentylacji mechanicznej wewnątrz zabytkowych piwnic kamienicy aby zahamować proces ich niszczenia na skutek wilgoci.
92120	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 20 w Krośnie	4 000,00	4 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wymianę stolarki okiennej (3 szt. okien) wraz z parapetami.
92120	Montaż elementów zabezpieczających elewację zabytkowej kamienicy przy ul. J. Słowackiego 1 w Krośnie przed postępującą destrukcją	5 000,00	5 000,00	Przekazano i rozliczono dotacje na na montaż zabezpieczeń przeciw ptakom, które przyczyniały się do niszczenia elewacji zabytkowej kamienicy.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 1 w Krośnie	20 000,00	20 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na prace remontowe i konserwatorskie elewacji budynku
92120	Prace remontowe i konserwatorskie dachu zabytkowej kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	22 000,00	22 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na remont połączenia dachowej, wymianę rynien i rur spustowych.

92120	Prace remontowe i konserwatorskie dachu zabytkowej willi „Zacisze” przy ul. Nadbrzeżnej 2	8 000,00	8 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na prace remontowe dachu oraz zamontowano kolce przeciwoślężne.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji i poszycia dachowego zabytkowej kamienicy przy ul. J. Piłsudskiego 25 w Krośnie	15 000,00	15 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na prace remontowe i konserwatorskie elewacji i dachu budynku
92120	Renowacja malowidła na elewacji zabytkowej willi przy ul. Lwowskiej 1 w Krośnie	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotacje na uzupełnienie ubytków w tynku oraz rekonstrukcję brakujących fragmentów polichromii.
92120	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej kamienicy przy Rynek 13 w Krośnie – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	8 000,00	8 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (iniekcja) murów w części parteru kamienicy,
92120	Parafia pw. Św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej - Konserwacja i restauracja zabytkowych pomników nagrobnych przy kościele św. Wojciecha w Krośnie	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wykonanie nowego fundament wraz z izolacją na którym posadowiono nagrobek oraz wykonano konserwację i restaurację pomnika
92120	Prace remontowe i konserwatorskie dachu oraz kamiennego cokołu zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9	10 000,00	10 000,00	Przekazano i rozliczono dotacje na remont pokrycia dachowego, wymianę rynien i okuć oraz pracom konserwatorskim poddano kamienny cokół elewacji.
92120	"PROGRES" Barbara Bartosik-Pękalska, Chorzów - Prace remontowe i konserwatorskie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie	15 000,00	15 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na prace remontowe i konserwatorskie elewacji budynku oraz odnowienie elementów sztukaterii i gzymsów.
92120	EXOOR SP. Z O.O. Rzeszów - Prace remontowe i konserwatorskie dachu, elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowej kamienicy przy ul. Paderewskiego 1 w Krośnie	15 000,00	15 000,00	Przekazano i rozliczono dotację na wymianę stolarki okiennej (19 szt. okien) oraz drzwi głównych do budynku.
92120	Przebudowa zabytkowego ceglano-murku klasztoru O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego	470 000,00	465 184,03	Zadanie w trakcie realizacji. Prowadzone są prace budowlane polegające na przebudowie zabytkowego muru klasztoru O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.
92601	Budowa bike parku - parku rowerowego (Pumptrack - skocznie, chopy, bandy)	5 000,00	2 706,00	Rozpoczęto prace przygotowawcze, wykonano częściowe wytyczenie parku rowerowego przy ul. Bursaki w Krośnie.

92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie	11 487 200,00	9 384 165,96	Przeprowadzono modernizację stadionu przy ul. Legionów w zakresie: budowy na pierwszym łuku niezadaszonej trybuny na 2200 miejsc siedzących, pomieszczenia sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych, miejsca postojowe, drogę pożarową oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, rozbudowano park żużlowy dostosowując obiekt do standardów PGE Ekstraliga żużlowa, wykonano wg. standardów PGE Ekstraliga żużlowa nowe odwodnienie liniowe toru żużlowego wraz z budową kanalizacji deszczowej, zamontowano na maszcie oświetleniowym telebim obsługujący zawody żużlowe oraz piłki nożnej spełniający standardy PGE Ekstraliga i PZPN, zakupiono bramki do piłki nożnej z siatką, wykonano prace budowlane przy montażu pomieszczeń technicznych i rozbudowę monitoringu wizyjnego. Kwotę 90.000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających
92601	Modernizacja stoku narciarskiego w Czarnorzekach	40 516,00	40 060,31	Zakupiono i zamontowano linę wraz z zaplotem oraz rozbudowano monitoring wizyjny
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki	127 000,00	121 144,20	Przebudowano linię energetyczną, wykonano modernizację tłoczni i zabezpieczenia przeciw kunom. Kwotę 74.000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Linowy Park	41 100,00	41 040,38	Wykonano modernizację i certyfikację tras linowych
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Hala Sportowo-Widowiskowa	76 800,00	64 581,35	Wykonano przebudowę rozdzielni głównej, remont hydrantu, montaż wyłączników różnicowo-prądowych. Kwotę 34.300 zł przeniesiono do wydatków niewygasających
92601	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45A w Krośnie	268 000,00	255 114,77	Wykonano modernizację systemu uzdatniania wody basenowej poprawiająca efektywność energetyczną instalacji w tym: wymiana złoża filtracyjnego - AFM aktywne złoża filtracyjne (szklane) z dodatkiem węgla aktywowanego w filtrach basenu sportowego, basenu rekreacyjnego i wanny z hydromasażem oraz montaż 5 szt. inwerterów ELMATIC PROFESSIONAL MODEL: EDS0075T4B, zakupiono 11 zestawów oświetlenia podwodnego basenu Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45a.
92601	Zagospodarowanie terenu Osiedla Markiewicza na działce 3186/1 oraz 3186/3	120 000,00	119 700,00	Wykonano modernizację boiska sportowego o nawierzchni trawiastej – 759 m2 wraz z montażem piłkochwytów i dwóch bramek piłkarskich.

92601	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych	1 867 808,00	1 867 807,50	Wybudowano instalację fotowoltaiczną na obiektach technicznych basenów otwartych z przeznaczeniem dla: Hali Sportowo - Widowskiej MOSiR przy ul. Bursaki o mocy 49,50kWp i Basenów Otwartych przy ul .Bursaki o mocy 49,50 kWp
92695	Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie	40 000,00	32 520,00	Opracowano dokumentację projektową Systemu Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego oraz oświetlenia awaryjnego Hali Sportowej przy ul. Bursaki
Razem		72 473 560,29	62 937 162,30	
w tym wydatki niewygasające			978 944,00	

Realizacja zadań budżetowych w 2023 roku przez wydziały i jednostki organizacyjne

Wydział/ Biuro/ jednostka	Nazwa zadania	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem	
		Plan	Wykonanie			
Biuro Rady Miasta	Organizacyjno - techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta	499 500,00	491 478,41	102 942,40	594 420,81	
	Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna	0,00	0,00	185 296,32	185 296,32	
	Współpraca z organami jednostek pomocniczych Miasta	93 600,00	93 600,00	10 294,24	103 894,24	
	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	3 500,00	2 994,40	10 294,24	13 288,64	
Biuro Zarządzania Należnościami i Vat	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	200,00	80,00	205 884,80	205 964,80	
	Windykacja należności gminy i Skarbu Państwa	39 800,00	35 521,50	205 884,80	241 406,30	
Biuro Obsługi Finansowej	Obsługa wynagrodzeń	0,00	0,00	257 356,00	257 356,00	
	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych	800,00	304,93	257 356,00	257 660,93	
	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	6 200,00	3 793,32	102 942,40	106 735,72	
Biuro Prawne	Sporządzanie opinii prawnych	0,00	0,00	205 884,80	205 884,80	
	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,00	0,00	125 589,73	125 589,73	
	Występowanie przed sądami i urzędami	117 000,00	63 142,65	50 441,78	113 584,43	
	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	0,00	0,00	10 294,24	10 294,24	
	Udział w sesjach Rady Miasta	0,00	0,00	7 205,97	7 205,97	
	Ocena prawna projektów w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	4 117,70	4 117,70	
	Udział w posiedzeniach zespołów zadaniowych	0,00	0,00	8 235,39	8 235,39	
Biuro Informatyki	Zadania związane z funkcjonowaniem Biura Informatyki	391 753,00	266 085,38	505 447,18	771 532,56	
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	139 815,00	49 593,60	187 355,17	236 948,77	
	Koordinacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów-gmina	3 425 535,00	1 496 405,66	442 652,32	1 939 057,98	
	Aktywizacja gospodarcza gminy	66 119,00	31 734,00	108 089,52	139 823,52	
	Promocja gospodarcza miasta	41 500,00	1 218,00	44 265,23	45 483,23	
	Zarządzanie lotniskiem Krosno	1 823 269,00	1 385 638,40	36 029,84	1 421 668,24	
	Koordinacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów - powiat	59 145,00	58 568,56	5 147,12	63 715,68	
	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	247 758,00	100 638,05	61 765,44	162 403,49	
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wrysów, opinii, informacji z planów i studium	0,00	0,00	116 324,91	116 324,91	
	Wydawanie postanowień opiniujących podziały działek, ruchy kopalń i prac geologiczne oraz opinii przestrzennych	0,00	0,00	37 059,26	37 059,26	
	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	0,00	0,00	238 826,37	238 826,37	
	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	0,00	36 029,84	36 029,84	
	Renta planistyczna i odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	20 000,00	6 400,00	43 235,81	49 635,81	
	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	14 000,00	9 807,00	11 323,66	21 130,66	
	Organizacja, nadzór, rozliczanie czasu pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	0,00	0,00	126 619,15	126 619,15	
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	44 050,00	43 050,00	11 323,66	54 373,66	
	Decyzje drogowe	0,00	0,00	29 853,30	29 853,30	
	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	0,00	0,00	4 117,70	4 117,70	
	Wydawanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę	8 000,00	4 235,96	246 032,34	250 268,30	
	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,00	0,00	10 294,24	10 294,24	
	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki i robót budowlanych	0,00	0,00	91 618,74	91 618,74	
	-Finansowy	Planowanie budżetu i jego zmiany	3 645 076,00	0,00	150 530,41	150 530,41
		Sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu gminy	1 000,00	0,00	51 471,20	51 471,20
Sprawozdawczość finansowa Gminy		0,00	0,00	91 618,74	91 618,74	
Regulowanie zobowiązań finansowych i zaciąganie nowych zobowiązań, obsługa bankowa		16 939 089,00	16 855 511,77	30 882,72	16 886 394,49	

