

projekt
UCHWAŁA Nr IX/249/24

Rady Miasta Krosna
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465 z późn.zm.) i art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107) oraz art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1530 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krosna na 2025 rok w wysokości | 675 434 255,36 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 622 400 745,56 zł |
| w tym: | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 9 680 629,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 53 033 509,80 zł |
| w tym: | |
| <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 18 315 524,00 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2025 r. w szczególności do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podaniem źródeł ich powstania - w podziale na dochody gminy i dochody powiatu określa tabela Nr 1. | |

§ 2

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krosna na 2025 rok w wysokości | 779 725 272,90 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 599 315 110,31 zł |
| w tym: | |
| a) <i>wydatki jednostek budżetowych:</i> | 396 758 234,00 zł |
| w tym: | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 244 864 881,00 zł |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 151 893 353,00 zł |
| b) <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 73 872 894,00 zł |
| c) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 25 057 463,00 zł |
| d) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> | 11 240 201,00 zł |

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	76 386 318,31 zł
f) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	16 000 000,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	180 410 162,59 zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 410 162,59 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 512 464,00 zł
b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa tabela Nr 2.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości	104 291 017,54 zł
2. Źródłem pokrycia deficytu ustala się:	.
1) przychody z kredytów i pożyczek	94 291 017,54 zł
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00 zł
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	129 939 315,54 zł
w tym:	
§ 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	119 939 315,54 zł
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości	25 648 298,00 zł
w tym:	
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	24 648 298,00 zł
§ 982 - wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00 zł
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek	
w tym:	
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	94 291 017,54 zł
2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	20 000 000,00 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	24 648 298,00 zł
4) na sfinansowanie wykupu innych papierów wartościowych	1 000 000,00 zł

§ 4

Ustala się maksymalną kwotę:	
1) poręczeń i gwarancji udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2025 do wysokości	1 000 000,00 zł
2) poręczeń długoterminowych w 2025 roku do wysokości	76 386 318,31 zł
3) pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Krosna w roku budżetowym 2025 do wysokości	3 000 000,00 zł

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	1 500 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości	12 760 000,00 zł
3. Szczegółowy plan rezerw zawiera tabela Nr 3.	

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy oraz powiatu w roku budżetowym 2025 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do zapisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz.2151) ustala się dochody z tytułu:
 - 1) *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 18² ustawy, w wysokości 1.948.333 zł,*
 - 2) *opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9² ust. 21 ustawy - w wysokości 450.000 zł,* i przeznaczają się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r., poz.1939), które ustala się w kwocie 2.398.333 zł.
2. Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz.54 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 183.000 zł i przeznaczają się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 183.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
3. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz.54 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w wysokości 632.000 zł i przeznaczają się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy w kwocie 632.000 zł, w tym na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.
4. Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 r. poz.2778) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 540.000 zł i przeznaczają się na finansowanie zadań określonych w art.16 ust.7 tej ustawy w kwocie 540.000 zł, w tym na zadania z zakresu transportu i łączności dotyczące:
 - *funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta (bieżące remonty, utrzymanie czystości, zakup wiat przystankowych)- 140.000 zł,*
 - *funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych (dworzec przy ul.Naftowej - koszty zarządzania i mediów) - 400.000 zł.*
5. Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz.399) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16.210.657 zł i przeznaczają się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy w kwocie 16.210.657 zł, w tym koszty:
 - 1) *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 12.327.807 zł,*
 - 2) *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 3.000.000 zł,*
 - 3) *obsługi administracyjnej systemu - 862.850 zł,*
 - 4) *edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 20.000 zł.*
6. Zgodnie z art. 28 i 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1509), przeznaczają się środki w wysokości 188.628 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art.65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

§ 7

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 880 750 zł zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 49 110 573 zł
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 286 470 zł
 - 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27 475 685 zł
2. Szczegółowy podział kwot określają tabele Nr 5, Nr 6 i Nr 7.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Stosownie do art.13 ust.3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2024 r. poz.145), ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 60.000 zł, w tym na utrzymanie lokalnych posterunków Policji oraz działalność Policyjnej Izby Zatrzymań.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krosna do:

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

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2025 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 222/24 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 14 listopada 2024 r., opracowany został z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm.,
- 2) ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z późn. zm.,
- 4) uchwały Nr LX/1172/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 5) uchwały Nr LXV/1847/23 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
- 6) uchwały Nr LXII/1745/23 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna z późn. zm.

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

- 1) informacje z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 2) informacje od Wojewody Podkarpackiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie o wysokościach dotacji celowych,
- 3) umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień,
- 4) umowy na dofinansowanie zadań, w tym realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) przewidywane wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2024 roku,
- 6) uchwały Rady Miasta Krosna o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań,
- 7) planowane wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie.

Uchwałę budżetową przedkłada się wraz z załącznikami:

- nr 1 – zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2025 rok,
- nr 2 – wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków na 2025 rok.

Projekt budżetu Miasta Krosna na 2025 rok

Na kształt przyszłorocznego budżetu, w tym zwłaszcza wielkości i struktury dochodów, znaczący wpływ ma Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadziła regulacje mające na celu wzmocnienie finansów jednostek samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie ich dochodów własnych oraz wprowadzenie stabilności w finansowaniu.

Nowy system zakłada, że dochody podatkowe będą głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast subwencje z budżetu państwa będą miały charakter uzupełniający. Oparcie finansowania jednostek samorządu terytorialnego na dochodach wynikających z lokalnych podatków PIT oraz CIT ma na celu uniezależnienie ich finansów od wahań i zmian w systemie podatkowym, takich jak wprowadzenie ulg, zwolnień czy podwyższanie kwoty wolnej od podatku.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wprowadzone regulacje zapewniają:

- 1) wzmocnienie i ustabilizowanie finansów JST poprzez zwiększenie dochodów własnych i oparcie finansowania na dochodach wynikających z lokalnej bazy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

W przeciwieństwie do dotychczasowego systemu, w którym dochody samorządów były liczone na podstawie podatku należnego, nowy system zakłada naliczanie dochodów jako procent od faktycznych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki temu samorzady będą mogły czerpać większe korzyści z rozwoju gospodarczego na swoim terenie, gdyż ich dochody będą rosły proporcjonalnie do wzrostu dochodów mieszkańców i przedsiębiorstw. Przewidziano także wprowadzenie waloryzacji dochodów podatników do warunków budżetowych;

- 2) obiektywne i algorytmiczne naliczanie środków finansowych dla każdej JST. Ustawa wprowadza pojęcie „potrzeb finansowych jednostki samorządu terytorialnego”, które będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zgodnie z nowymi przepisami potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego to suma potrzeb:

- a) wyrównawczych,
- b) oświatowych,
- c) rozwojowych,
- d) ekologicznych,
- e) uzupełniających;

- 3) zapewnienie lepszej alokacji środków publicznych poprzez uwzględnienie specyfiki poszczególnych kategorii JST, w tym wyodrębnienie miast na prawach powiatu jako odrębnej kategorii samorządów;

- 4) ograniczenie nadmiernie rozbudowanego przepływu środków pomiędzy budżetem państwa a JST, realizowanego dotychczas w formie tzw. Janosikowego;

- 5) zwiększenie wpływu strony samorządowej na podział środków dla JST.

W nowej ustawie zagwarantowano także dokonanie w 2026 roku przeglądu funkcjonowania reformy finansów samorządowych.

Poniżej przedstawiono porównanie dochodów Miasta Krosna na 2025 rok wyliczonych wg „starej” ustawy i ustawy z dnia 1 października 2024 r.

<i>źródła</i>	<i>ustawa z dnia 13.11.2003 r.</i>	<i>ustawa z dnia 1.10.2024 r.</i>
PIT	79 387 436	185 492 890,13
CIT	10 101 082	12 928 470,17
rozliczenie korekty PIT i CIT za 2023 r.	2 866 649	
subwencja oświatowa	182 966 738	124 188 107,95
subwencja wyrównawcza	3 137 424	
subwencja rozwojowa	2 477 028	
subwencja równoważąca	7 404 972	
dotacja przedszkolna	2 222 085	
Razem	290 563 414	322 609 468,25

Korzyść dla Miasta Krosna wynikająca z nowej ustawy to ponad 32 mln zł. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zagwarantowała wszystkim samorządom wyższe dochody, które jako dochody bieżące, poprawiają wynik operacyjny budżetu i zwiększają potencjał inwestycyjny oraz zdolność spłaty zaciągniętych zobowiązań na cele inwestycyjne. Nowy system gwarantuje też większą samodzielność finansową i stabilizację dochodów. Jednak już na etapie konsultacji projektu ustawy strona samorządowa zgłaszała postulaty, że największym ryzykiem i zagrożeniem reformy dochodów samorządowych jest nowy model finansowania oświaty, a potrzeby w tym zakresie są niedoszacowane.

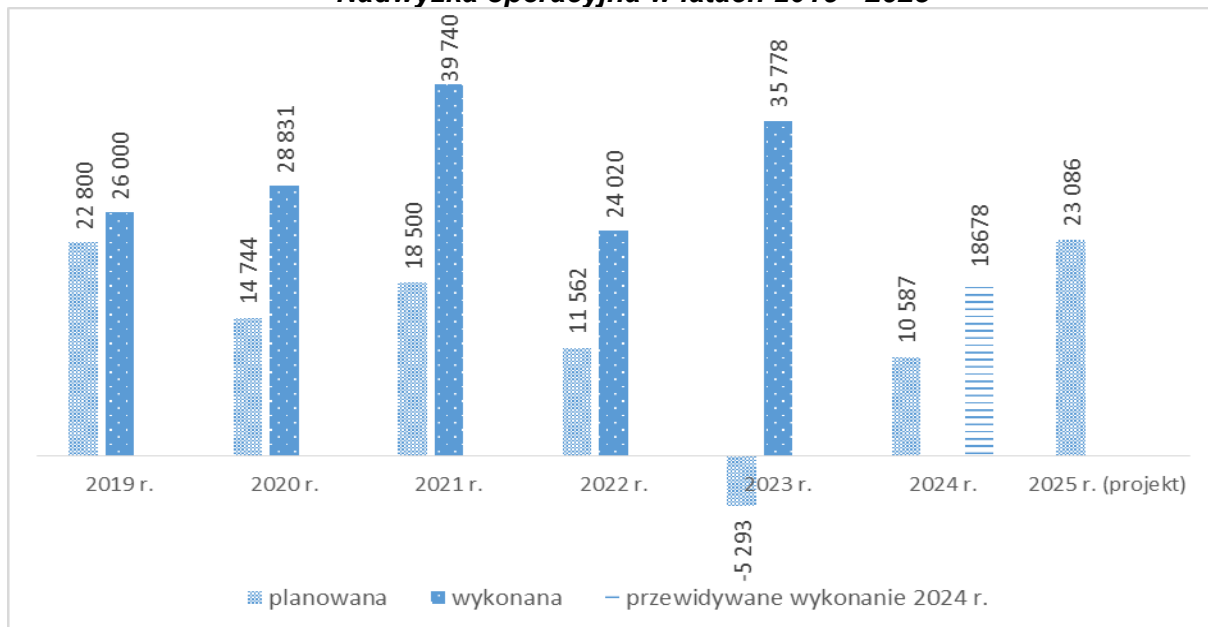
Projekt budżetu Miasta Krosna na 2025 rok opracowany został w podziale na zadania gminy i zadania powiatu, a przyjęte zostały następujące wartości:

Wyszczególnienie	plan na 2025 r.	% kwoty ogółem
Dochody ogółem	675 434 255,36	100,00%
Dochody gminy, w tym:	610 562 515,36	90,40%
dochody własne	404 480 646,61	59,88%
subwencje	124 188 107,95	18,39%
dotacje celowe i środki	81 893 760,80	12,12%
w tym: środki europejskie	6 322 002,00	0,94%
Dochody powiatu, w tym:	64 871 740,00	9,60%
dochody własne	16 044 258,00	2,38%
dotacje celowe	48 827 482,00	7,23%
w tym: środki europejskie	21 674 151,00	3,21%
Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	129 939 315,54	
Wydatki ogółem	779 725 272,90	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	476 683 715,90	61,13%
wydatki bieżące	400 863 900,31	51,41%
wydatki majątkowe	75 819 815,59	9,72%
Wydatki powiatu, w tym:	303 041 557,00	38,87%
wydatki bieżące	198 451 210,00	25,45%

wydatki majątkowe	104 590 347,00	13,41%
Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	24 648 298,00	3,16%
Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,13%

Przy planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2025 r. bieżąca nadwyżka operacyjna wynosi o 23.086 tys. zł.