Wydział Budżetowo	Prowadzenie spraw z zakresu rejestru umów, rejestru ryzyk i budżetu zadaniowego	0,00	0,00	73 089,10	73 089,10
	Obsługa płatności na rzecz kontrahentów Gminy Miasto Krosno	0,00	0,00	221 326,16	221 326,16
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno	18 081 252,65	18 007 014,63	411 769,60	18 418 784,23
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno	6 379 241,78	6 367 569,20	205 884,80	6 573 454,00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych	0,00	0,00	141 031,09	141 031,09
	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	92 142,00	7 928,05	59 706,59	67 634,64
	Nadzór nad realizacją działań okołoświatowych	21 927,00	9 526,03	116 324,91	125 850,94
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	219 868,19	216 469,32	1 029,42	217 498,74
	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	802 996,00	708 443,81	41 176,96	749 620,77
	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,00	0,00	17 500,21	17 500,21
	Udziałanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	190 331,00	152 549,75	53 530,05	206 079,80
	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	0,00	0,00	146 178,21	146 178,21
	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	162 606,00	32 788,05	66 912,56	99 700,61
	Nadzór nad realizacją działań okołoświatowych	16 513,00	15 570,71	130 736,85	146 307,56
	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	331 636,47	329 770,36	1 029,42	330 799,78
	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	239 892,00	168 076,59	29 853,30	197 929,89
	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,00	0,00	18 529,63	18 529,63
	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	2 256 673,00	2 185 448,75	411 769,60	2 597 218,35
	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków	200 379,00	200 378,84	0,00	200 378,84
	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła oraz z dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	3 162 915,00	3 139 377,99	30 882,72	3 170 260,71
	Udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	32 200,00	31 858,94	30 882,72	62 741,66
	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	11 608 591,00	11 607 624,12	41 176,96	11 648 801,08
	Wydział Komunikacji i Transportu	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	72 000,00	68 066,06	135 883,97
Rejestracja pojazdów		464 000,00	441 055,02	628 978,06	1 070 033,08
Transport samochodowy		0,00	0,00	128 678,00	128 678,00
Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy		0,00	0,00	122 501,46	122 501,46
Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg		64 000,00	51 488,62	13 382,51	64 871,13
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	Gospodarowanie nieruchomościami gminy	15 618 718,00	15 095 912,11	380 886,88	15 476 798,99
	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	0,00	30 882,72	30 882,72
	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	359 950,00	338 406,69	525 006,24	863 412,93
	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	0,00	0,00	337 651,07	337 651,07
	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	922 010,00	874 245,04	505 447,18	1 379 692,22
	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	0,00	0,00	73 089,10	73 089,10
Środowiska i Gospodarki Lokalami	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - gmina	873 923,00	852 790,81	98 824,70	951 615,51
	Publiczny transport drogowy	7 863 620,00	7 818 207,58	107 060,10	7 925 267,68
	Nadzór nad cmentarzami, pomnikami pamięci narodowej, szalekami miejskimi	762 954,00	738 892,71	53 530,05	792 422,76
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	1 015 470,00	915 093,26	194 561,14	1 109 654,40
	Utrzymanie małej architektury miejskiej	393 333,00	388 034,50	73 089,10	461 123,60
	Polityka energetyczna miasta	2 980 305,74	2 483 353,11	393 239,97	2 876 593,08
	Gospodarka Odpadami	13 933 700,00	12 430 489,18	679 419,84	13 109 909,02
	Gospodarka Odpadami - Porozumienia międzygminne	23 156 093,00	21 444 531,14	82 353,92	21 526 885,06
	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	411 503,00	374 546,50	32 941,57	407 488,07

Wydział Komunalny, Ochrony	Ochrona środowiska i przyrody	114 751,00	105 278,65	295 444,69	400 723,34
	Ochrona zwierząt	251 880,00	215 166,84	51 471,20	266 638,04
	Utrzymanie zieleni w gminie	785 776,00	769 824,84	140 001,66	909 826,50
	Nadzór nad Dzielnicowymi Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	354 950,00	313 720,82	55 588,90	369 309,72
	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	4 535 000,00	4 406 476,73	285 150,45	4 691 627,18
	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - powiat	938 365,00	928 536,72	37 059,26	965 595,98
	Ochrona przyrody - powiat	1 500,00	807,00	163 678,42	164 485,42
	Utrzymanie zieleni w powiecie	165 000,00	162 616,76	33 970,99	196 587,75
Wydział Inwestycji	Przygotowanie i realizacja inwestycji	31 499 447,00	28 330 248,04	679 419,84	29 009 667,88
	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	0,00	37 059,26	37 059,26
	Przygotowanie i realizacja inwestycji	348 311,00	335 709,60	60 736,02	396 445,62
	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	0,00	12 353,09	12 353,09
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	52 000,00	50 000,00	113 236,64	163 236,64
	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	935 815,35	13 980,21	164 707,84	178 688,05
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu ochrony przeciwpożarowej	269 692,00	254 944,89	36 029,84	290 974,73
	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	0,00	247 061,76	247 061,76
	Wydawanie dokumentów tożsamości	0,00	0,00	339 709,92	339 709,92
	Ewidencja działalności gospodarczej	18 000,00	16 997,37	216 179,04	233 176,41
	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	1 928 872,63	1 872 298,76	0,00	1 872 298,76
	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	52 408,26	52 400,61	15 441,36	67 841,97
Wydział Księgowości	Obsługa finansowo -księgowa dochodów	0,00	0,00	214 120,19	214 120,19
	Obsługa finansowo -księgowa wydatków	0,00	0,00	175 002,08	175 002,08
	Syntezyka na kontach analitycznych Gminy Krosno organ	0,00	0,00	87 501,04	87 501,04
	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna wraz z załącznikami	0,00	0,00	20 588,48	20 588,48
	Obsługa finansowo- księgowa wydatków inwestycyjnych, projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,00	0,00	102 942,40	102 942,40
	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej, sum depozytowych	0,00	0,00	38 088,69	38 088,69
	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	293 150,00	262 483,86	72 059,68	334 543,54
	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego trwałego zarządu sprzedaży i dzierżawy	0,00	0,00	102 942,40	102 942,40
	Wspólna obsługa jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowanie, organizowanie, kierowanie i koordynowanie pracy Wydziału Księgowości	0,00	0,00	82 353,92	82 353,92
	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	105 000,00	93 349,72	30 882,72	124 232,44
Wydział Drogownictwa	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniami w zakresie drogownictwa	23 214 052,00	17 554 806,23	564 639,06	18 119 445,29
	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	12 000,00	10 805,80	55 074,18	65 879,98
	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	1 165 000,00	1 161 990,33	47 353,50	1 209 343,83
	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	320 600,00	320 121,55	101 398,26	421 519,81
	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	0,00	140 001,66	140 001,66
	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	144 856,00	136 311,65	450 887,71	587 199,36
	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniami w zakresie drogownictwa	3 004 182,00	2 310 718,07	366 989,66	2 677 707,73
	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	10 000,00	10 000,00	19 559,06	29 559,06
	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	2 263 000,00	2 255 990,06	69 486,12	2 325 476,18
	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	526 379,00	509 408,60	95 221,72	604 630,32
	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	0,00	139 486,95	139 486,95
jny, Zarządzania Kadrami i Kontroll	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	44 813,00	0,00	221 326,16	221 326,16
	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	440 204,00	429 294,17	348 974,74	778 268,91
	Organizacja sprawnego funkcjonowania urzędzeń informatycznych i teleinformatycznych, sieci komputerowej urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa Systemu Zarządzania	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biuro Obsługi Obywatela	0,00	0,00	529 123,94	529 123,94