Nadwyżka operacyjna w latach 2019 - 2025



DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2025 r. zaplanowane zostały w wysokości 675.434.255,36 zł, z czego:

Dochody bieżące	622 400 745,56
dochody własne	411 490 904,61
subwencje	124 188 107,95
dotacje i środki na cele bieżące, w tym:	86 721 733,00
<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	48 398 791,00
<i>dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jst</i>	27 475 685,00
<i>środki europejskie</i>	9 680 629,00
<i>pozostałe dotacje i środki</i>	1 166 628,00
Dochody majątkowe	53 033 509,80
dochody własne, w tym:	9 034 000,00
<i>dochody ze sprzedaży składników majątku</i>	5 317 000,00
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	150 000,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	43 999 509,80
<i>środki europejskie</i>	18 315 524,00
<i>pozostałe dotacje i środki</i>	25 683 985,80
Razem dochody	675 434 255,36

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

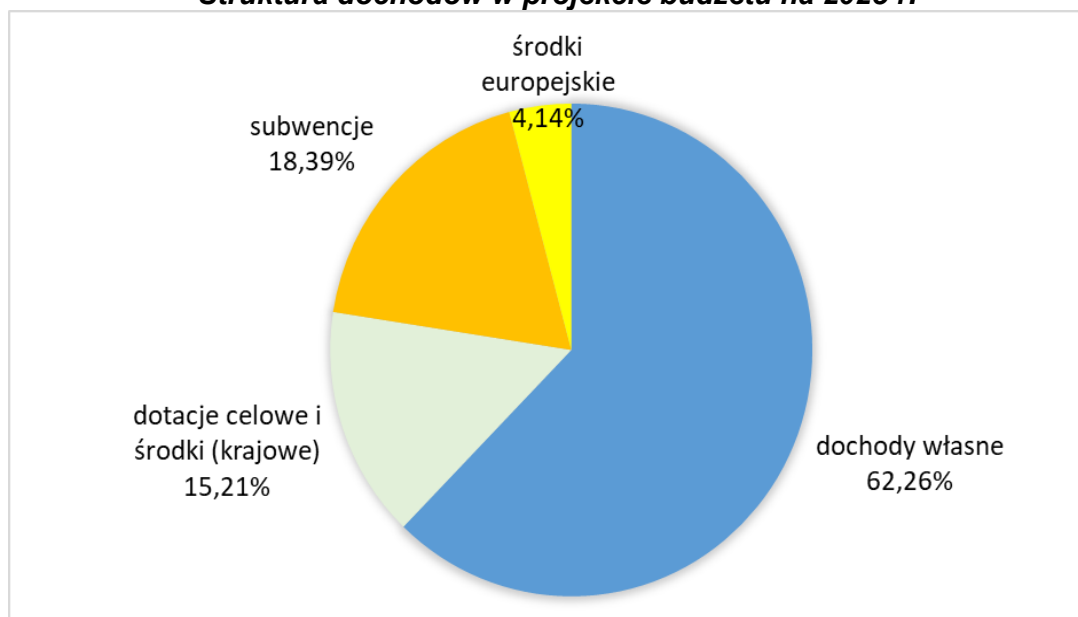
<i>kategoria dochodów</i>	<i>plan na 2025 r.</i>
Dochody własne	420 524 904,61
w tym m.in.:	
wpływy z podatku PIT	185 492 890,13
wpływy z podatku CIT	12 928 470,17
podatek od nieruchomości	58 150 000,00
pozostałe dochody własne	163 953 544,31
Dotacje celowe i środki	130 721 242,80
w tym:	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 110 573,00
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	286 470,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4 514 748,00
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	27 475 685,00
dotacje i środki z funduszy celowych	892 992,00
środki europejskie	27 996 153,00
pozostałe dotacje i środki	20 444 621,80
Subwencje	124 188 107,95
Razem dochody	675 434 255,36

Wpływy z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zaplanowano w łącznej wysokości 27.996.153 zł, z czego:

- 1/ w dochodach bieżących - 9.680.629 zł,
- 2/ w dochodach majątkowych – 18.315.524 zł.

Największy udział w finansowaniu zadań Miasta będą miały dochody własne oraz dotacje celowe i środki.

Struktura dochodów w projekcie budżetu na 2025 r.



DOCHODY WŁASNE

420.524.904,61 zł

Wpływy z dochodów własnych stanowią ponad 62% dochodów Miasta planowanych na 2025 rok.

W sumie dochodów własnych największe kwoty zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – na łączną kwotę 198.421.360,30 zł (47,18% dochodów własnych),
- 2) podatków i opłat lokalnych – 60.234.700 zł (14,32%).

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

198.421.360,30 zł

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. – na zasadach wynikających z ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zawiadomieniem środki te przekazywane będą na rachunki jst w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 25. dnia i 5. dnia każdego miesiąca.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

185.492.890,13 zł

Kwota rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT jest ustalana poprzez przemnożenie zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej JST za rok bazowy przez określoną procentowo wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym mechanizm waloryzacji uwzględnia wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i wskaźnik dynamiki zatrudnienia.

W wyliczeniu dochodów dla JST uwzględniana jest także korekta z tytułu zamożności, która będzie dokonywana przez pomniejszenie dochodu z tytułu udziału w PIT - jeżeli wskaźnik zamożności jest większy od 120% od wskaźnika zamożności danej kategorii JST.

Udziały w PIT dla miast na prawach powiatu ustalone zostały w wysokości 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych za 2022 rok, według stanu na dzień 10 marca 2024 r., po zwaloryzowaniu ich wskaźnikiem waloryzacji w wysokości 1,371.

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku PIT dla Miasta Krosna na 2025 r. wynosi 185,5 mln zł, co w stosunku do 2024 r. (po uwzględnieniu dodatkowych środków w wysokości 7,7 mln zł) oznacza wzrost o ponad 145%.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

12.928.470,17 zł

Kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału w CIT jest ustalana poprzez przemnożenie zwaloryzowanych dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta JST za rok bazowy przez określoną procentowo wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym mechanizm waloryzacji uwzględnia dynamikę nominalnego PKB. Jeżeli podatnik ten posiada zakład/oddział położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie położonym na obszarze danej jednostki.

Udziały w CIT dla miast na prawach powiatu ustalone zostały w wysokości 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej JST za 2022 rok, według stanu na 10 marca 2024 r., po zwaloryzowaniu ich wskaźnikiem waloryzacji w wysokości 1,295.

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku CIT dla Miasta Krosna w 2025 r. wynosi 13 mln zł i jest niższa o ok. 5% w stosunku do 2024 roku.

II. Podatki i opłaty lokalne

60.234.700 zł

Na 2025 r. planowane jest podwyższenie stawek podatkowych.

<i>źródło dochodów</i>	<i>plan na 2025 r.</i>
podatek od nieruchomości, w tym:	58 150 000
<i>od osób fizycznych</i>	12 650 000
<i>od osób prawnych</i>	45 500 000
podatek rolny, w tym:	657 200
<i>od osób fizycznych</i>	641 000
<i>od osób prawnych</i>	16 200
podatek od środków transportowych, w tym:	1 344 500
<i>od osób fizycznych</i>	474 500
<i>od osób prawnych</i>	870 000
opłata od posiadania psów	83 000
Razem podatki i opłaty lokalne	60 234 700

1. Wpływy z podatku od nieruchomości **58.150.000 zł**

(od osób fizycznych – 12.650.000 zł, osób prawnych – 45.500.000 zł)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2024 z uwzględnieniem: informacji podatkowych osób fizycznych i deklaracji podatkowych osób prawnych, a także skutków odroczeń i rozłożeń zaległości oraz należności podatkowych oraz nowych stawek.

2. Wpływy z podatku od środków transportowych **1.344.500 zł**

(od osób fizycznych – 474.500 zł, od osób prawnych – 870.000 zł)

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

3. Wpływy z podatku rolnego **657.200 zł**

(od osób fizycznych – 641.000 zł, osób prawnych – 16.200 zł)

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2025 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wynosi 86,34 zł za 1 kwintal (w stosunku do 2024 r. spadek o 3,29 zł). Zatem stawki podatku rolnego na 2025 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych przyjęto w wysokości równowartości 2,5 kwintala żyta tj. 215,85 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta tj. 431,70 zł.

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

W 2025 r. opłata od posiadania psa oznakowanego mikroczipem i zarejestrowanego w ogólnopolskiej bazie Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt wynosić będzie nadal 50 zł, natomiast od pozostałych psów – 100 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.

III. Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 161.868.844,31 zł w tym m.in.:

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **81.656.796,31 zł**

w tym m.in.:

- zwrot świadczenia z tytułu udzielonego poręczenia 76.386.318,31 zł
(przez MPGK KHK Sp. z o.o. - w przypadku konieczności wykonania przez BGK płatności na rzecz wykonawcy inwestycji pn. „Budowa Bloku energetycznego opalanego paliwem wytwarzanym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych”)
- zwrot przez MPGK KHK Sp. z o.o. kosztów zagospodarowania 2.130.000 zł
przez Gminę Zagórz stabilizatu
(odpadów pozostałych po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu odpadów komunalnych zmieszanych przez MPGK Sp. z o.o.)
- dochody jednostek oświatowych 840.668 zł
(z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń między jednostkami, w tym pomiędzy Żłobkiem Miejskim a jednostkami oświatowymi, w budynkach których prowadzi działalność, a także wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami oświatowymi)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 600.000 zł
(świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz prace społecznie użyteczne)
- zwrot kosztów mediów i innych wydatków dot. nieruchomości 545.000 zł
zabudowanych gminnych, w tym przy ul.Lotników, Bieszczadzkiej oraz pawilonów handlowych - w związku z ich wynajmem
- zwrot podatku Vat 470.000 zł
(w tym w związku z realizacją inwestycji oraz prowadzoną działalnością przez MOSiR)
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 269.500 zł
wychowawczych, zasiłków stałych
- zwrot kosztów prowadzenia Międzyzakładowej Pracowniczej 190.000 zł
Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych
- zwrot kosztów mediów dot. dzielnicowych domów ludowych 58.000 zł
w związku z wynajmem pomieszczeń

Zaplanowano też wpływy ze zwrotu kosztów mediów w związku z wynajmem innych obiektów gminnych, a także przez jednostki organizacyjne oraz zwrot kosztów wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

2. Wpływy z usług **20.719.103 zł**

w tym m.in.:

- dochody z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 11.327.000 zł
przy ul.Żwirki i Wigury oraz Nr 2 przy ul.Kletówki
a także z odpłatności rodzin za pobyt mieszkańców Krosna

w dps w innych gminach	
• dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, baseny, korty tenisowe, siłownię, pokoje gościnne, park linowy i pole kamperowe, wyciąg narciarski	2.917.000 zł
• dochody Zespołu Krytych Pływalni z tytułu odpłatności za korzystanie z pływalni przy ul.W.Polskiego i ul.Sportowej	2.250.000 zł
• za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul.Czajkowskiego	1.400.000 zł
• za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w Zespole Placówek Oświatowych (internat) i wyżywienie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	1.034.000 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz z teleopieką	570.000 zł
• dochody Żłobka Miejskiego z odpłatności za przygotowanie posiłków	224.400 zł
• odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych	218.000 zł
• za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych (dochody Zespołu Szkół Mechanicznych)	195.503 zł
• za wyżywienie z przedszkolach	186.200 zł
• za pobyt w Dziennym Domu Senior+	140.000 zł
• za szkolenia lotnicze	100.000 zł
• odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	85.000 zł
• za świadczone usługi przez uczestników Centrum Integracji Społecznej	30.000 zł

oraz za pobyt w mieszkaniach wspomaganych osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkaniu chronionym oraz w szkolnym schronisku młodzieżowym przy ul.Bohaterów Westerplatte.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **16.950.657 zł**

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.210.657 zł
- opłaty cmentarne 740.000 zł
(m.in. za wykup miejsc pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbariach, groby murowane, za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie).