Wydział Organizacyjny	Obsługa Urzędu	567 706,99	532 023,88	1 510 165,01	2 042 188,89
	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	39 000,00	29 145,52	15 441,36	44 586,88
	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ścisłe kierownictwo	0,00	0,00	514 712,00	514 712,00
	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów-dotacja	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00
Wydział Podatków i Opłat	Wymiar zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	397 357,66	397 357,66
	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,00	0,00	28 823,87	28 823,87
	Pobór podatków i opłat	31 144,12	30 040,86	228 532,13	258 572,99
	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	0,00	0,00	173 972,66	173 972,66
	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	12 020,00	12 012,94	97 795,28	109 808,22
Wydział Promocji i Turystyki	Promocja Miasta Krosna	257 855,00	192 248,14	137 509,99	329 758,13
	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	110 550,00	94 896,61	205 065,94	299 962,55
	Obsługa sekretarska	0,00	0,00	106 978,21	106 978,21
	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna	121 000,00	88 117,77	65 311,23	153 429,00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	Podjęcie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	413 619,00	267 679,68	144 119,36	411 799,04
	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	87 501,04	87 501,04
	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych i na rzecz rodziny	3 750 866,82	3 582 751,85	77 206,80	3 659 958,65
	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	235 000,00	230 771,55	113 236,64	344 008,19
	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	101 033,00	92 474,73	61 765,44	154 240,17
	Realizacja projektów na rzecz mieszkańców gminy	1 354 614,00	1 304 162,12	102 942,40	1 407 104,52
	Działania prorodzinne	543 600,00	487 086,57	77 206,80	564 293,37
	Nadzór nad realizacją budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych	2 355 275,00	2 346 653,85	102 942,40	2 449 596,25
	Nadzór nad stowarzyszeniami	0,00	0,00	36 029,84	36 029,84
	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,00	0,00	46 324,08	46 324,08
	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	187 230,00	183 810,36	463 240,80	647 051,16
	Urząd Stanu Cywilnego	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)- tryb zwykły i szczególny	0,00	0,00	183 237,47
Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)-tryb zwykły i szczególny. Udzielanie ślubów		0,00	0,00	32 941,57	32 941,57
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skrótowych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)		0,00	0,00	171 913,81	171 913,81
Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń		0,00	0,00	24 706,18	24 706,18
Zmiany w aktach stanu cywilnego		0,00	0,00	43 235,81	43 235,81
Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL		0,00	0,00	47 353,50	47 353,50
Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego		20 000,00	17 609,35	5 147,12	22 756,47
Prace w archiwum		0,00	0,00	7 205,97	7 205,97
Biuro Nadzoru Finansowego	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	1 350 000,00	1 193 338,00	82 353,92	1 275 691,92
	Prowadzenie kontroli finansowych	0,00	0,00	329 415,68	329 415,68
Biuro Zamówień Publicznych	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	0,00	0,00	308 827,20	308 827,20
Stanowisko Audytu Wewnętrznego	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	154 413,60	154 413,60
Straż Miejska	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	297 610,00	284 467,93	1 925 022,88	2 209 490,81
	Prewencja - zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	0,00	25 735,60	25 735,60
	Realizacja zadań związanych z obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	306 183,00	283 872,13	211 031,92	494 904,05
	Centrum Obserwacji Wizyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego	469 115,00	459 373,08	823 539,20	1 282 912,28
Centrum Integracji Społecznej	Reintegracja Społeczna i zawodowa	463 700,00	461 042,44	0,00	461 042,44
	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej	35 913,00	35 149,08	0,00	35 149,08
	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "Caffe 60+"	16 800,00	15 563,76	0,00	15 563,76
Żłobek Miejski	Administracja i obsługa	0,00		444 580,03	444 580,03
	Opieka nad dziećmi	3 842 160,00	3 841 451,07	0,00	3 841 451,07
	MALUCH+ 2022-2029	183 311,00	181 964,95	0,00	181 964,95
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	0,00	612 843,09	612 843,09
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Rozliczenia między jednostkami	0,00	0,00	358 709,23	358 709,23
	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski", w tym realizacja projektu pn. "Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna-utrzymanie trwałości projektu	365 497,15	363 541,67	276 345,76	639 887,43
	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	257 811,00	256 628,90	131 338,52	387 967,42
	Terapia indywidualna dla uzależnionych i współuzależnionych	110 599,00	110 476,99	316 163,32	426 640,31
	Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej	3 708 169,00	3 688 668,76	2 630 336,17	6 319 004,93
	Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej	4 881 432,00	4 865 837,21	786 842,54	5 652 679,75
	Obsługa świadczeń rodzinnych	17 984 813,00	17 984 813,00	1 027 853,95	19 012 666,95
	Świadczenia wychowawcze	31 616,33	29 616,33	118 858,39	148 474,72
	Dotatki mieszkaniowe i dotatki energetyczne	853 379,00	853 376,63	133 715,69	987 092,32
	Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna	0,00	0,00	534 862,75	534 862,75
	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	29 520,00	29 520,00	14 857,30	44 377,30
	Programy realizowane w ziązku z pandemią Covid-19	141 310,00	97 773,07	237 716,78	335 489,85
	Pomoc Obywatelom Ukrainy	285 827,70	285 630,33	118 858,39	404 488,72
	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna	869 439,00	836 729,72	715 246,48
Program korekcyjno-edukacyjny		6 300,00	6 300,00	7 450,48	13 750,48
Świadczenia społeczne Karta Polaka		9 240,00	9 240,00	22 351,45	31 591,45
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	67 973,00	67 972,86	1 173 622,96	1 241 595,82
	Organizacja imprez sportowych	157 439,00	151 558,91	193 278,80	344 837,71
	Szkolenia dzieci i młodzieży	970 069,00	968 832,78	289 918,20	1 258 750,98
	Obiekty przy ul. Bursaki 41	239 622,00	234 754,90	193 278,80	428 033,70
	Obiekty przy ul. Legionów	12 960,00	12 861,16	193 278,80	206 139,96
	Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Bursaki 29	725 365,00	720 802,15	773 115,41	1 493 917,56
	Kompleks Basenów Bursaki	1 053 875,00	1 045 850,81	483 197,00	1 529 047,81
	Lodowisko	388 484,00	386 616,50	483 197,00	869 813,50
	Euroboisko ul. Bursaki 41	66 920,00	40 418,64	96 639,40	137 058,04
	Wyciąg Narciarski	126 610,00	125 437,00	0,00	125 437,00
	Korty tenisowe przy ul. Bursaki 41	152 060,00	149 868,73	386 557,60	536 426,33
	Budynek przy ul. Czajkowskiego	52 840,00	51 166,65	0,00	51 166,65
	Hala Sportowa przy ul. Legionów	211 150,00	201 121,38	289 918,20	491 039,58
	Stadion Sportowy przy ul. Legionów	379 612,00	375 063,93	289 918,20	664 982,13
	Orlik przy ul. Legionów	42 120,00	42 036,98	289 918,20	331 955,18
	Budynek CSR - szermierka przy ul. Bursaki 41	1 080,00	1 060,84	96 639,40	97 700,24
	Stadion i budynek administracyjny - Guzikówka	21 020,00	20 579,03	0,00	20 579,03
	Stadion przy ul. Bursaki 41	4 490,00	4 487,87	96 639,40	101 127,27
	Park linowy	83 350,00	81 244,73	96 639,40	177 884,13
	Pole kamperowe	3 300,00	3 288,18	96 639,40	99 927,58
Inwestycje	441 116,00	224 183,92	0,00	224 183,92	
Dom Pomocy Społecznej nr 1	Koszty pośrednie DPS nr 1	5 089 264,00	0,00	5 035 208,02	5 035 208,02
	Świadczenie usług opiekuńczych	562 383,00	560 693,75	0,00	560 693,75

Dom Pomocy Społecznej nr 2	Świadczenie usług opiekuńczych	275 233,00	274 507,32	0,00	274 507,32
	Koszty pośrednie Dom Pomocy Społecznej Nr 2 powiat	0,00	0,00	3 307 499,63	3 307 499,63
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS Nr 2 w Krośnie	0,00	0,00	14 959,00	14 959,00
PINB	Wykonanie zadań PINB zgodnie z art. 83 ustawy Prawo Budowlane	98 900,00	98 900,00	742 903,21	841 803,21
ZKP	ZKP Wojska Polskiego	3 455 653,00	3 394 082,22	0,00	3 394 082,22
	ZKP Sportowa	836 932,00	831 783,68	0,00	831 783,68
	Koszty administracji i obsługi	0,00	0,00	19 820,00	19 820,00
KMPSP	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony p.poż na terenie powiatu	1 409 330,00	1 409 325,52	11 925 089,53	13 334 415,05
	Koszty pośrednie	0,00	0,00	725 875,02	725 875,02

**Wykonanie budżetu w zadaniach jednostek oświatowych
w roku budżetowym 2023**

Lp. Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<u>Przedszkole Miejskie Nr 5</u>	<u>4 055 131,35 zł</u>	<u>3 985 927,55 zł</u>	<u>98,29%</u>
Zadania bezpośrednie	1 842 302,35 zł	1 821 799,22 zł	98,89%
1 Nauczanie i wychowanie	1 753 792,68 zł	1 733 690,67 zł	98,85%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	41 439,27 zł	41 191,22 zł	99,40%
3 Pozostała działalność	23 390,00 zł	23 389,20 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 300,00 zł	3 300,00 zł	100,00%
5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 424,00 zł	3 271,73 zł	95,55%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	16 956,40 zł	16 956,40 zł	100,00%
Zadania pośrednie	2 212 829,00 zł	2 164 128,33 zł	97,80%
1 Utrzymanie administracji	197 404,67 zł	197 399,25 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	937 422,64 zł	931 923,84 zł	99,41%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	565 978,37 zł	556 823,16 zł	98,38%
4 Remonty bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	491 280,00 zł	457 645,39 zł	93,15%
6 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	9 743,00 zł	9 336,37 zł	95,83%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	4 000,32 zł	4 000,32 zł	100,00%
<u>Przedszkole Miejskie Nr 8</u>	<u>4 426 252,44 zł</u>	<u>4 304 839,57 zł</u>	<u>97,26%</u>
Zadania bezpośrednie	2 109 709,44 zł	2 038 716,22 zł	96,63%
1 Nauczanie i wychowanie	2 046 777,44 zł	1 975 881,97 zł	96,54%
2 Pozostała działalność	24 594,00 zł	24 503,70 zł	99,63%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 420,00 zł	14 413,44 zł	99,95%
5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	2 320,00 zł	2 319,11 zł	99,96%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	18 398,00 zł	18 398,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	2 316 543,00 zł	2 266 123,35 zł	97,82%
1 Utrzymanie administracji	153 097,00 zł	149 402,27 zł	97,59%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 130 813,00 zł	1 116 955,55 zł	98,77%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	549 270,00 zł	536 586,49 zł	97,69%
4 Remonty bieżące	7 000,00 zł	6 999,30 zł	99,99%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	5 320,00 zł	5 239,41 zł	98,49%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	470 900,00 zł	450 797,33 zł	95,73%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	143,00 zł	143,00 zł	100,00%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u>	<u>2 667 123,07 zł</u>	<u>2 660 933,25 zł</u>	<u>99,77%</u>
Zadania bezpośrednie	2 106 931,07 zł	2 106 249,45 zł	99,97%
1 Nauczanie i wychowanie	1 636 097,62 zł	1 635 448,90 zł	99,96%
2 Prowadzenie świetlicy	169 291,57 zł	169 280,53 zł	99,99%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	83 204,08 zł	83 196,84 zł	99,99%
4 Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	48 229,89 zł	48 227,98 zł	100,00%
5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	100 278,66 zł	100 276,44 zł	100,00%
6 Pozostała działalność	35 998,00 zł	35 991,50 zł	99,98%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 650,00 zł	7 646,01 zł	99,95%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	26 181,25 zł	26 181,25 zł	100,00%
Zadania pośrednie	560 192,00 zł	554 683,80 zł	99,02%
1 Utrzymanie administracji	229 662,86 zł	229 657,10 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	275 715,39 zł	272 653,15 zł	98,89%
3 Remonty bieżące	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	11 750,00 zł	11 748,17 zł	99,98%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	35 240,00 zł	32 801,63 zł	93,08%

6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	823,75 zł	823,75 zł	100,00%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 5</u>	<u>2 666 868,80 zł</u>	<u>2 657 325,87 zł</u>	<u>99,64%</u>
Zadania bezpośrednie	1 862 776,80 zł	1 858 874,80 zł	99,79%
1 Nauczanie i wychowanie	1 349 314,17 zł	1 347 369,21 zł	99,86%
2 Prowadzenie świetlicy	65 013,93 zł	64 342,46 zł	98,97%
3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 523,70 zł	310 446,10 zł	99,98%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	60 157,00 zł	60 097,52 zł	99,90%
5 Pozostała działalność	14 793,00 zł	14 770,10 zł	99,85%
6 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	1 463,00 zł	1 339,47 zł	91,56%
7 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	33 640,00 zł	32 637,94 zł	97,02%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	27 872,00 zł	27 872,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	804 092,00 zł	798 451,07 zł	99,30%
1 Utrzymanie administracji	262 486,00 zł	262 205,57 zł	99,89%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	411 917,00 zł	410 491,26 zł	99,65%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
4 Remonty bieżące	7 330,00 zł	7 329,17 zł	99,99%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	45 986,00 zł	42 323,97 zł	92,04%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	41 326,00 zł	41 055,60 zł	99,35%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	647,00 zł	647,00 zł	100,00%
8 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku	2 400,00 zł	2 398,50 zł	99,94%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi</u>	<u>9 374 608,26 zł</u>	<u>9 365 786,84 zł</u>	<u>99,91%</u>
Zadania bezpośrednie	7 127 502,26 zł	7 118 825,97 zł	99,88%
1 Nauczanie i wychowanie	5 278 671,06 zł	5 274 082,60 zł	99,91%
2 Prowadzenie świetlicy	456 533,00 zł	456 530,93 zł	100,00%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	280 071,00 zł	280 071,00 zł	100,00%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	220 047,00 zł	220 047,00 zł	100,00%
5 Pozostała działalność	103 864,00 zł	103 863,60 zł	100,00%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	251 798,00 zł	251 798,00 zł	100,00%
8 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "Odpowiedzialni badacze przyrody"	51 553,00 zł	51 553,00 zł	100,00%
9 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - POWER "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż"	82 032,00 zł	77 946,64 zł	95,02%
10 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	390 933,20 zł	390 933,20 zł	100,00%
Zadania pośrednie	2 247 106,00 zł	2 246 960,87 zł	99,99%
1 Utrzymanie administracji	541 091,00 zł	541 088,62 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 151 693,00 zł	1 151 689,39 zł	100,00%
3 Remonty bieżące	79 000,00 zł	78 989,55 zł	99,99%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	158 916,00 zł	158 914,07 zł	100,00%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	120 788,00 zł	120 785,90 zł	100,00%
6 Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie	34 967,00 zł	34 962,34 zł	99,99%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	48 320,00 zł	48 200,00 zł	99,75%
9 Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową	73 800,00 zł	73 800,00 zł	100,00%
<u>Miejski Zespół Szkół Nr 1</u>	<u>4 200 656,16 zł</u>	<u>4 176 874,86 zł</u>	<u>99,43%</u>
<u>Przedszkole Miejskie Nr 2</u>	<u>1 248 973,00 zł</u>	<u>1 238 698,03 zł</u>	<u>99,18%</u>
Zadania bezpośrednie	709 914,00 zł	709 678,11 zł	99,97%
1 Nauczanie i wychowanie	699 284,00 zł	699 206,16 zł	99,99%

2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 928,00 zł	3 770,45 zł	95,99%
3	Pozostała działalność	153,00 zł	152,50 zł	99,67%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	6 549,00 zł	6 549,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	539 059,00 zł	529 019,92 zł	98,14%
1	Utrzymanie administracji	35 611,00 zł	35 333,01 zł	99,22%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	395 235,00 zł	391 854,47 zł	99,14%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 997,00 zł	91 618,04 zł	93,49%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	9 429,00 zł	9 427,40 zł	99,98%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	787,00 zł	787,00 zł	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 10	2 951 683,16 zł	2 938 176,83 zł	99,54%
	Zadania bezpośrednie	2 094 926,16 zł	2 088 062,28 zł	99,67%
1	Nauczanie i wychowanie	1 578 212,16 zł	1 572 941,86 zł	99,67%
2	Prowadzenie świetlicy	92 870,00 zł	92 787,15 zł	99,91%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	50 060,00 zł	48 608,04 zł	97,10%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	158 986,00 zł	158 983,43 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	63 338,00 zł	63 337,80 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 700,00 zł	8 644,00 zł	99,36%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	142 760,00 zł	142 760,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	856 757,00 zł	850 114,55 zł	99,22%
1	Utrzymanie administracji	370 438,00 zł	370 242,93 zł	99,95%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	371 221,00 zł	369 024,51 zł	99,41%
3	Remonty bieżące	9 000,00 zł	8 975,78 zł	99,73%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	47 971,00 zł	47 962,42 zł	99,98%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	41 745,00 zł	37 526,91 zł	89,90%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	16 382,00 zł	16 382,00 zł	100,00%
	Miejski Zespół Szkół Nr 2	4 795 880,93 zł	4 763 305,80 zł	99,32%
	Przedszkole Miejskie Nr 11	1 313 140,71 zł	1 291 050,54 zł	98,32%
	Zadania bezpośrednie	636 607,71 zł	635 778,12 zł	99,87%
1	Nauczanie i wychowanie	628 691,71 zł	627 885,64 zł	99,87%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	2 399,00 zł	2 375,48 zł	99,02%
3	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	5 517,00 zł	5 517,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	676 533,00 zł	655 272,42 zł	96,86%
1	Utrzymanie administracji	55 179,00 zł	55 120,10 zł	99,89%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	237 446,00 zł	237 095,87 zł	99,85%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 460,00 zł	230 579,45 zł	98,77%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	150 216,00 zł	132 245,00 zł	88,04%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	232,00 zł	232,00 zł	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 12	3 482 740,22 zł	3 472 255,26 zł	99,70%
	Zadania bezpośrednie	2 652 123,22 zł	2 650 711,05 zł	99,95%
1	Nauczanie i wychowanie	2 324 170,64 zł	2 323 329,07 zł	99,96%
2	Prowadzenie świetlicy	209 775,09 zł	209 663,47 zł	99,95%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	27 077,49 zł	27 068,11 zł	99,97%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 233,00 zł	2 233,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	40 043,00 zł	40 035,40 zł	99,98%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 550,00 zł	6 108,00 zł	93,25%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	42 274,00 zł	42 274,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	830 617,00 zł	821 544,21 zł	98,91%
1	Utrzymanie administracji	301 216,00 zł	300 636,92 zł	99,81%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	452 830,00 zł	451 665,99 zł	99,74%
3	Remonty bieżące	7 763,00 zł	7 762,45 zł	99,99%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	35 982,00 zł	35 950,86 zł	99,91%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	30 649,00 zł	23 350,99 zł	76,19%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	2 177,00 zł	2 177,00 zł	100,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 3**Przedszkole Miejskie Nr 10**