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **9.002.711 zł**

w tym m. in.:

- dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne 3.600.000 zł
(dochody pobierane przez TBS PM Sp. z o.o. zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2024 r. i planowanego wzrostu stawek)
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 1.306.132 zł
(z lokali użytkowych dzierżawionych na cele handlowe, garażowe, usługowe, gastronomiczne, na potrzeby Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, Biura Wystaw Artystycznych, lokali przy ul. Lotników 20 i Mickiewicza 31, budynków przychodni zdrowia przy ul. Wojska Polskiego, Kisielewskiego i Naftowej, a także nieruchomości niezabudowanych na cele rolne)

- dzierżawa pomieszczeń Inkubatora Przedsiębiorczości na prowadzenie działalności gospodarczej 1.190.380 zł
 - dochody z czynszów za lokale użytkowe zarządzane przez TBS PM Sp. z o.o. 665.000 zł
 - dzierżawa pomieszczeń przez jednostki oświatowe 690.127 zł
 - dochody uzyskiwane przez MOSiR (z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz pozostałych obiektów sportowych) 681.000 zł
 - dzierżawa przez ZMKS Sp. z o.o. autobusów elektrycznych współfinansowanych ze środków NFOŚiGW 455.792 zł
 - dochody z dzierżawy i najmu obiektów oraz terenu lotniska (z dzierżawy pasa startowego, stacji paliw i wynajmu pomieszczeń) 215.000 zł
 - dochody z dzierżawy pomieszczeń w Dzielnicowych Domach Ludowych 62.000 zł
 - z wynajmu pomieszczeń Zespołu Krytych Pływalni 50.000 zł
- oraz dochody z dzierżawy m.in. światłowodów, pasa drogowego, ruchomości, w tym sprzętu medycznego przez niepubliczne zoz-y i sali eksportacyjnej (dom pogrzebowy przy ul. Wyszyńskiego).

5. Wpływy z różnych opłat 8.266.371 zł

w tym m.in.:

- odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w tym w ramach projektu dofinansowanego z EFS+ pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029 4.488.000 zł
 - opłaty parkingowe 1.400.000 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 815.000 zł
 - opłaty za korzystanie z przystanków na terenie miasta oraz na terenie dworca przy ul. Naftowej 540.000 zł
 - ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 380.000 zł
 - opłaty za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej 350.000 zł
 - opłaty lotniskowe (za starty i lądowania) 150.000 zł
 - opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta i przetrzymywanie na parkingu strzeżonym 60.000 zł
 - opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 42.000 zł
 - opłaty za wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł
- a także opłaty dodatkowej uiszczanej przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo poza lokalem USC oraz opłaty startowej (dochody MOSiR na udział w biegach okolicznościowych).

6. Dochody ze sprzedaży składników majątku 5.317.000 zł

w tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.301.000 zł

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży:

a) w trybie przetargu m.in.:

- terenów inwestycyjnych w obrębie stref inwestycyjnych,

- działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe,
- b) w trybie bezprzetargowym:
- działek na poprawę warunków zagospodarowania,
 - lokali mieszkalnych.

Zaplanowano też wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku w wysokości 16.000 zł.

7. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4.667.000 zł

w tym:

majątkowych 3.567.000 zł
bieżących 1.100.000 zł

Zaplanowano środki ze zwrotu dotacji przez Muzeum Rzemiosła - w związku z realizacją przez instytucję projektów pn.:

- Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie,
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej – muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście,
- „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”,

które przekazane były w 2024 roku lub zaplanowane są na 2025 rok na realizację projektów - do czasu wpływu środków zewnętrznych (na podstawie przyznanego dofinansowania) lub na pokrycie wkładu własnego i podatku Vat. Będą one wprowadzone do budżetu po stronie dochodów budżetowych (gdy dotyczyć będą roku poprzedniego) lub na pomniejszenie wydatków w formie dotacji przy jednoczesnym zmniejszeniu ww. planowanych dochodów ze zwrotu dotacji.

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.320.000 zł

9. Wpłata z zysku MPGK Sp. z o.o. 2.000.000 zł

10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.948.333 zł

11. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1.706.205 zł

12. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 800.000 zł

13. Wpływy z opłaty skarbowej 800.000 zł

14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 800.000 zł

W kwocie tej zaplanowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz niepodlegających przekształceniu w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

15. Wpływy z odsetek	795.588 zł
w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz naliczonych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków).	
16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	722.735 zł
17. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600.038 zł
Kwoty prowizji od dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa wyliczone zostały na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji na 2025 rok, a uzyskiwane są głównie z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych oraz świadczonych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu państwa.	
18. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	465.000 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	175.000 zł
za brak opłaty parkingowej	170.000 zł
za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu	100.000 zł
z tytułu przekroczonego tonażu	20.000 zł
19. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450.000 zł
20. Wpływy z różnych dochodów	443.761 zł
wynagrodzenie z tytułu udzielonego poręczenia	343.000 zł
za obsługę zadań PFRON	80.000 zł
a także wynagrodzenie dla płatnika i za bezumowne korzystanie z nieruchomości.	
21. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400.000 zł
22. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	333.200 zł
w tym za zezwolenia na prowadzenie robót w pasach drogowych, przejazdy pojazdów nienormatywnych, umieszczanie reklam, obiektów i urządzeń obcych w pasach drogowych, urządzenie zieleni i wykonywanie zjazdów.	
23. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150.000 zł
Zaplanowano wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, które z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. stały się własnością nowego właściciela. Wpływy te zaplanowano od właścicieli, którzy dokonają opłaty jednorazowej lub też wpłacać będą opłaty w ratach (przez okres 20 lat).	
24. Wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy	125.000 zł
25. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120.000 zł

26. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

73.300 zł

27. Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

63.612 zł

Zaplanowano także wpływy z tytułu m.in. zwrotu kosztów upomnień i czynności egzekucyjnych, opłat i kosztów sądowych, opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i opłaty eksploatacyjnej.

SUBWENCJE

124.188.107,95zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje samorząd, którego potrzeby finansowe ustalone na rok budżetowy są wyższe niż kwota kalkulacyjna – w wysokości różnicy między tymi wielkościami, przy czym:

- 1) potrzeby finansowe to suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających,
- 2) kwota kalkulacyjna to łączna kwota zwiększenia dochodów z PIT i CIT wyliczona jako różnica między sumą PIT i CIT obliczoną wg nowej i „starej” ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe Miasta Krosna na 2025 rok wyliczone zostały w łącznej wysokości 233.120.940,25 zł, w tym:

- 1) potrzeby oświatowe – 194.067.503 zł

(ustalane w wysokości nie mniejszej niż w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych. W wyliczonej na 2025 r. kwocie uwzględnione zostały skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego).

Ostateczna kwota potrzeb oświatowych ustalona zostanie na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych dla jednostek samorządu terytorialnego, co do zasady – analogicznie jak obecna część oświatowa subwencji ogólnej. W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono jednak zmiany i nowe rozwiązania, w tym m.in.:

- a) zwiększenie wskaźnika liczby uczniów szkół podstawowych,
 - b) wprowadzenie zróżnicowania finansowania uczniów niepublicznych szkół policealnych kształcących w trybie stacjonarnym i zaocznym (dla których obniżono wagi o 40%),
 - c) uaktualnienie wag naliczanych z tytułu wprowadzenia standardów dla specjalistów,
 - d) zmiana sposobu finansowania uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 - e) zmiany w zakresie finansowania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 - f) uwzględnienie finansowania dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w tym uzależnienie wag na dzieci 5-letnie i 6-letnie od wymiaru pensum nauczyciela,
 - g) aktualizacja wskaźnika zamożności, który ma być szacowany w oparciu o planowane podstawowe dochody podatkowe odrębnie wyliczane dla każdej jednostki samorządu terytorialnego oraz przeliczeniową liczbę mieszkańców;
- 2) potrzeby wyrównawcze – 27.390.868 zł
(ustalane dla miasta, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast),

- 3) potrzeby rozwojowe – 11.660.201 zł
(ustalane w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwojowe wyliczane są w części podstawowej – proporcjonalnie do liczby mieszkańców i w części inwestycyjnej – proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych miasta w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich miast) ,
- 4) potrzeby ekologiczne – 2.368,25 zł
(ustalane dla miasta, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione).

Potrzeby uzupełniające (w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych) dla Miasta Krosna nie zostały naliczone.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów dochody z subwencji ogólnej dla Miasta Krosna ustalono w wysokości 124.188.107,95 zł (różnica między kwotą potrzeb finansowych w wysokości 233.120.940,25 zł, a kwotą kalkulacyjną w wysokości 108.932.832,30 zł).

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI

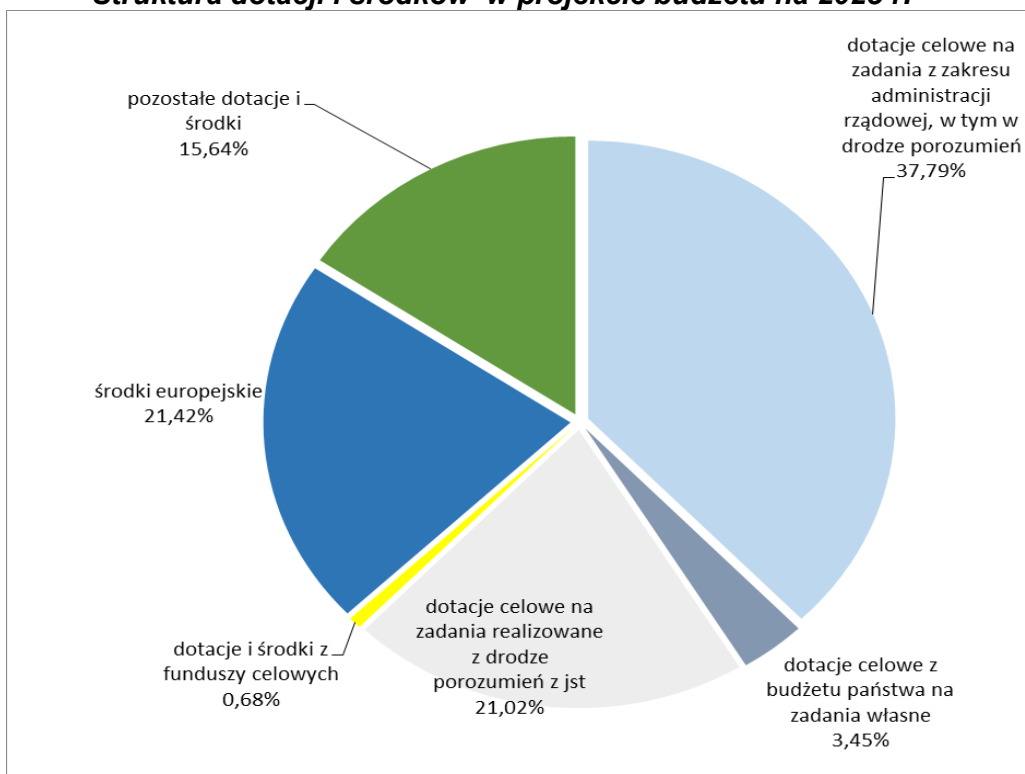
130.721.242,80 zł

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje i środki na zadania **bieżące i inwestycyjne**, w tym współfinansowane ze środków europejskich, na podstawie decyzji, porozumień i umów o dofinansowanie. Stanowią ponad 19% planowanych na 2025 r. dochodów Miasta.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2025 r.</i>
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	49 110 573,00
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	286 470,00
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	4 514 748,00
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	27 475 685,00
dotacje i środki z funduszy celowych	892 992,00
środki europejskie	27 996 153,00
pozostałe dotacje i środki	20 444 621,80
Razem dotacje celowe	130 721 242,80

Ponad 37% dotacji i środków zaplanowano (na podstawie decyzji PUW) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące i inwestycyjne), z czego największe kwoty w dziale 855 – Rodzina, na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wysoki udział w finansowaniu zadań w 2025 r. mają także środki europejskie (21,4%), dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego (21%) oraz środki będące w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład i Fundusz Dopłat).