Zadania bezpośrednie	4 301 542,60 zł	4 286 413,65 zł	99,65%
	992 331,87 zł	987 701,70 zł	99,53%
1 Nauczanie i wychowanie	530 950,87 zł	527 886,93 zł	99,42%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	355,00 zł	353,19 zł	99,49%
3 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	4 692,00 zł	4 692,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	456 334,00 zł	454 769,58 zł	99,66%
1 Utrzymanie administracji	79 671,00 zł	79 636,33 zł	99,96%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	293 311,00 zł	293 012,34 zł	99,90%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	66 600,00 zł	66 600,00 zł	100,00%
4 Remonty bieżące	1 000,00 zł	999,45 zł	99,95%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	2 787,00 zł	2 787,00 zł	100,00%
6 Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie	12 965,00 zł	11 734,46 zł	90,51%

Szkoła Podstawowa Nr 7

Zadania bezpośrednie	2 591 058,73 zł	2 584 000,62 zł	99,73%
1 Nauczanie i wychowanie	2 123 436,55 zł	2 119 588,65 zł	99,82%
2 Prowadzenie świetlicy	162 269,65 zł	161 627,19 zł	99,60%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	199 451,53 zł	197 182,91 zł	98,86%
4 Pozostała działalność	48 045,00 zł	47 746,10 zł	99,38%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 350,00 zł	7 349,77 zł	100,00%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	50 506,00 zł	50 506,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	718 152,00 zł	714 711,33 zł	99,52%
8 Utrzymanie administracji	252 664,00 zł	252 646,64 zł	99,99%
9 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	413 550,00 zł	410 360,72 zł	99,23%
10 Remonty bieżące	8 024,00 zł	8 024,00 zł	100,00%
11 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	37 005,00 zł	36 779,11 zł	99,39%
12 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 600,00 zł	1 591,99 zł	99,50%
13 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	5 309,00 zł	5 308,87 zł	100,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 4**Szkoła Podstawowa Nr 15**

Zadania bezpośrednie	13 608 673,55 zł	13 577 319,93 zł	99,77%
	6 958 639,63 zł	6 944 523,93 zł	99,80%
1 Nauczanie i wychowanie	4 610 535,01 zł	4 606 924,86 zł	99,92%
2 Prowadzenie świetlicy	483 117,23 zł	475 624,29 zł	98,45%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	42 867,67 zł	41 892,78 zł	97,73%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	46 063,27 zł	45 984,10 zł	99,83%
5 Pozostała działalność	83 613,00 zł	83 612,24 zł	100,00%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 502,00 zł	15 152,88 zł	97,75%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	106 807,45 zł	106 807,45 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 570 134,00 zł	1 568 525,33 zł	99,90%
1 Utrzymanie administracji	426 019,55 zł	424 981,17 zł	99,76%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 331,00 zł	1 330,99 zł	100,00%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 085 941,90 zł	1 085 590,47 zł	99,97%
4 Remonty bieżące	16 701,00 zł	16 674,92 zł	99,84%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	15 282,00 zł	15 091,01 zł	98,75%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	18 529,00 zł	18 527,22 zł	99,99%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	6 329,55 zł	6 329,55 zł	100,00%

II Liceum Ogólnokształcące

Zadania bezpośrednie	6 650 033,92 zł	6 632 796,00 zł	99,74%
1 Nauczanie i wychowanie	5 275 769,33 zł	5 272 512,36 zł	99,94%
2 Pozostała działalność	27 275,00 zł	27 269,26 zł	99,98%
3 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	445,00 zł	445,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 878,00 zł	14 769,69 zł	99,27%
5 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	67 527,59 zł	67 527,59 zł	100,00%

Zadania pośrednie	1 261 539,00 zł	1 247 672,10 zł	98,90%
1 Utrzymanie administracji	414 485,60 zł	410 232,34 zł	98,97%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	748 033,99 zł	742 571,00 zł	99,27%
3 Remonty bieżące	52 070,00 zł	51 255,08 zł	98,43%
4 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	41 031,00 zł	37 695,27 zł	91,87%
5 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	5 918,41 zł	5 918,41 zł	100,00%
<u>Miejski Zespół Szkół Nr 6</u>	<u>5 815 597,31 zł</u>	<u>5 737 690,66 zł</u>	<u>98,66%</u>
<u>Przedszkole Miejskie Nr 4</u>	<u>1 814 851,03 zł</u>	<u>1 743 944,57 zł</u>	<u>96,09%</u>
Zadania bezpośrednie	786 479,76 zł	785 630,29 zł	99,89%
1 Nauczanie i wychowanie	711 524,71 zł	710 866,37 zł	99,91%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	5 717,00 zł	5 574,67 zł	97,51%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 233,00 zł	2 233,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność	14 506,00 zł	14 457,20 zł	99,66%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 284,00 zł	1 284,00 zł	100,00%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	51 215,05 zł	51 215,05 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 028 371,27 zł	958 314,28 zł	93,19%
1 Utrzymanie administracji	53 385,20 zł	53 381,55 zł	99,99%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	371 909,38 zł	371 848,59 zł	99,98%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	321 392,46 zł	321 299,16 zł	99,97%
4 Remonty bieżące	13 999,00 zł	13 996,70 zł	99,98%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	252 302,00 zł	182 405,05 zł	72,30%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	15 383,23 zł	15 383,23 zł	100,00%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 6</u>	<u>4 000 746,28 zł</u>	<u>3 993 746,09 zł</u>	<u>99,83%</u>
Zadania bezpośrednie	3 090 431,55 zł	3 084 284,84 zł	99,80%
1 Nauczanie i wychowanie	2 456 042,98 zł	2 453 172,11 zł	99,88%
2 Prowadzenie świetlicy	196 136,94 zł	196 014,91 zł	99,94%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	65 072,00 zł	62 007,37 zł	95,29%
4 Pozostała działalność	41 105,00 zł	41 019,00 zł	99,79%
5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	9 181,00 zł	9 179,65 zł	99,99%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 616,00 zł	11 614,17 zł	99,98%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	311 277,63 zł	311 277,63 zł	100,00%
Zadania pośrednie	910 314,73 zł	909 461,25 zł	99,91%
1 Utrzymanie administracji	289 646,76 zł	289 550,42 zł	99,97%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	413 148,98 zł	412 989,04 zł	99,96%
3 Remonty bieżące	81 626,00 zł	81 625,03 zł	100,00%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	81 831,87 zł	81 482,20 zł	99,57%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	7 816,00 zł	7 569,44 zł	96,85%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	36 245,12 zł	36 245,12 zł	100,00%
<u>Miejski Zespół Szkół Nr 7</u>	<u>5 988 174,97 zł</u>	<u>5 983 842,30 zł</u>	<u>99,93%</u>
<u>Przedszkole Miejskie Nr 1</u>	<u>2 241 616,73 zł</u>	<u>2 238 684,48 zł</u>	<u>99,87%</u>
Zadania bezpośrednie	938 710,69 zł	938 700,73 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	902 081,48 zł	902 075,14 zł	100,00%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 554,00 zł	3 551,87 zł	99,94%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 171,00 zł	3 170,16 zł	99,97%
4 Pozostała działalność	10 719,00 zł	10 718,90 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 548,00 zł	1 547,45 zł	99,96%
6 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	17 637,21 zł	17 637,21 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 302 906,04 zł	1 299 983,75 zł	99,78%
1 Utrzymanie administracji	88 540,02 zł	88 535,85 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	622 267,68 zł	622 242,77 zł	100,00%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	346 830,58 zł	346 764,34 zł	99,98%
4 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	5 498,76 zł	5 498,76 zł	100,00%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	224 575,00 zł	221 750,91 zł	98,74%

6	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	15 194,00 zł	15 191,12 zł	99,98%
Szkoła Podstawowa Nr 4		3 746 558,24 zł	3 745 157,82 zł	99,96%
Zadania bezpośrednie		2 995 057,28 zł	2 993 681,55 zł	99,95%
1	Nauczanie i wychowanie	2 501 398,77 zł	2 500 058,94 zł	99,95%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	10 815,00 zł	10 815,00 zł	100,00%
3	Prowadzenie świetlicy	193 247,24 zł	193 223,47 zł	99,99%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	86 614,00 zł	86 605,70 zł	99,99%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	54 083,00 zł	54 080,47 zł	100,00%
6	Pozostała działalność	35 073,00 zł	35 072,20 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 452,00 zł	7 451,50 zł	99,99%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	20 460,00 zł	20 460,00 zł	100,00%
9	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	85 914,27 zł	85 914,27 zł	100,00%
Zadania pośrednie		751 500,96 zł	751 476,27 zł	100,00%
1	Utrzymanie administracji	259 846,76 zł	259 840,25 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	398 369,44 zł	398 356,07 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	49 722,00 zł	49 719,82 zł	100,00%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	27 334,00 zł	27 331,37 zł	99,99%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	7 228,76 zł	7 228,76 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 8		6 726 351,70 zł	6 689 793,25 zł	99,46%
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 314 264,36 zł	2 290 678,88 zł	98,98%
Zadania bezpośrednie		870 583,36 zł	868 949,80 zł	99,81%
1	Nauczanie i wychowanie	848 550,36 zł	847 072,78 zł	99,83%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	7 639,00 zł	7 487,25 zł	98,01%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 904,00 zł	3 902,77 zł	99,97%
4	Pozostała działalność	6 090,00 zł	6 087,00 zł	99,95%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		1 443 681,00 zł	1 421 729,08 zł	98,48%
1	Utrzymanie administracji	131 770,00 zł	131 760,51 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	601 476,00 zł	601 430,88 zł	99,99%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	382 546,00 zł	382 410,67 zł	99,96%
4	Remonty bieżące	14 020,00 zł	13 964,41 zł	99,60%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	306 680,00 zł	285 026,92 zł	92,94%
6	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	7 189,00 zł	7 135,69 zł	99,26%
Szkoła Podstawowa Nr 8		4 412 087,34 zł	4 399 114,37 zł	99,71%
Zadania bezpośrednie		3 609 084,34 zł	3 597 239,54 zł	99,67%
1	Nauczanie i wychowanie	3 007 670,19 zł	2 997 724,46 zł	99,67%
2	Prowadzenie świetlicy	302 678,72 zł	301 775,79 zł	99,70%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	36 880,00 zł	36 119,37 zł	97,94%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	102 910,76 zł	102 681,91 zł	99,78%
5	Pozostała działalność	41 434,00 zł	41 429,70 zł	99,99%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 900,00 zł	4 897,64 zł	99,95%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	24 135,00 zł	24 135,00 zł	100,00%
8	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	88 475,67 zł	88 475,67 zł	100,00%
Zadania pośrednie		803 003,00 zł	801 874,83 zł	99,86%
1	Utrzymanie administracji	242 559,62 zł	242 313,08 zł	99,90%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	479 013,80 zł	478 620,76 zł	99,92%
3	Remonty bieżące	27 200,00 zł	27 199,92 zł	100,00%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	11 253,00 zł	11 117,29 zł	98,79%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	21 615,00 zł	21 262,20 zł	98,37%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	21 361,58 zł	21 361,58 zł	100,00%

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

	7 531 102,28 zł	7 517 827,68 zł	99,82%
Zadania bezpośrednie	6 086 785,28 zł	6 078 172,49 zł	99,86%
1 Nauczanie i wychowanie	5 867 899,28 zł	5 863 877,27 zł	99,93%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	600,00 zł	67,42%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 707,00 zł	6 689,55 zł	99,74%
4 Pozostała działalność	78 952,00 zł	78 859,90 zł	99,88%
5 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	17 855,00 zł	17 855,00 zł	100,00%
6 Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	12 371,00 zł	12 371,00 zł	100,00%
7 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	37 460,00 zł	33 268,77 zł	88,81%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	64 651,00 zł	64 651,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 444 317,00 zł	1 439 655,19 zł	99,68%
1 Utrzymanie administracji	604 470,00 zł	604 350,09 zł	99,98%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	742 209,00 zł	739 647,71 zł	99,65%
3 Remonty bieżące	31 157,00 zł	31 156,24 zł	100,00%
4 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	48 824,00 zł	46 844,15 zł	95,94%
5 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	17 657,00 zł	17 657,00 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

	8 884 408,26 zł	8 869 138,70 zł	99,83%
V Liceum Ogólnokształcące	3 385 605,18 zł	3 384 680,33 zł	99,97%
Zadania bezpośrednie	2 737 557,18 zł	2 736 666,68 zł	99,97%
1 Nauczanie i wychowanie	2 656 306,18 zł	2 656 258,49 zł	100,00%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 225,00 zł	2 225,00 zł	100,00%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	8 196,00 zł	8 193,78 zł	99,97%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 729,00 zł	16 578,12 zł	99,10%
5 Zmienne elementy nauczania i wychowania	4 111,00 zł	4 043,19 zł	98,35%
6 Pozostała działalność	39 584,00 zł	39 583,80 zł	100,00%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 442,00 zł	7 820,30 zł	92,64%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	1 964,00 zł	1 964,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	648 048,00 zł	648 013,65 zł	99,99%
1 Utrzymanie administracji	290 855,00 zł	290 835,24 zł	99,99%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	340 766,00 zł	340 755,49 zł	100,00%
3 Remonty bieżące	3 697,00 zł	3 695,63 zł	99,96%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	12 531,00 zł	12 528,29 zł	99,98%
5 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	199,00 zł	199,00 zł	100,00%

Technikum Nr 1

	5 498 803,08 zł	5 484 458,37 zł	99,74%
Zadania bezpośrednie	4 562 904,08 zł	4 553 152,51 zł	99,79%
1 Nauczanie i wychowanie	4 330 819,80 zł	4 328 056,66 zł	99,94%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	3 560,00 zł	3 560,00 zł	100,00%
3 Zmienne elementy nauczania i wychowania	4 607,00 zł	4 598,76 zł	99,82%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	31 594,00 zł	31 386,92 zł	99,34%
5 Pozostała działalność	46 590,00 zł	46 590,00 zł	100,00%
6 Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	10 996,00 zł	10 995,17 zł	99,99%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 048,00 zł	9 021,70 zł	99,71%
8 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	83 765,28 zł	83 765,28 zł	100,00%
9 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ <i>Gotowi na kryzys</i>	41 924,00 zł	35 178,02 zł	83,91%
Zadania pośrednie	935 899,00 zł	931 305,86 zł	99,51%
1 Utrzymanie administracji	376 387,00 zł	376 316,14 zł	99,98%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	441 465,00 zł	441 367,95 zł	99,98%
3 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	14 323,00 zł	14 323,00 zł	100,00%
4 Remonty bieżące	5 365,00 zł	5 363,41 zł	99,97%
5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	1 598,00 zł	1 562,24 zł	97,76%
6 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	32 761,00 zł	28 635,43 zł	87,41%

7	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - modernizacja budynku	64 000,00 zł	63 737,69 zł	99,59%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2		5 693 335,69 zł	5 689 298,33 zł	99,93%
Technikum Nr 2		3 234 195,49 zł	3 231 793,66 zł	99,93%
Zadania bezpośrednie		2 658 073,49 zł	2 656 275,41 zł	99,93%
1	Nauczanie i wychowanie	1 989 913,31 zł	1 989 905,42 zł	100,00%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	706,20 zł	79,35%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 330,00 zł	16 328,69 zł	99,99%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152) Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-	13 903,00 zł	13 899,95 zł	99,98%
5	Erasmus+ "Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej" Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-	200,00 zł	- zł	0,00%
6	Erasmus+ "Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie "	20 086,00 zł	19 954,00 zł	99,34%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "Ja w Europie - marzenia się spełniają"	318 068,00 zł	318 062,76 zł	100,00%
8	Pozostała działalność	24 669,00 zł	24 668,40 zł	100,00%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 359,00 zł	23 094,81 zł	94,81%
10	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	249 655,18 zł	249 655,18 zł	100,00%
Zadania pośrednie		576 122,00 zł	575 518,25 zł	99,90%
1	Utrzymanie administracji	237 961,91 zł	237 958,24 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	261 515,63 zł	261 509,27 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	9 379,00 zł	9 378,29 zł	99,99%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	7 364,00 zł	6 770,99 zł	91,95%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	59 901,46 zł	59 901,46 zł	100,00%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2		2 459 140,20 zł	2 457 504,67 zł	99,93%
Zadania bezpośrednie		1 975 929,20 zł	1 974 322,28 zł	99,92%
1	Nauczanie i wychowanie	1 829 404,48 zł	1 829 399,30 zł	100,00%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	5 070,00 zł	3 674,88 zł	72,48%
3	Kursy dokształcające dla uczniów	62 750,00 zł	62 550,00 zł	99,68%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	14 028,72 zł	14 028,72 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	17 829,00 zł	17 829,00 zł	100,00%
6	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	46 847,00 zł	46 840,38 zł	99,99%
Zadania pośrednie		483 211,00 zł	483 182,39 zł	99,99%
1	Utrzymanie administracji	223 761,58 zł	223 739,23 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	250 001,14 zł	249 996,31 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	5 715,00 zł	5 713,57 zł	99,97%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	3 733,28 zł	3 733,28 zł	100,00%
Zespół Szkół Mechanicznych		9 614 988,05 zł	9 579 885,09 zł	99,63%
Technikum Nr 3		6 433 472,74 zł	6 406 223,07 zł	99,58%
Zadania bezpośrednie		5 302 484,74 zł	5 275 537,29 zł	99,49%
1	Nauczanie i wychowanie	4 737 715,74 zł	4 737 176,51 zł	99,99%
2	Nauka jazdy	52 920,00 zł	52 644,65 zł	99,48%
3	Pozostała działalność-Wyprawka szkolna Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-	4 005,00 zł	3 381,60 zł	84,43%
4	ERASMUS+ "2023-1-PL01-K121-VET-000146944 – Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego" Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-	10 000,00 zł	- zł	0,00%
5	ERASMUS+ "ZSM - ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET- 000067796 - Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022" Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-	281 258,00 zł	271 093,38 zł	96,39%
6	ERASMUS+ "ZSM - Aktywizacja uczniów poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych wykorzystujących blended learning"	60 111,00 zł	55 387,64 zł	92,14%