Struktura dotacji i środków w projekcie budżetu na 2025 r.



1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 49.110.573 zł

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

- 1) bieżące – 43.597.573 zł,
- 2) inwestycyjne – 5.513.000 zł, jak w tabeli:

Rozdział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
01095	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	29 724
10095	Górnictwo i kopalnictwo - koszty obsługi	11 591
60095	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	32 313
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	627 775
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	300 030
71015	Nadzór budowlany	844 760
71015	Zakup klimatyzatora	13 000
75011	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	1 013 180
75011	Zadania z zakresu obrony narodowej	29 307
75011	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborców ławników	42 551
75101	Aktualizacja spisu wyborców	9 249
75212	Na organizację ćwiczeń obronnych	3 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	12 320
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 440 114
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	5 500 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496
85203	Ośrodki wsparcia	1 550 906

85203	Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 220 514
85219	Ośrodki pomocy społecznej - za sprawowanie opieki	16 443
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 800
85295	Finansowanie systemu informatycznego POMOST, tj. zakup licencji oprogramowania (dot. świadczeń z pomocy społecznej)	8 624
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 275 426
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 039 000
85503	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	730
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	410 720
Razem		49 110 573

2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej **286.470 zł**
w tym na zadania bieżące, jak w tabeli:

Rozdział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
75224	Kwalifikacja wojskowa	29 000
80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	257 470
Razem		286 470

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **4.514.748 zł**
wprowadzono na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wyliczenia dotacji na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na zadania bieżące, jak w tabeli:

Rozdział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
85202	Działalność domów pomocy społecznej	573 288
85203	Program wieloletni "Senior+"	144 000
85205	Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	6 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	176 000
85214	Zasiłki okresowe	859 000
85216	Zasiłki stałe	2 364 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 460
Razem		4 514 748

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **27.475.685 zł**
na realizację zadań bieżących, jak w tabeli:

Rozdział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
60004	Zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. - partycypacja w kosztach rekompensaty (Gmina: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyn, Chorkówka, Wojaszówka, Rymanów, Iwonicz Zdrój)	1 394 784

80104	Pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukła, Rymanów, Tarnowiec, Iwonicz Zdrój, Dubiecko, Osiek Jasielski, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Fryszak)	890 760
85311	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	89 856
85508	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Jarosławski, Jasielski, Bartoszycki, Krośnieński, Lubelski, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	235 354
85510	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (Powiat Ropczycko-Sędziszowski)	191 355
90026	Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK KHK Sp. z o.o. (Gmina: Besko, Brzozów, Bukowsko, Chorkówka, Dukła, Dydnia, Domaradz, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Korczyna, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Zarszyn, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok Miasto, Sanok Wiejska, Tarnowiec, Zagórz)	24 597 344
92116	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	76 232
Razem		27 475 685

5. Dotacje i środki z funduszy celowych **892.992 zł**
Zaplanowano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Medycznego, w tym na zadania:

- 1) bieżące – 124.000 zł,
- 2) inwestycyjne – 768.992 zł.

Rozdział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
80101	PFRON - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji	349 447
85149	Fundusz Medyczny - Program profilaktyki osteoporozy	124 000
85202	PFRON - Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	419 545
Razem		892 992

6. Pozostałe dotacje i środki (krajowe) **20.444.621,80 zł**
Zaplanowano dotacje i środki od jednostek sektora finansów publicznych (Powiat Krośnieński) oraz z Funduszu Dopłat BGK, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład i FP COVID-19 na zadania:

- 1) inwestycyjne – 19.401.993,80 zł,
- 2) bieżące - 1.042.628 zł.

Rozdział	Przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
40001	FP COVID - 19 - Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	188 628,00
70007	Fundusz Dopłat BGK - Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania	5 181 587,00
70007	Fundusz Dopłat BGK - Przebudowa budynku przy ul. Humieckiego 5 w Krośnie na lokale mieszkalne	3 025 721,00

70021	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27	69 000,00
70021	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Składowa 6	100 000,00
70021	Fundusz Dopłat BGK - dopłata do czynszu Hallera 1a	200 000,00
70021	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu na rzecz najemców 3 budynków przy ul. Składowej 5A, 5B i 5C	260 000,00
70021	Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu na rzecz najemców ul. Hallera 1b	180 000,00
85321	Powiat Krośnieński - na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	45 000,00
90015	RFPŁ: PI Strategicznych – Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno	467 860,00
92120	RPOZ Polski Ład - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebani przy kościele farnym w Krośnie	350 000,00
92120	RPOZ Polski Ład - Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remont elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztorowego	802 825,80
92120	RPOZ Polski Ład - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski – I etap dokumentacja projektowa	89 000,00
92120	RPOZ Polski Ład - Prace konserwatorskie nagrobków oraz odtworzenie alei na Starym Cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie	490 000,00
92601	RFPŁ: PI Strategicznych – Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej	8 995 000,00
Razem		20 444 621,80

Środki europejskie

27.996.153 zł

w tym:

udział Unii Europejskiej

27.588.913,06 zł

udział krajowy

407.239,94 zł

Na 2025 r. zaplanowano dotacje ze środków europejskich (zaliczki i refundacje) oraz udziału krajowego (NFOŚiGW), w tym m.in. z Krajowego Planu Odbudowy, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i z programu Erasmus+ na projekty, które uzyskały dofinansowanie i będą realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe, w tym:

- a) inwestycyjne – 18.315.524 zł,
- b) bieżące – 9.680.629 zł.

Rozdział	przeznaczenie dotacji/środków	Kwota
72095	EFRR - Rozwój e-usług publicznych w Krośnie	1 816 180
75095	Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden	94 166
75095	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden	91 018
75095	EFRR - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna	839 558
75412	EFRR - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Krosno	850 000
75867	KPO - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	3 372 763

75867	KPO - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie	12 756 825
80101	EFRR - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową	846 468
80115	EFS - Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej	4 789
80115	EFS+ : ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku	5 200
80115	ZSP1 - ERASMUS + Gotowi na kryzys	50 788
80115	Erasmus+ - ZSM- 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816	262 238
80115	Erasmus+ - ZSNG- 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846	225 460
80115	Erasmus+ - ZSKU- 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030	269 152
80115	Erasmus+ - ZSEiO – 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281	280 737
80115	EFRR - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych	863 968
80115	EFRR - Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie	3 400 000
80120	Erasmus+ „Say cheese!”	182 231
85295	EFS + - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	124 580
85516	EFS+ - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029	250 801
90005	Komisja Europejska - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	227 663
90005	NFOŚiGW - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”	214 578
90095	EFRR - Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie	966 990
Razem		27 996 153

WYDATKI BUDŻETOWE

779.725.272,90 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

- 1) wydatki majątkowe – 180.410.162,59 zł (23,14% wydatków ogółem),
- 2) wydatki bieżące – 599.315.110,31 zł (76,86%).

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano, na podstawie Uchwały Nr LXII/1745/23 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna z późn. zm., środki w wysokości 2.700.000 zł na zadania, które wybrane będą do realizacji w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego, w tym:

- 1) 2.600.000 zł – w wydatkach inwestycyjnych w zadaniu pn. Budżet obywatelski Miasta Krosna (suma środków na zadania w kategorii I – zadania ogólnomiejskie oraz w kategorii II - zadania dzielnicowe/osiedlowe),
- 2) 100.000 zł – w wydatkach bieżących na zadania wybrane do realizacji w kategorii II – Działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

W związku z tym, że zgodnie z harmonogramem ogłoszenie wyników głosowania nastąpi w dniach 18 - 21 listopada br. środki te zaplanowano tymczasowo w rozdziale 75095 (w wydatkach majątkowych i bieżących) i po ogłoszeniu wyników

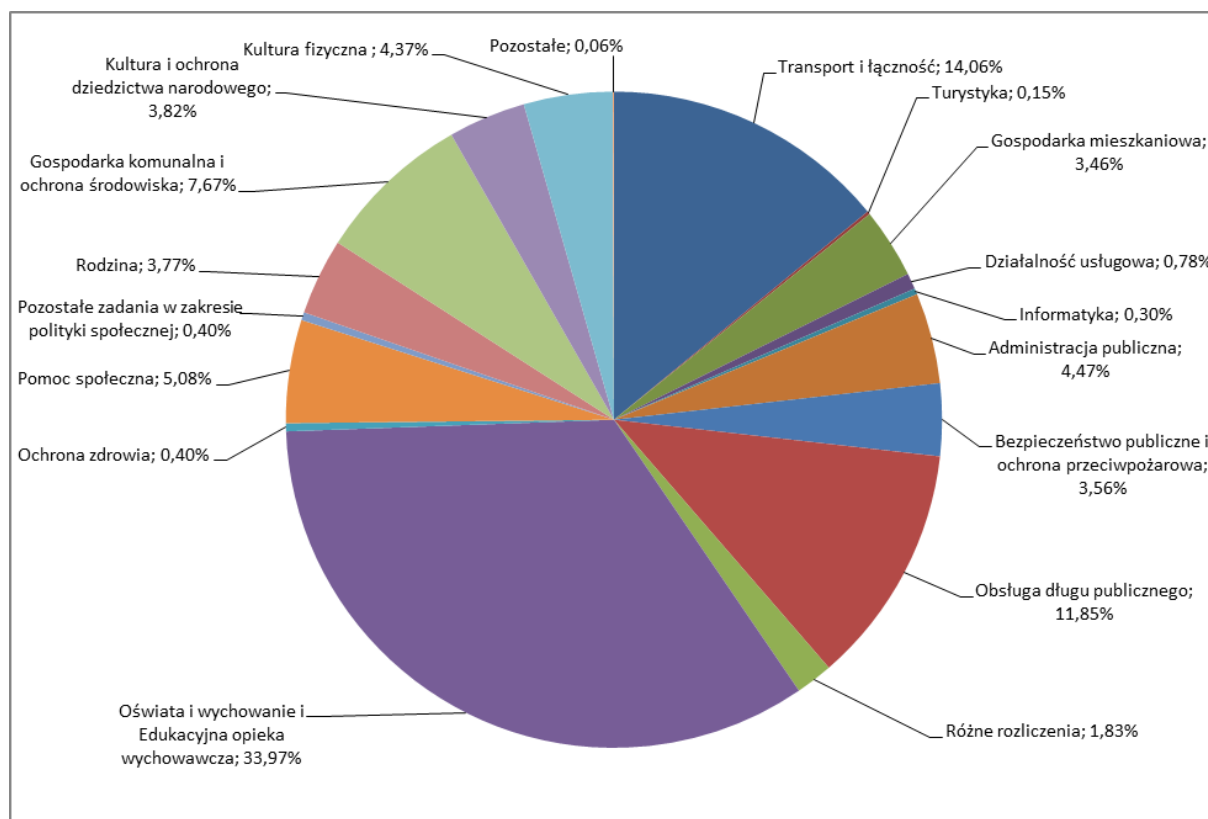
przeniesione będą (w formie autopoprawek) do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

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

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>razem wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 010,00	0,00	52 010,00
020	Leśnictwo	1 300,00	0,00	1 300,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 622,00	0,00	30 622,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 628,00	0,00	188 628,00
600	Transport i łączność	15 923 900,00	93 738 908,00	109 662 808,00
630	Turystyka	1 193 525,00	0,00	1 193 525,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 017 082,00	18 962 793,00	26 979 875,00
710	Działalność usługowa	5 163 297,00	910 347,00	6 073 644,00
720	Informatyka	544 641,00	1 759 250,00	2 303 891,00
750	Administracja publiczna	31 145 362,00	3 726 007,00	34 871 369,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 249,00	0,00	9 249,00
752	Obrona narodowa	44 320,00	0,00	44 320,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 507 409,00	7 278 000,00	27 785 409,00
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
757	Obsługa długu publicznego	92 386 318,31	0,00	92 386 318,31
758	Różne rozliczenia	13 260 000,00	1 000 000,00	14 260 000,00
801	Oświata i wychowanie	227 331 506,00	20 119 018,00	247 450 524,00
851	Ochrona zdrowia	2 923 833,00	200 000,00	3 123 833,00
852	Pomoc społeczna	38 312 345,00	1 309 545,00	39 621 890,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 090 379,00	0,00	3 090 379,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 978 028,00	410 018,00	17 388 046,00
855	Rodzina	29 301 552,00	60 000,00	29 361 552,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 744 813,00	3 061 500,00	59 806 313,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 174 256,00	9 607 753,59	29 782 009,59
926	Kultura fizyczna	15 844 239,00	18 267 023,00	34 111 262,00
	Razem	599 315 110,31	180 410 162,59	779 725 272,90

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

Struktura wydatków w projekcie budżetu na 2025 rok



Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 599.315.110,31 zł, z czego na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych –396.758.234 zł,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244.864.881 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.893.353 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące –73.872.894 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych –25.057.463 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 11.240.201 zł,
- 5) obsługę długu jst – 16.000.000 zł,
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 76.386.318,31 zł.