7 Pozostała działalność	104 446,00 zł	104 445,20 zł	100,00%
8 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 320,00 zł	18 699,31 zł	96,79%
9 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
10 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	18 709,00 zł	18 709,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 130 988,00 zł	1 130 685,78 zł	99,97%
1 Utrzymanie administracji	663 058,00 zł	662 892,12 zł	99,97%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	415 734,00 zł	415 682,72 zł	99,99%
3 Remonty bieżące	45 668,00 zł	45 667,88 zł	100,00%
4 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	1 368,00 zł	1 368,00 zł	100,00%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	5 160,00 zł	5 075,06 zł	98,35%
<u>Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3</u>	1 144 927,00 zł	1 143 990,26 zł	99,92%
Zadania bezpośrednie	919 428,00 zł	918 491,26 zł	99,90%
1 Nauczanie i wychowanie	878 025,00 zł	878 025,00 zł	100,00%
2 Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	3 120,00 zł	2 183,26 zł	69,98%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	1 680,00 zł	1 680,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
5 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	35 703,00 zł	35 703,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	225 499,00 zł	225 499,00 zł	100,00%
1 Utrzymanie administracji	143 227,00 zł	143 227,00 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	81 214,00 zł	81 214,00 zł	100,00%
3 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	1 058,00 zł	1 058,00 zł	100,00%
<u>Centrum Kształcenia Zawodowego</u>	2 036 588,31 zł	2 029 671,76 zł	99,66%
Zadania bezpośrednie	1 593 334,31 zł	1 589 110,44 zł	99,73%
1 Nauczanie i wychowanie	1 541 578,31 zł	1 537 354,84 zł	99,73%
2 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	50 000,00 zł	49 999,60 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
4 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	1 256,00 zł	1 256,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	443 254,00 zł	440 561,32 zł	99,39%
1 Utrzymanie administracji	46 811,00 zł	46 710,58 zł	99,79%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	363 589,00 zł	363 497,61 zł	99,97%
3 Remonty bieżące	2 830,00 zł	2 830,00 zł	100,00%
4 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	29 715,00 zł	27 214,13 zł	91,58%
5 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	309,00 zł	309,00 zł	100,00%
<u>Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych</u>	9 402 385,52 zł	9 384 652,26 zł	99,81%
<u>VI Liceum Ogólnokształcące</u>	3 357 469,07 zł	3 357 040,17 zł	99,99%
Zadania bezpośrednie	2 825 713,07 zł	2 825 700,60 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	2 724 966,41 zł	2 724 954,04 zł	100,00%
2 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	32 300,00 zł	32 300,00 zł	100,00%
3 Pozostała działalność- Wyprawka szkolna	445,00 zł	445,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność	39 960,00 zł	39 960,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 536,66 zł	6 536,56 zł	100,00%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	21 505,00 zł	21 505,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	531 756,00 zł	531 339,57 zł	99,92%
1 Utrzymanie administracji	262 353,00 zł	262 004,50 zł	99,87%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	264 228,00 zł	264 160,43 zł	99,97%
3 Remonty bieżące	5 175,00 zł	5 174,64 zł	99,99%
<u>Technikum Nr 4</u>	5 375 910,91 zł	5 359 280,22 zł	99,69%
Zadania bezpośrednie	4 327 490,91 zł	4 326 275,16 zł	99,97%
1 Nauczanie i wychowanie	4 015 205,57 zł	4 014 916,05 zł	99,99%
2 Pozostała działalność- Wyprawka szkolna	1 780,00 zł	1 483,31 zł	83,33%
3 Kształcenie uczniów w CKP	125 735,00 zł	125 735,00 zł	100,00%
4 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	50 400,00 zł	50 400,00 zł	100,00%
5 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	31 965,00 zł	31 461,90 zł	98,43%
6 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 076,00 zł	7 050,53 zł	99,64%

7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "2023-1-PL01-KA121-VET-000112889 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego"	100,00 zł	- zł	0,00%
8	Pozostała działalność	64 961,00 zł	64 960,40 zł	100,00%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 963,34 zł	6 962,97 zł	99,99%
10	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	23 305,00 zł	23 305,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	1 048 420,00 zł	1 033 005,06 zł	98,53%
1	Utrzymanie administracji	386 405,00 zł	386 128,25 zł	99,93%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	375 371,00 zł	374 843,95 zł	99,86%
3	Remonty bieżące	12 725,00 zł	12 724,66 zł	100,00%
4	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	177 300,00 zł	166 340,53 zł	93,82%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	96 619,00 zł	92 967,67 zł	96,22%
	Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4	669 005,54 zł	668 331,87 zł	99,90%
	Zadania bezpośrednie	545 885,54 zł	545 729,28 zł	99,97%
1	Nauczanie i wychowanie	531 565,54 zł	531 409,44 zł	99,97%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	7 770,00 zł	7 770,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	750,00 zł	749,84 zł	99,98%
	Zadania pośrednie	123 120,00 zł	122 602,59 zł	99,58%
1	Utrzymanie administracji	66 128,00 zł	65 802,47 zł	99,51%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	55 892,00 zł	55 700,66 zł	99,66%
3	Remonty bieżące	1 100,00 zł	1 099,46 zł	99,95%
	Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących	12 619 295,52 zł	12 586 820,70 zł	99,74%
	Liceum Ogólnokształcące Nr 3	4 711 826,13 zł	4 706 218,58 zł	99,88%
	Zadania bezpośrednie	3 849 714,72 zł	3 845 215,26 zł	99,88%
1	Nauczanie i wychowanie	3 600 104,74 zł	3 598 096,29 zł	99,94%
2	Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	2 225,00 zł	1 731,34 zł	77,81%
3	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	7 682,00 zł	7 681,61 zł	99,99%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	39 880,00 zł	39 880,00 zł	100,00%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	12 417,00 zł	11 560,00 zł	93,10%
6	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	40 512,98 zł	40 512,98 zł	100,00%
7	Pozostała działalność	116 573,00 zł	116 074,20 zł	99,57%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 320,00 zł	29 678,84 zł	97,89%
	Zadania pośrednie	862 111,41 zł	861 003,32 zł	99,87%
1	Utrzymanie administracji	360 671,87 zł	360 599,43 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	457 763,86 zł	457 678,33 zł	99,98%
3	Remonty bieżące	24 093,00 zł	24 092,59 zł	100,00%
4	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	6 466,68 zł	6 466,68 zł	100,00%
5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	4 714,00 zł	3 764,67 zł	79,86%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	8 402,00 zł	8 401,62 zł	100,00%
	Technikum Nr 5	7 907 469,39 zł	7 880 602,12 zł	99,66%
	Zadania bezpośrednie	6 665 464,67 zł	6 643 358,24 zł	99,67%
1	Nauczanie i wychowanie	6 292 651,68 zł	6 286 638,80 zł	99,90%
2	Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	4 005,00 zł	3 357,02 zł	83,82%
3	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	20 159,00 zł	20 158,39 zł	100,00%
4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "ZSEiO - ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000060621 - Kształcenie i szkolenie zawodowe (staże zawodowe)"	246 207,00 zł	231 762,04 zł	94,13%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	39 169,99 zł	39 169,99 zł	100,00%

6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Comenius, Erasmus+ "2023-1-PL01-KA121-VET-000125510 - Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego"	1 000,00 zł	- zł	0,00%
7	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	61 312 zł	61 312 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	960,00 zł	960,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	1 242 004,72 zł	1 237 243,88 zł	99,62%
1	Utrzymanie administracji	491 570,84 zł	491 383,82 zł	99,96%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	644 899,53 zł	644 144,24 zł	99,88%
3	Remonty bieżące	12 207,00 zł	12 207,00 zł	100,00%
4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	77 176,00 zł	74 273,64 zł	96,24%
5	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	2 741,35 zł	2 741,35 zł	100,00%
6	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	4 492,00 zł	3 587,75 zł	79,87%
7	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	8 918,00 zł	8 906,08 zł	99,87%

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych

		5 353 627,56 zł	5 312 504,99 zł	99,23%
Technikum Nr 6		4 328 094,08 zł	4 291 358,43 zł	99,15%
	Zadania bezpośrednie	3 447 713,08 zł	3 431 154,84 zł	99,52%
1	Nauczanie i wychowanie	2 941 602,03 zł	2 935 748,93 zł	99,80%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 335,00 zł	1 192,86 zł	89,35%
3	Nauka jazdy	49 100,00 zł	49 100,00 zł	100,00%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	20 100,00 zł	20 042,64 zł	99,71%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 834,00 zł	11 832,72 zł	99,99%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- POWERVET "Praktyka zawodowa po europejsku"	500,00 zł	- zł	0,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ZSAB ERASMUS+ Aktywni zawodowo w Europie	297 367,00 zł	288 040,26 zł	96,86%
8	Pozostała działalność	109 160,00 zł	109 110,40 zł	99,95%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 715,05 zł	16 087,03 zł	96,24%
	Zadania pośrednie	880 381,00 zł	860 203,59 zł	97,71%
1	Utrzymanie administracji	308 298,00 zł	307 487,23 zł	99,74%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500 216,00 zł	494 735,46 zł	98,90%
3	Remonty bieżące	11 752,00 zł	11 750,17 zł	99,98%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	20 865,00 zł	20 854,40 zł	99,95%
5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	39 250,00 zł	25 376,33 zł	64,65%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6		1 025 533,48 zł	1 021 146,56 zł	99,57%
	Zadania bezpośrednie	785 012,48 zł	784 380,55 zł	99,92%
1	Nauczanie i wychowanie	773 946,53 zł	773 503,95 zł	99,94%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 170,00 zł	1 010,08 zł	86,33%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	619,95 zł	619,95 zł	100,00%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	9 276,00 zł	9 246,57 zł	99,68%
	Zadania pośrednie	240 521,00 zł	236 766,01 zł	98,44%
1	Utrzymanie administracji	85 763,00 zł	85 526,14 zł	99,72%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	139 843,00 zł	136 327,41 zł	97,49%
3	Remonty bieżące	3 401,00 zł	3 400,58 zł	99,99%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	11 514,00 zł	11 511,88 zł	99,98%
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		4 080 121,98 zł	4 075 718,84 zł	99,89%
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		783 605,31 zł	783 516,60 zł	99,99%
	Zadania bezpośrednie	574 102,31 zł	574 096,71 zł	100,00%
1	Nauczanie i wychowanie	574 102,31 zł	574 096,71 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	209 503,00 zł	209 419,89 zł	99,96%
1	Utrzymanie administracji	107 987,00 zł	107 965,80 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	100 746,00 zł	100 684,09 zł	99,94%
3	Remonty bieżące	770,00 zł	770,00 zł	100,00%

<u>Technikum Nr 7</u>	<u>1 952 320,95 zł</u>	<u>1 949 253,49 zł</u>	<u>99,84%</u>
Zadania bezpośrednie	1 475 415,95 zł	1 472 839,61 zł	99,83%
1 Nauczanie i wychowanie	1 289 351,95 zł	1 289 149,24 zł	99,98%
2 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+ 2022-1-PL01-KA120-VET-000105895	1 622,00 zł	- zł	0,00%
3 Pozostała działalność- Wyprawka szkolna	4 005,00 zł	3 255,50 zł	81,29%
4 Pozostała działalność	50 792,00 zł	50 791,30 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 620,00 zł	9 618,57 zł	99,99%
6 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	31 708,00 zł	31 708,00 zł	100,00%
7 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	88 317,00 zł	88 317,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	476 905,00 zł	476 413,88 zł	99,90%
1 Utrzymanie administracji	214 632,00 zł	214 628,86 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	199 342,00 zł	198 855,44 zł	99,76%
3 Remonty bieżące	30 540,00 zł	30 540,00 zł	100,00%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	25 033,00 zł	25 031,58 zł	99,99%
5 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	7 358,00 zł	7 358,00 zł	100,00%
<u>Szkoła Policealna dla Dorosłych</u>	<u>1 344 195,72 zł</u>	<u>1 342 948,75 zł</u>	<u>99,91%</u>
Zadania bezpośrednie	911 076,72 zł	909 936,94 zł	99,87%
1 Nauczanie i wychowanie	800 241,72 zł	799 464,51 zł	99,90%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	49 504,00 zł	49 141,43 zł	99,27%
3 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	61 331,00 zł	61 331,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	433 119,00 zł	433 011,81 zł	99,98%
1 Utrzymanie administracji	169 977,00 zł	169 971,50 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	151 724,00 zł	151 657,44 zł	99,96%
3 Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	1 128,00 zł	1 128,00 zł	100,00%
4 Remonty bieżące	1 190,00 zł	1 190,00 zł	100,00%
5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	109 100,00 zł	109 064,87 zł	99,97%
<u>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</u>	<u>9 992 951,75 zł</u>	<u>9 927 739,44 zł</u>	<u>99,35%</u>
<u>Szkoła Podstawowa Nr 11</u>	<u>5 119 976,75 zł</u>	<u>5 118 833,92 zł</u>	<u>99,98%</u>
Zadania bezpośrednie	4 358 441,75 zł	4 357 302,33 zł	99,97%
1 Nauczanie i wychowanie	4 073 624,75 zł	4 072 498,37 zł	99,97%
2 Prowadzenie świetlicy	210 321,00 zł	210 319,28 zł	100,00%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 709,00 zł	13 707,68 zł	99,99%
4 Pozostała działalność	49 523,00 zł	49 523,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 264,00 zł	11 254,00 zł	99,91%
Zadania pośrednie	761 535,00 zł	761 531,59 zł	100,00%
1 Utrzymanie administracji	282 279,00 zł	282 277,69 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	157 380,00 zł	157 379,63 zł	100,00%
3 Remonty bieżące	3 513,00 zł	3 512,52 zł	99,99%
4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	318 363,00 zł	318 361,75 zł	100,00%
<u>Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy</u>	<u>2 344 294,00 zł</u>	<u>2 343 776,54 zł</u>	<u>99,98%</u>
Zadania bezpośrednie	2 131 882,00 zł	2 131 368,20 zł	99,98%
1 Nauczanie i wychowanie	2 090 633,00 zł	2 090 618,35 zł	100,00%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 650,00 zł	7 161,18 zł	93,61%
3 Pozostała działalność	29 936,00 zł	29 929,30 zł	99,98%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 663,00 zł	3 659,37 zł	99,90%
Zadania pośrednie	212 412,00 zł	212 408,34 zł	100,00%
1 Utrzymanie administracji	133 971,00 zł	133 970,01 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	77 038,00 zł	77 037,50 zł	100,00%
3 Remonty bieżące	1 403,00 zł	1 400,83 zł	99,85%
<u>Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7</u>	<u>901 266,00 zł</u>	<u>895 952,40 zł</u>	<u>99,41%</u>
Zadania bezpośrednie	805 130,00 zł	799 819,49 zł	99,34%
1 Nauczanie i wychowanie	787 024,00 zł	787 019,33 zł	100,00%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	9 360,00 zł	4 057,48 zł	43,35%
3 Pozostała działalność	6 253,00 zł	6 253,00 zł	100,00%

4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 493,00 zł	2 489,68 zł	99,87%
6	Zadania pośrednie	96 136,00 zł	96 132,91 zł	100,00%
7	Utrzymanie administracji	54 264,00 zł	54 262,71 zł	100,00%
8	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 825,00 zł	40 824,32 zł	100,00%
9	Remonty bieżące	1 047,00 zł	1 045,88 zł	99,89%
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego		1 627 415,00 zł	1 569 176,58 zł	96,42%
Zadania bezpośrednie		557 911,00 zł	557 897,76 zł	100,00%
1	Nauczanie i wychowanie	557 911,00 zł	557 897,76 zł	100,00%
Zadania pośrednie		1 069 504,00 zł	1 011 278,82 zł	94,56%
1	Utrzymanie administracji	45 241,00 zł	45 233,65 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	736 437,00 zł	736 433,77 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	5 098,00 zł	5 096,68 zł	99,97%
4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	71 428,00 zł	71 426,17 zł	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	201 300,00 zł	143 088,55 zł	71,08%
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 564 326,52 zł	1 560 639,76 zł	99,76%
Zadania bezpośrednie		1 155 624,52 zł	1 153 157,71 zł	99,79%
1	Nauczanie i wychowanie	1 119 231,52 zł	1 116 951,63 zł	99,80%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	22 973,00 zł	22 829,64 zł	99,38%
3	Pozostała działalność	9 920,00 zł	9 907,60 zł	99,88%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 500,00 zł	3 468,84 zł	99,11%
Zadania pośrednie		408 702,00 zł	407 482,05 zł	99,70%
1	Utrzymanie administracji	310 960,00 zł	310 650,37 zł	99,90%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	91 302,00 zł	90 684,08 zł	99,32%
3	Remonty bieżące	6 440,00 zł	6 147,60 zł	95,46%
Zespół Placówek Oświatowych		5 201 599,45 zł	5 018 359,45 zł	96,48%
Bursa Międzyszkolna		3 601 961,45 zł	3 491 987,28 zł	96,95%
Zadania bezpośrednie		1 087 265,45 zł	1 086 102,59 zł	99,89%
1	Nauczanie i wychowanie	941 902,45 zł	941 271,44 zł	99,93%
2	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	138 898,00 zł	138 898,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	2 425,00 zł	2 424,20 zł	99,97%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 040,00 zł	3 508,95 zł	86,86%
Zadania pośrednie		2 514 696,00 zł	2 405 884,69 zł	95,67%
1	Utrzymanie administracji	365 057,00 zł	336 958,63 zł	92,30%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 226 683,00 zł	1 157 645,48 zł	94,37%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00 zł	168 497,37 zł	96,28%
4	Remonty bieżące	35 000,00 zł	33 999,21 zł	97,14%
5	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	524 420,00 zł	520 248,00 zł	99,20%
7	Środki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy	123 536,00 zł	123 536,00 zł	100,00%
Schronisko Młodzieżowe		1 599 638,00 zł	1 526 372,17 zł	95,42%
Zadania bezpośrednie		54 338,00 zł	53 378,00 zł	98,23%
1	Nauczanie i wychowanie	54 338,00 zł	53 378,00 zł	98,23%
Zadania pośrednie		1 545 300,00 zł	1 472 994,17 zł	95,32%
1	Utrzymanie administracji	25 146,00 zł	24 687,83 zł	98,18%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 520 154,00 zł	1 448 306,34 zł	95,27%
Suma zadań:		148 565 003,72 zł	147 712 638,77 zł	99,43%