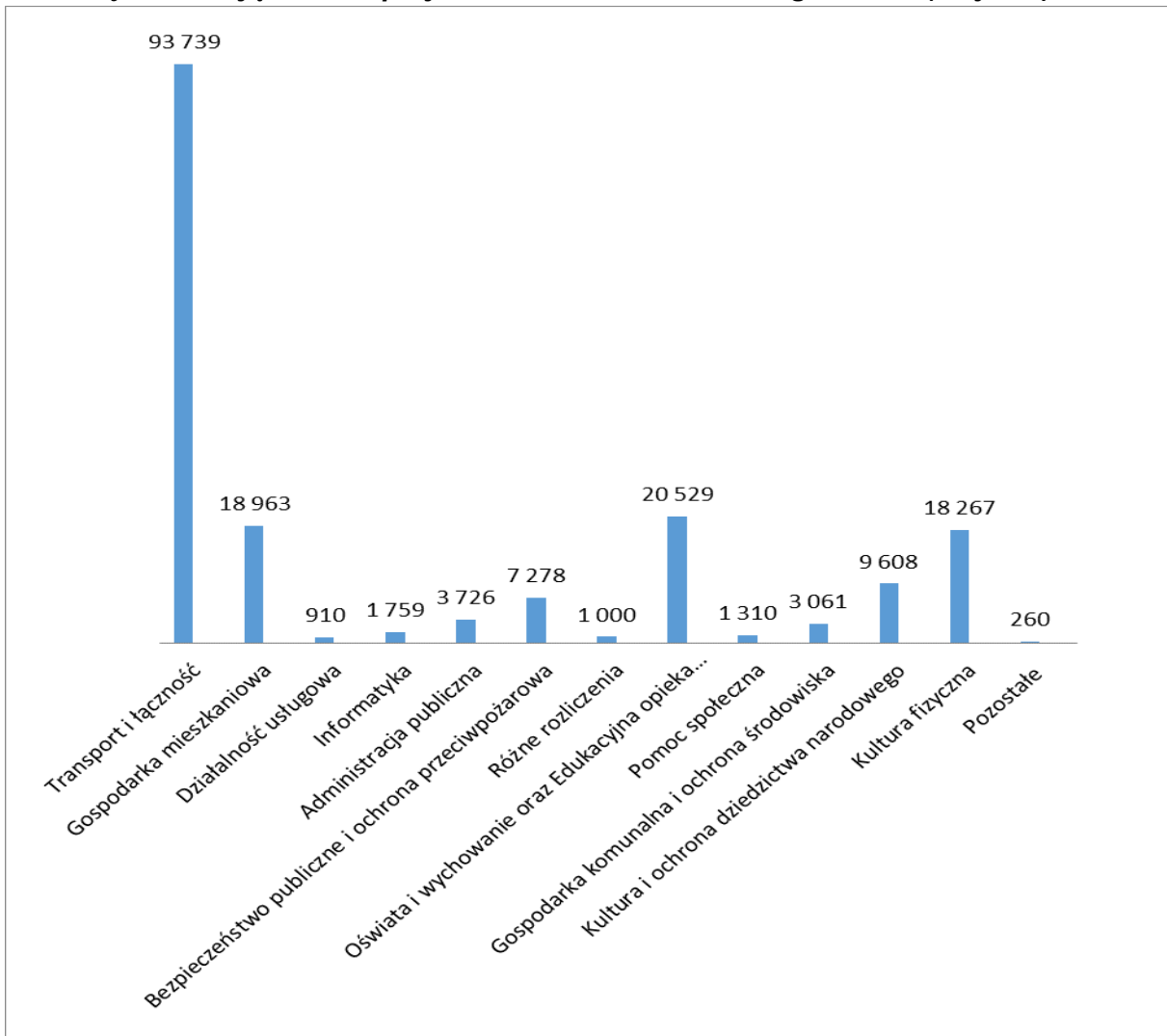
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 180.410.162,59 zł, z czego:

- 1) na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 23.512.464 zł,
- 2) na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.000.000 zł.

Najwięcej środków na inwestycje zaplanowano w działach:

- 1) Transport i łączność – 93.738.908 zł,
- 2) Oświata i wychowanie – 20.119.018 zł,
- 3) Gospodarka mieszkaniowa – 18.962.793 zł.

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na 2025 r. wg działów (w tys. zł)



Na dotacje: celowe i podmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 83.466.128,59 zł, w tym:

- a) na zadania bieżące – 74.053.375 zł,
z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich – 180.481 zł,
- b) na zadania inwestycyjne – 9.412.753,59 zł.

W kwocie dotacji ogółem największy udział stanowią dotacje:

- a) podmiotowe dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych na działalność bieżącą – 41.979.944 zł,
 - b) podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 16.907.186 zł,
- a wykaz planowanych kwot zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i kosztami obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miasta Krosna, ewidencjonowane w rozdziałach 01095, 10095, 60095, 70005, 71012, 75011, 75023, 75416, 85321 i 90002 zaplanowano łącznie 34.891.243 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 31.972.023 zł,
- 2) wydatki statutowe – 2.849.220 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.000 zł.

W kwocie tej na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.582.095 zł.

O10 – Rolnictwo i łowiectwo **52.010 zł**

wydatki bieżące – 52.010 zł

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano 13.144 zł jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Na koszty utrzymania stanowisk pracy i obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zaplanowano 38.866 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 29.724 zł.

O20 – Leśnictwo **1.300 zł**

wydatki bieżące – 1.300 zł

Środki w wysokości 1.300 zł zaplanowano na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Krosna (24 ha), który wykonuje Nadleśnictwo Kołaczyce.

100 – Górnictwo i kopalnictwo **30.622 zł**

wydatki bieżące – 30.622 zł

Zaplanowano na koszty utrzymania stanowisk pracy i obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 11.591 zł.

**400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię,
elektryczną, gaz i wodę** **188.628 zł**

wydatki bieżące – 188.628 zł

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

600 – Transport i łączność **109.662.808 zł**

wydatki bieżące – 15.923.900 zł

wydatki majątkowe – 93.738.908 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 15.923.900 zł, w tym na:

a) realizację zadań z zakresu **dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych** – 3.504.194 zł, w tym m.in.:

- 2.290.000 zł - remonty bieżące dróg i chodników,
- 380.000 zł – utrzymanie i odnowienie oznakowania pionowego,
- 295.000 zł – utrzymanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg,
- 220.000 zł – utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej,
- 189.000 zł – koszty ubezpieczenia dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych,

a także na wykonanie podstawowych przeglądów mostowych, ekspertyz technicznych, projektów organizacji ruchu oraz zapłatę podatku od nieruchomości i odszkodowań dla użytkowników dróg;

b) **lokalny transport zbiorowy** – 7.252.119 zł, w tym m.in.:

- 7.000.001 zł – rekompensata dla MKS Sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego (w tym 1.379.784 zł z gmin ościennych jako partycypacja w kosztach rekompensaty w związku ze świadczeniem

usług na terenie tych gmin),

- 180.000 zł - opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Krosna i gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP),
- 30.318 zł – podatek od środków transportowych – autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno i elektrycznych (dofinansowanych z NFOŚiGW) oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu oraz obsługę imprez masowych przez komunikację miejską,

c) **funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** – 430.969 zł, w tym:

- 375.000 zł – koszty zarządzania dworcem autobusowym przy ul. Naftowej,
- 29.501 zł – wydatki na media (dot. budynku poczekalni i terenu dworca),

a także na utrzymanie trwałości projektu pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach, dzierżawę nieruchomości przy ul. Naftowej, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie,

d) **funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – 209.563 zł, w tym:

- 69.880 zł – podatek od nieruchomości dot. przystanków i wiat przystankowych,
- 65.000 zł – utrzymanie czystości na przystankach,
- 48.000 zł – remonty wiat przystankowych,
- 20.000 zł – koszty mediów (biletomaty, elektroniczne tablice przystankowe, monitoring),

oraz wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na przystankach i dzierżawy terenów pod przystanki,

e) **infrastrukturę telekomunikacyjną** – 113.413 zł, w tym:

- 33.413 zł – podatek od nieruchomości dot. infrastruktury telekomunikacyjnej,
- 25.000 zł – na utrzymanie trwałości projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (opłaty za administrowanie siecią szerokopasmową i remonty),
- 25.000 zł - opłaty za dzierżawę włókien światłowodowych i umieszczenie światłowodów w pasach drogowych,

a także na naprawę sieci szerokopasmowej, Hot Spoty i dostawę internetu na terenie miasta,

f) **płatne parkowanie** – 249.658 zł, w tym:

- 127.258 zł – podatek od nieruchomości,
- 40.900 zł - koszty licencji do obsługi systemu płatności oraz prowizji dot. płatności mobilnych,
- 30.000 zł – usługi remontowe (bieżące naprawy parkometrów),
- 20.000 zł – oznakowanie parkingów,

a także koszty przeglądów parkometrów, ubezpieczenia, mediów oraz zakupu taśm. Koszty osobowe obsługi parkingów zaplanowane zostały w rozdziale podmiotowym właściwym dla jednostki tj. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

g) wydatki w ramach **pozostałej działalności** – 4.163.984 zł, w tym m.in.:

- 3.982.840 zł – wydatki dotyczące krośnieńskiego lotniska:
 - 2.501.120 zł - podatek od nieruchomości,
 - 1.471.220 zł – usługa zarządzania lotniskiem oraz koszty ubezpieczenia,

- 103.644 zł - koszty utrzymania stanowisk pracy i obsługi zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 32.313 zł,
- 77.500 zł – koszty holowania pojazdów usuniętych z dróg i przetrzymywania na parkingu strzeżonym oraz wyceny pojazdów przez biegłego rzeczoznawcę.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łącznie zaplanowano w wysokości 93.738.908 zł, w tym na:

1) zadania z zakresu **dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych** - **92.872.908** zł, w tym dotyczące:

a) rzeczowej realizacji:

- 30.018.000 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I (kontynuacja zadania współfinansowanego z RF Polski Ład realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj),
- 26.964.000 zł - Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (zakończenie zadania współfinansowanego ze środków rezerwy subwencji),
- 22.375.548 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II (kontynuacja zadania współfinansowanego z RF Polski Ład realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj),
- 3.000.000 zł - Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie,
- 2.930.000 zł - Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie,
- 1.720.000 zł - Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie (zakończenie i rozliczenie inwestycji),
- 1.517.000 zł - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (zakończenie prac projektowych dot. budowy ekranów akustycznych przy ul. Grodzkiej i w obrębie skrzyżowania ulic Bieszczadzkiej i Dmochowskiego, I etap budowy ekranów akustycznych na odcinku ok. 308 m przy Alei J. Pawła II - od ul. Rzeszowskiej),
- 1.000.000 zł - Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (na realizację w porozumieniu z PKP PLK S.A. zadania obejmującego obniżenie niwelety torów na linii kolejowej nr 108 przebiegającej przez miasto Krosno oraz budowy ronda przy ul. Dywizjonu 303 w Krośnie),
- 400.000 zł - Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wypiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka w Krośnie (zakończenie i rozliczenie inwestycji),
- 277.000 zł - Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie (zakończenie i rozliczenie inwestycji),
- 200.000 zł - Przebudowa drogi krajowej nr 28 w Krośnie - budowa dojścia do zatoki autobusowej,
- 200.000 zł - Rozbudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (sąsiedztwo bloku przy ul. Podkarpackiej 5) – modernizacja chodnika, w tym wymiana na kostkę brukową i budowa przejścia dla pieszych;

b) opracowania dokumentacji projektowych dla zadań:

- 512.910 zł – Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie,

- 492.450 zł - Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
- 300.000 zł - Rozbudowa ul. Ślącka w Krośnie,
- 190.000 zł – Rozbudowa placu Monte Cassino,
- 175.000 zł – Rozbudowa ul. Wiklinowej w Krośnie,
- 151.000 zł – Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego,
- 150.000 zł – Rozbudowa ul. Białobrzesckiej w Krośnie,
- 100.000 zł - Rozbudowa ul. Jesionowej w Krośnie,
- 100.000 zł - Rozbudowa ul. prof. dr J. Dmochowskiego w Krośnie,
- 100.000 zł - Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie - etap II.

2) w ramach **pozostałej działalności** – 640.000 zł:

- a) 500.000 zł - Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno (opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi startowej do długości docelowej 2000m, płyt postojowych i drogi kołowania),
- b) 140.000 zł - Budowa sieci szlaków turystyczno – rowerowych w MOF Krosno (kontynuacja prac projektowych).

Zaplanowano także 220.000 zł na zadanie pn. Zielona wyspa na dworcu w Krośnie (wybrane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego) oraz 6.000 zł na Budowę sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna (dokończenie przebudowy sieci teletechnicznej w budynku przy ul.Czajkowskiego 49).

630 – Turystyka

1.193.525 zł

wydatki bieżące – 1.193.525 zł

Zaplanowano m.in.:

- a) 1.000.000 zł – w formie dopłaty do spółki Centrum Dziedzictwa Szklą Sp. z o.o.,
 - b) 151.500 zł – wydatki na kreowanie produktu turystycznego Miasta Krosna zmierzające do zwiększenia liczby turystów odwiedzających nasze Miasto, systematyzację obiektów turystycznych, badania ruchu turystycznego, zarządzanie stroną internetową skierowaną do turystów (visitkrosno.pl) i promocję w mediach oraz na Sieciowy Produkt Turystyczny MOF KROSNO - Karpackie Skarby Nafty i Szklą,
 - c) 10.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na organizację imprez turystycznych,
- a także na koszty utrzymania obiektów w Woli Michowej (Stanica harcerska) i dzierżawę działek wzdłuż rzeki Wisłok.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

26.979.875 zł

wydatki bieżące – 8.017.082 zł

wydatki majątkowe – 18.962.793 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8.017.082 zł, w tym na:

a) **gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - 4.407.300 zł, w tym:

- 4.301.000 zł – na rzecz TBS PM z tytułu zarządzania zasobem mieszkaniowym oraz zaliczki na media,
 - 50.000 zł - remonty gminnej substancji mieszkaniowej,
- a także podatek od nieruchomości (mieszkaniowych będących w zasobie gminy) i ubezpieczenie.

b) **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** – 2.711.662 zł, w tym:

- 982.020 zł – wydatki na zarządzanie i utrzymanie gminnych nieruchomości zabudowanych przy ul. Lotników 20, Bieszczadzkiej 5, Mickiewicza 31

i Decowskiego 107 (w części refakturowane na najemców),

- 813.837 zł – koszty utrzymania stanowisk pracy i realizacji zadań przez Urząd Miasta z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 491.275 zł,
- 324.305 zł – podatek od nieruchomości,
- 298.500 zł – wydatki bezpośrednie dot. zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa – m.in. prace związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości, wykonanie prac zabezpieczających i remontów, podziałów i wycen nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, ogłoszenia prasowe,
- 195.000 zł - wyceny i podziały nieruchomości gminnych,
- 49.000 zł – utrzymanie zasobu, w tym prace remontowe i zabezpieczające,
- 33.000 zł – opłaty notarialne i sądowe,

a także wydatki na ogłoszenia prasowe ponoszone w związku ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości oraz ubezpieczenie składników majątku i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

c) **społeczne inicjatywy mieszkaniowe** – 894.010 zł, w tym:

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

d) **pozostała działalność** – 4.110 zł, w tym na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 18.962.793 zł, w tym:

- a) 7.000.000 zł - Wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę dróg publicznych,
- b) 6.467.642 zł – Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania (współfinansowana ze środków Funduszu Dopłat BGK),
- c) 3.782.151 zł - Przebudowa budynku przy ul. Humieckiego 5 na lokale mieszkalne (współfinansowana ze środków Funduszu Dopłat BGK),
- d) 1.000.000 zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1c wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera – Sikorskiego w Krośnie - wkłady do Spółki TBS PM Sp. z o.o.,
- e) 350.000 zł - Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno (modernizacja mieszkań do zasiedlenia, w tym m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji wewnętrznych),
- f) 200.000 zł - Przebudowa budynku internatu przy ul. Czajkowskiego 49 na lokale mieszkalne (opracowanie dokumentacji projektowej),
- g) 130.000 zł – Utworzenie strefy inwestycyjnej „KROSNO 2” (opracowanie dokumentacji projektowej na II etap uzbrojenia strefy w zakresie kanału deszczowego o średnicach od 800 do 1600 mm wraz z projektowanym połączeniem z rondem kolejowym i kompleksowym uzbrojeniem terenu),
- h) 33.000 zł - Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie (konserwacja elewacji kamienicy Rynek 5 i 6 w ramach porozumienia z PANS).

710 – Działalność usługowa

6.073.644 zł

wydatki bieżące – 5.163.297 zł

wydatki majątkowe – 910.347 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizowane są przez:

1. Urząd Miasta - zaplanowane w wysokości 4.315.537 zł, w tym na:

- a) 1.711.636 zł - **zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z czego 1.269.636 zł na koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez powiatowy ośrodek geodezyjno-kartograficzny w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dotacja z budżetu państwa – 110.030 zł) oraz 442.000 zł – wydatki bezpośrednie dotyczące prac geodezyjnych i asysty technicznej (dotacja z budżetu państwa - 190.000 zł).
Dochody z opłat m.in. za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano na kwotę 380.000 zł,
- b) 1.406.015 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności** dotyczące Inkubatora Przedsiębiorczości, w tym:
- 1.181.300 zł - koszty zarządzania,
 - 224.715 zł - podatek od nieruchomości i ubezpieczenie,
- a dochody z wynajmu pomieszczeń inkubatora zaplanowano w wysokości 1.190.380 zł,
- c) 866.425 zł – wydatki dotyczące **cmentarzy** komunalnych, w tym:
- 440.000 zł - koszty zarządzania cmentarzami przy ul. Wyszyńskiego, Wypiańskiego i Popiełuszki,
 - 252.000 zł - odbiór odpadów komunalnych,
 - 98.200 zł – utrzymanie drzew i krzewów, w tym wycinka i zabezpieczenie drzew zagrażających bezpieczeństwu (na podstawie ekspertyzy dendrologicznej),
- a także wydatki dot. kaplicy cmentarnej, prac porządkowych i pielęgnacyjnych, wykonania planów i tabliczek sektorowych oraz wynajmu kabin sanitarnych,
- d) 331.461 zł - **miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego**, w tym:
- 155.461 zł – na kontynuację i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
 - 150.000 zł – na sporządzenie Planu Ogólnego Gminy, oraz koszty operatów szacunkowych i map, opiniowania zadań przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i ogłoszeń prasowych,
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 847.760 zł, a wydatki dotyczą utrzymania stanowisk pracy i kosztów realizacji zadań tej jednostki finansowanej dotacją z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe zaplanowano wysokości 910.347 zł, w tym:

- a) 494.258 zł – Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance (zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego), w tym: Turaszówka: modernizacja i budowa nowych alejek, częściowa wymiana ogrodzenia, montaż dwóch nowych bram wjazdowych, Polanka: budowa parkingu, dobudowa ogrodzenia,
- b) 230.000 zł – Modernizacja cmentarzy komunalnych (wymiana nawierzchni asfaltowych na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego),
- c) 173.089 zł - Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance (zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego), w tym modernizacja i budowa nowych alejek, częściowa wymiana ogrodzenia, wymiana bramy wjazdowej,
- d) 13.000 zł - Zakup klimatyzatora (wydatki w PINB finansowane dotacją z budżetu państwa).

720 – Informatyka

2.303.891 zł

wydatki bieżące – 544.641 zł

wydatki majątkowe – 1.759.250 zł

Zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFRR pn. „Rozwój e-usług publicznych w Krośnie”, w tym:

- a) 544.641 zł – na rozbudowę systemu danych przestrzennych o nowe moduły dziedzinowe łącznie z wdrożeniem e-Uслуг, utworzeniem danych przestrzennych oraz digitalizacją danych, wdrożenie Centralnego Portalu e-usług oraz prowadzenie nadzoru technicznego,
- b) 1.759.250 zł – na zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.

750 – Administracja publiczna

34.871.369 zł

wydatki bieżące – 31.145.362 zł

wydatki majątkowe – 3.726.007 zł

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- 1) 26.234.705 zł – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, w tym m.in.:
 - a) 25.618.680 zł - wydatki na utrzymanie stanowisk pracy i realizację zadań w Urzędzie Miasta Krosna w związku z realizacją zadań własnych wynikających z ustaw ustrojowych, a dotyczące m.in. wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów mediów, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz licencji, remontów bieżących, a także zakupu usług zdrowotnych (badania okresowe), szkoleń i delegacji,
 - b) 156.250 zł – koszty poboru podatków i opłat, w tym doręczania nakazów płatniczych i kosztów egzekucyjnych,
 - c) 125.000 zł – ubezpieczenie majątku, w tym budynków i sprzętu Urzędu Miasta,
 - d) 100.000 zł – obsługa bankowa (opłaty za rachunki bankowe), a także na opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego, odpis na zfsś emerytów (byłych pracowników UM), partycypacja w kosztach utrzymania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty i Samorządowej (dot. członków Kasy – pracowników Urzędu Miasta oraz emerytów i rencistów), wydatki na delegacje zagraniczne,
- 2) 1.752.592 zł – **pozostała działalność**, w tym:
 - a) 598.500 zł – wydatki realizowane przez **Wydział Komunikacji i Transportu**, w tym koszty druku dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, wykonania tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic oraz usług powiadamiania sms,
 - b) 273.800 zł – wydatki Urzędu Miasta na usługi pocztowe,
 - c) 185.184 zł – na realizację projektu pn. Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= Krosno: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden (finansowego z NMF i MF EOG) - na kontynuację i rozwijanie współpracy polsko-norweskiej,
 - d) 151.112 zł – na realizację projektu pn. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna (współfinansowanego z EFRR i budżetu państwa), w tym opracowanie, przegląd, aktualizacja i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz szkolenia i kursy specjalistyczne dla pracowników,
 - e) 100.000 zł – na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego Miasta Krosna (w kategorii III),
 - f) 93.600 zł - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,

- g) 45.000 zł – wydatki dot. Krośnieńskiej Karty Mieszkańca, w tym koszty licencji oraz zakupu kart,
 - h) 41.820 zł – na opracowanie Wstępnej Propozycji Projektu pn. „Nasze Krosno zielone, przedsiębiorcze i współzarządzane z mieszkańcami” (w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast),
 - i) 35.000 zł - opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta Krosna w stowarzyszeniach i związkach,
 - j) 30.000 zł – koszty nadzoru budowlanego likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
- a także wydatki na utrzymanie siedzib Rad Dzielnic i Osiedli (w tym media, czynsze i usługi), dzierżawę parkingu przy ul. P. Skargi na potrzeby UM, usługi zlecone w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne, opracowanie miejskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2023-2028, działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz szkoleń dla organizacji, zakupów materiałów okolicznościowych i artykułów na potrzeby obsługi spotkań i narad oraz organizacji „złoty godów”,
- 3) 1.869.765 zł – **Urzędy Wojewódzkie** - wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. spraw obywatelskich, ewidencji ludności i usc, z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników i obrony narodowej), z czego sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.082.036 zł,
 - 4) 715.500 zł – **promocja Miasta**, w tym:
 - a) 564.000 zł – promocja Miasta w instytucjach i programach krajowych, zagranicznych oraz portalach internetowych, w ramach imprez miejskich, organizacja imprez promocyjnych, organizacja press-tourów dla dziennikarzy i blogerów, publikacja artykułów w prasie lokalnej, wydawnictwach ogólnopolskich i koszty materiałów promocyjnych,
 - b) 136.500 zł – promocja inwestycyjna Miasta, w tym materiały promocyjne,
 - 5) 520.000 zł - wydatki związane z **działalnością Rady Miasta**, w tym diety dla radnych, koszty szkoleń i delegacji oraz transmisji obrad online,
 - 6) 52.800 zł – **starostwa powiatowe**, w tym na działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego (dotacja celowa dla powiatu Krośnieńskiego).
- Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 3.726.007 zł, w tym:
- 1) 2.600.000 zł - Budżet obywatelski miasta Krosna – pula środków na zadania, które wybrane będą do realizacji w kategorii I (zadania ogólnomiejskie) i w kategorii II (zadania dzielnicowe/osiedlowe),
 - 2) 976.007 zł – na projekt pn. "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna" współfinansowany ze środków EFRR, w tym na zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania,
 - 3) 150.000 zł – Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna (modernizacja schodów wejściowych budynku przy ul.Prochownia).

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

9.249 zł

wydatki bieżące – 9.249 zł

Wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

752 – Obrona narodowa**44.320 zł***wydatki bieżące – 44.320 zł*

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

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**27.785.409 zł***wydatki bieżące – 20.507.409 zł**wydatki majątkowe – 7.278.000 zł***Wydatki bieżące** zaplanowano m.in. na:

- a) 16.450.114 zł - utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- b) 3.332.603 zł – działalność Straży Miejskiej, w tym koszty pośrednie na utrzymanie stanowisk pracy i koszty realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta, w tym prewencji,
- c) 355.142 zł – działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- d) 269.050 zł - utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (m.in. wypłata ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach, utrzymanie remiz OSP, w tym mediów, koszty paliwa, zakupu sprzętu i ubezpieczenia),
- e) 60.000 zł - wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na utrzymanie lokalnych posterunków policji i policyjnej izby zatrzymań dla osób nietrzeźwych,
- f) 18.000 zł – wydatki na obronę cywilną, w tym usługi remontowe i konserwacyjne dot. sprzętu OC oraz szkolenia.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.278.000 zł, w tym na zadania:

- a) 5.500.000 zł - Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, finansowane dotacją z budżetu państwa,
- b) 1.603.000 zł - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Krosno (współfinansowany ze środków EFRR),
- c) 175.000 zł - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Krosno – Białostrzegi (zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego).

755 – Wymiar sprawiedliwości**146.496 zł***wydatki bieżące – 146.496 zł*

Środki zaplanowano na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa. Usługi świadczone będą w dwóch punktach na terenie Miasta przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie (dotacja celowa - 71.051 zł) oraz przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe, w tym przy ul. Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) oraz przy ul. Prochownia 4.

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

757 – Obsługa długu publicznego**92.386.318,31 zł***wydatki bieżące – 92.386.318,31 zł*

Zaplanowano:

- a) 76.386.318,31 zł – wydatki na potencjalną spłatę, w przypadku konieczności

zapłaty przez BGK na rzecz wykonawcy realizowanej inwestycji dotyczące poręczenia wykonania zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie względem Banku Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki w Rzeszowie dla potrzeb udzielenia przez BGK gwarancji zapłaty na rzecz Wykonawcy „Budowy Bloku energetycznego opalanego paliwem wytwarzanym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych” – z terminem obowiązywania do końca 2025 roku,

- b) 16.000.000 zł - na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

758 – Różne rozliczenia

14.260.000 zł

wydatki bieżące – 13.260.000 zł

wydatki majątkowe – 1.000.000 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwy bieżące, w tym:

a) ogólną – w wysokości 1.500.000 zł,

b) celowe, w tym:

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

Zaplanowano także **Rezerwę na inwestycje w dzielnicach i osiedlach** w wysokości 1.000.000 zł na zadania zgłaszane przez dzielnice i osiedla w ramach budżetu 50/50, a podział środków do dyspozycji na poszczególne dzielnice nastąpi z uwzględnieniem ich powierzchni i liczby mieszkańców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

264.838.570 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące – 244.309.534 zł

wydatki majątkowe – 20.529.036 zł

Wydatki bieżące na **Oświatę i wychowanie** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** zostały zaplanowane w łącznej wysokości 244.309.534 zł, co stanowi 40,8% zaplanowanych wydatków bieżących Gminy Miasto Krosno.

Zaplanowane wydatki dotyczą kształcenia, wychowania i opieki 11.539 uczniów (w stosunku do analogicznego okresu w roku szkolnym 2023/2024 r. spadek o 367 uczniów), w tym:

- a) w roku szkolnym 2024/2025 - 11.539 uczniów uczęszczających do 464 oddziałów, z czego 163 dzieci z Ukrainy oraz 204 wychowanków Bursy Międzyszkolnej w 6 grupach,
- b) w roku szkolnym 2025/2026 (wrzesień - grudzień 2025) - na podstawie analizy danych demograficznych dla 458 oddziałów w jednostkach oświatowych oraz dla 6 grup w Bursie Międzyszkolnej,
- szczegółowe dane w materiałach informacyjnych zawierających wykaz zadań jednostek oświatowych.

Dane o liczbie dzieci oraz oddziałów/grup w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno wg danych z SIO w roku szkolnym 2024/2025 prezentuje tabela:

Typ placówki	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Przedszkola	1 206	49
Szkoły podstawowe	3 567	164
Szkoły ponadpodstawowe	6 140	206
Szkoła specjalna, w tym:	155	31
<i>szkoła podstawowa</i>	94	20
<i>Szkoła ponadpodstawowa</i>	27	4
<i>Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy</i>	34	7
Szkoły dla dorosłych	471	14
Bursa Międzyszkolna	204	6
Łącznie:	11 743	464

Dane z SIO wg stanu na 30.09.2024 (liczba uczniów) oraz aktualnej liczby oddziałów

Zgodnie z danymi SIO na dzień 30 września 2024 r. do krośnieńskich jednostek oświatowych uczęszczało 612 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym do jednostek niepublicznych – 206.

Wydatki jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej wysokości 181.875.056 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 181.437.609 zł i inwestycyjne – 437.447 zł.

Największe wydatki bieżące w dziale 801 i 854 zaplanowano na:

- 1) wydatki osobowe nauczycieli – 137.791.248 zł, w tym 5.587.412 zł - odpis na ZFŚS.

Na dzień 30 września 2024 r. liczba etatów pedagogicznych wg sprawozdania SIO wynosiła 1.004,66 (na 30 września 2023 r. – 995,38 etatów),

- 2) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 41.979.944 zł, dla 16 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	plan dotacji na 2025	
		liczba wychowanków	wydatki
Przedszkola	9	585	20 664 714 zł
Szkoły podstawowe	2	243	8 044 690 zł
Licea ogólnokształcące dla młodzieży	2	161	4 007 220 zł
Szkoły policealne	2	169	3 852 960 zł
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1	55	5 410 360 zł
RAZEM	16	1 213*	41 979 944 zł

* w tym 23 dzieci z Ukrainy

- 3) wydatki osobowe administracji i obsługi – 31.804.417 zł, w tym 800.480 zł - odpis na ZFŚS i dotyczą 338,45 etatów. Wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi obejmują kwoty na zatrudnienie pomocy nauczyciela dla dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do końca bieżącego roku szkolnego 2024/2025 w łącznej wysokości 1.230.402 zł,

- 4) realizację projektów dofinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy – 8.056.381 zł, w tym:

- a) 2.008.762 zł - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe (wydatki na

- utrzymanie i działalność Centrum, którego uruchomienie planowane jest w I kwartale 2025 r., organizację szkoleń dla uczestników i koszty obsługi projektu),
- b) 6.047.619 zł - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie (wydatki na utrzymanie i działalność Centrum, którego uruchomienie planowane jest w I półroczu 2025 r., organizację szkoleń dla uczestników i koszty obsługi projektu),
 - 5) koszty mediów (w tym energię elektryczną, gaz, c.o. i wodę) – 6.973.655 zł,
 - 6) zakup środków żywności na potrzeby zapewnienia wyżywienia (tzw. „wsad do kotła” z wpłat rodziców) w przedszkolach miejskich, Bursie Międzyszkolnej oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 2.630.525 zł,
 - 7) środki na ZFŚS emerytów i rencistów - 2.020.000 zł,
 - 8) projekty współfinansowane ze środków europejskich (z programu Erasmus+ i EFS) – 1.280.595 zł, które będą realizowały ILO, ZSP 1, ZSP 2, ZSM, ZSNG, ZSEiO, ZSAB i ZSKU,
 - 9) dopłaty do obiadów w szkołach podstawowych – 1.222.218 zł,
 - 10) remonty bieżące – 878.906 zł,
 - 11) zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 729.146 zł,
 - 12) doskonalenie zawodowe nauczycieli – 673.100 zł,
 - 13) koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Krosna uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin - 499.000 zł (w tym w publicznych - 314.000 zł dla 6 gmin oraz w niepublicznych – 185.000 zł dla 7 gmin),
 - 14) zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone na basenie dla uczniów – 436.200 zł,
 - 15) 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 - 257.470 zł,
 - 16) na nagrody Prezydenta Miasta Krosna dla nauczycieli z okazji DEN – 233.290 zł,
 - 17) refundacje kosztów dowozu do szkół uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (realizowane na podstawie ustawy Prawo oświatowe) - 150.000 zł,
 - 18) kompleksowe oprogramowanie oświaty (koszty licencji programów użytkowanych przez jednostki oświatowe i Urząd Miasta) - 135.000 zł,
 - 19) ubezpieczenie jednostek oświatowych (budynków i wyposażenia) - 121.000 zł,
 - 20) Krośnieński Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miasto Krosno - 100.000 zł,
- a także zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów i programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług koniecznych do utrzymania i funkcjonowania jednostek oświatowych oraz prowadzenia działalności statutowej, koszty obsługi bankowej i prawnej, internetu szerokopasmowego do szkół i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
- W kwocie wydatków oświatowych (w dziale 854) zaplanowano także wydatki w wysokości 1.400.000 zł na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w budynku Zespołu Placówek Oświatowych przy ul. Czajkowskiego 49, który czasowo przeznaczono na ten cel (które będą finansowane z wnoszonych przez Obywateli Ukrainy wpłat, a także przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 20.529.036 zł, w tym m.in. na zadania:

- a) 9.452.971 zł - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie (współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy) - na zakończenie robót budowlanych w zakresie adaptacji i przebudowy pomieszczeń na potrzeby Centrum oraz dostawa wyposażenia i specjalistycznych urządzeń,
- b) 2.507.240 zł - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe (współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy) - zakończenie budowy Centrum oraz dostawa wyposażenia i specjalistycznych urządzeń,
- c) 4.001.400 zł - Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im Stanisława Staszica w Krośnie (współfinansowane z EFRR),
- d) 1.079.115 zł - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych (współfinansowane z EFRR),
- e) 1.020.845 zł – Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową (współfinansowane z EFRR),
- f) 800.000 zł - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku (III etap wymiany pokrycia dachowego),
- g) 437.447 zł - Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności , przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji (dofinansowane z PFRON),
- h) 300.000 zł - Zespół Szkół Mechanicznych ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku (środki na wkład własny w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- i) 280.000 zł - Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 w Krośnie (na III etap dokumentacji projektowej),
- j) 260.018 zł - Przebudowa i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie o windę osobową - projekt rozbudowy o windę osobową do przewożenia osób niepełnosprawnych (współfinansowane z PFRON),
- k) 200.000 zł - Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku (modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoły),
- l) 150.000 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. J. Bema 46 - budowa przewiązki z pomieszczeniami dla utworzenia oddziałów przedszkolnych (opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przewiązki łączącej budynek A i B).

851 – Ochrona zdrowia

wydatki bieżące – 2.923.833 zł

wydatki majątkowe – 200.000 zł

3.123.833 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:

a) 2.398.333 zł - zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – a wydatki będą realizować:

- 1.038.333 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym m.in.:
 - koszty prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Ogródku Jordanowskim,
 - pracę socjalną w rodzinach osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych,
 - realizację zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - terapie indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, grupy wsparcia,
- 340.000 zł - Urząd Miasta, w tym:
 - 202.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o zdrowiu publicznym - na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 - 120.000 zł - program profilaktyczny powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
 - 18.000 zł - podejmowanie działań edukacyjno - profilaktyczno - informacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- 800.000 zł – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja programu profilaktyki o charakterze uniwersalnym poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- 220.000 zł - Centrum Integracji Społecznej (w tym na funkcjonowanie CIS w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),

b) 410.000 zł – **programy polityki zdrowotnej**, w tym m.in.:

- 155.000 zł - program profilaktyki osteoporozy (dofinansowany z Funduszu Medycznego),
- 150.000 zł - program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców miasta Krosna powyżej 65 roku życia,
- 100.000 zł - realizacja miejskich programów polityki zdrowotnej (będzie uzależniona od uzyskania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, po uprzednim przygotowaniu programu na podstawie wzoru Programu Polityki Zdrowotnej oraz konkretnego problemu zdrowotnego),

c) 115.500 zł - wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:

- 50.000 zł – wykonywanie funkcji miejskiego koronera (środki na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zawarcia umowy na realizację usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu, ustalaniu przyczyny zgonu i wystawianiu kart zgonu osób zmarłych na terenie miasta Krosna,
- 20.000 zł – podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego mieszkańców Krosna (dotacje w trybie ustawy o zdrowiu publicznym),
- 20.000 zł – na ochronę i promocję zdrowia (dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- 20.000 zł - realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Krosna.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 200.000 zł na zadanie pn. Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana

Pawła II w Krośnie (dotacja celowa).

852 – Pomoc społeczna

39.621.890 zł

wydatki bieżące – 38.312.345 zł

wydatki majątkowe – 1.309.545 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 23.862.917 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 4.499.327 zł).

Zaplanowano wydatki na:

- 7.000.000 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej na terenie Miasta i innych gmin,
- 5.606.205 zł – działalność MOPR, w tym koszty osobowe oraz rzeczowe,
- 3.758.160 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- 2.364.000 zł – zasiłki stałe,
- 1.546.460 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym 417.460 zł na udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- 995.914 zł – wypłatę dodatków mieszkaniowych i koszty obsługi zadania,
- 846.000 zł – na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ (wpływy z odpłatności za pobyt w DDS zaplanowano w wysokości 140.000 zł),
- 707.680 zł - udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 605.312 zł - jednostki poradnictwa specjalistycznego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym 258.000 zł w formie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- 176.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 124.580 zł – na projekt dofinansowany z EFS pn. Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej (utworzenie i funkcjonowanie mieszkania treningowego),
- 112.882 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – 6.570.448 zł (obejmują koszty pobytu pensjonariuszy w tym m.in. opiekę medyczną, zakup leków, wyżywienia i in. oraz koszty administracyjne), w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 283.416 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy zaplanowano w wysokości 6.448.000 zł,

c) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – 4.123.620 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 289.872 zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy zaplanowano w wysokości 3.819.000 zł,

d) Środowiskowy Dom Samopomocy - 1.551.346 zł (dotacja z budżetu państwa), w tym na koszty funkcjonowania (m.in. media, koszty osobowe, zakup materiałów i usług) oraz organizację zajęć dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi,

e) Centrum Integracji Społecznej – 872.000 zł, w tym koszty świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne a także koszty działalności, w tym zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów,

posiłki dla uczestników, koszty działalności Dziennego Klubu Seniora Caffé+ przy ul. Decowskiego i Klubu Seniora „Ogród Inspiracji”. Jednostka z tytułu refundacji świadczeń z PUP dla uczestników otrzyma środki w wysokości 560.000 zł, a planowane wpływy z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców ustalono w wysokości 30.000 zł,

f) Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 1.332.014 zł (w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.220.514 zł), a największe kwoty zaplanowano na:

- 1.220.514 zł – dotację na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hallera (sfinansowana dotacją z budżetu państwa),
- 42.000 zł - wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP),
- 35.500 zł - zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków stałych i okresowych,
- 27.000 zł – wydatki dotyczące funkcjonowania wypożyczalni utworzonej w ramach projektu pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
- 7.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.309.545 zł, w tym na zadania:

- a) 1.109.545 zł - Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie (na dokończenie prac modernizacyjnych i zakup pierwszego wyposażenia),
- b) 200.000 zł - Modernizacja budynku DPS Nr 2 przy ul. Kletówki 7 w Krośnie (na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku, w tym adaptacji poddasza na pokoje dla pensjonariuszy).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.090.379 zł

wydatki bieżące – 3.090.379 zł

Wydatki bieżące realizowane są przez Urząd Miasta, w tym:

- 1.707.222 zł - koszty działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym dotacja z budżetu państwa – 1.275.426 zł i 45.000 zł z Powiatu Krośnieńskiego – pomoc finansowa w formie dotacji celowej), w tym wydatki na utrzymanie stanowisk pracy i realizację zadań,
- 1.094.677 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 168.480 zł – dotacja podmiotowa na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym ze środków innych powiatów – 89.856 zł),
- 100.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na działalność na rzecz osób starszych 60+,
- 20.000 zł – wydatki na organizację Sejmiku senioralnego oraz Ogólnopolską Kartę Seniora.

855 – Rodzina

29.361.552 zł

wydatki bieżące – 29.301.552 zł

wydatki majątkowe – 60.000 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

- a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na kwotę 21.276.005 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej –

19.449.720 zł i dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego

Największe kwoty zaplanowano na:

- 19.039.000 zł – świadczenia rodzinne (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym na wypłatę świadczeń – 16.327.981 zł, a także na koszty obsługi zadania,
- 1.514.748 zł – wydatki na utrzymanie rodzin zastępczych (w tym dotacja z jst - 235.354 zł), z czego na wypłatę świadczeń 740.432 zł dla tych rodzin, a także na koszty utrzymania zawodowych rodzin zastępczych i obsługę zadania,
- 410.720 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
- 261.537 zł – wspieranie rodziny (wynagrodzenia dla asystentów, którzy obejmują opieką środowiska, w których występuje dysfunkcyjność i zagrożenie bezpieczeństwa dzieci),
- 50.000 zł - środki na wypłatę świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (mieszkańców Krosna),

b) Żłobek Miejski - wydatki tej jednostki to 6.085.250 zł, a dotyczą kosztów działalności 12 oddziałów na terenie Miasta, w tym: przy ul. Mirandoli Pika (siedziba jednostki), oddziałów na terenie Miasta w budynkach przedszkoli miejskich i szkół (żłobek partycypuje w kosztach utrzymania tych jednostek oraz w kosztach przygotowania posiłków) - przy: ul. Prochownia, ul. Powstańców Warszawskich i przy ul. Kisielewskiego 4, w tym 430.691 zł w ramach projektu dofinansowanego z EFS+ i budżetu państwa pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029.

W oddziałach jest łącznie 272 miejsca, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zaplanowano w wysokości 4.075.500 zł, a odpłatność za przygotowanie posiłków – 203.775 zł,

c) Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 1.940.297 zł (w tym finansowanych dotacjami celowymi z jst – 191.355 zł). Największe kwoty zaplanowano na zadania:

- 829.196 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego, w tym 191.355 zł na dzieci spoza Krosna (sfinansowane dotacjami z innych powiatów),
- 381.492 zł – pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
- 345.024 zł – pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
- 234.000 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych (łącznie z odsetkami),
- 77.855 – na pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym,
- 50.000 zł – na wypoczynek dzieci i młodzieży (dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- 12.800 zł - dotacja celowa dla niepublicznej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie innych gmin,
- 5.000 zł - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- 730 zł – na Kartę Dużej Rodziny (dotacja z budżetu państwa).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 60.000 zł na zadanie pn. Żłobek Miejski przy ul. Mirandoli Pika 3 - budowa ogrodzenia.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **59.806.313 zł**

wydatki bieżące – 56.744.813 zł

wydatki majątkowe – 3.061.500 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

a) 1.256.000 zł – **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:

- 570.000 zł – utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta, konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej oraz remonty rowów melioracyjnych,
- 565.000 zł – opłaty na rzecz Wód Polskich za odprowadzanie wód opadowych, oraz koszty ubezpieczenia sieci, badania ścieków deszczowych w kierunku wykrywania nielegalnych substancji, wykonania operatów wodno prawnych oraz przeglądów wałów rzecznych,

b) 26.986.344 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym m.in.:

- 24.597.344 zł - zagospodarowanie odpadów z innych gmin przez MPGK Sp. z o.o. (sfinansowane dotacjami z tych gmin na podstawie zawartych porozumień),
- 2.130.000 zł – dotacja dla Gminy Zagórz za zagospodarowanie stabilizatu – pozostałości po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych zmieszanych (wydatki te Spółka zrefunduje),
- 220.000 zł – nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną środkową częścią składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej,
- 25.000 zł – koszty usuwania azbestu z nieruchomości na terenie Miasta,
- 14.000 zł – audyt rekompensaty otrzymanej od Gminy Miasto Krosno przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym,

c) 16.210.657 zł – **gospodarka odpadami komunalnymi**, w tym:

- 12.327.807 zł - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym odpadów zmieszanych, bioodpadów i odpadów zielonych, odpadów selektywnych oraz przeterminowanych leków,
- 3.000.000 zł – tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (PSZOK),
- 862.850 zł – obsługa administracyjna systemu, w tym koszty osobowe pracowników Urzędu realizujących zadanie oraz koszty druku i dostarczania deklaracji i zawiadomień o wysokości opłaty oraz taśm z kodami kreskowymi,
- 20.000 zł – prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym promocja selektywnej zbiórki odpadów,

d) 5.958.200 zł – **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:

- 4.150.000 zł - zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- 558.000 zł – poziomowe oczyszczanie dróg i chodników,
- 503.000 zł - utrzymanie w czystości dróg i chodników,
- 400.000 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
- 160.000 zł - odchwaszczanie chodników,
- 48.000 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych na terenie Miasta zwierząt,
- 40.000 zł – zakup koszy ulicznych,

- a także obsługa imprez masowych (sprzątanie), utrzymanie czystości na działkach gminnych i likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz akcje porządkowe,
- e) 2.515.300 zł – **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
- 840.000 zł – koszenie traw w pasach drogowych, na zieleńcach i działkach Gminy,
 - 460.000 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych oraz na działkach Gminy,
 - 330.000 zł - wykonywanie i utrzymanie nasadzeń kwiatowych,
 - 307.000 zł – utrzymanie parków, skwerków i zieleńców miejskich,
 - 300.000 zł – nasadzenia kompensacyjne za drzewa usunięte z terenu miasta w związku z działalnością inwestycyjną (na podstawie decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego),
 - 150.000 zł – urządzenie nowych terenów zieleni, w tym zakup materiału roślinnego i bieżąca pielęgnacja,
 - 100.000 zł – ekspertyzy dendrologiczne,
- a także wydatki na utrzymanie zieleni w okresie zimowym,
- f) 2.272.000 zł – **oświetlenie uliczne**, w tym koszty energii, konserwacji sieci oświetleniowej, remontów i wymiany urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawy sieci oświetleniowej od PGE Dystrybucja, utrzymania sterowania oświetlenia ulicznego i aplikacji zarządzania efektywnością energetyczną,
- g) 998.185 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- 257.100 zł – koszty zarządzania szalekami miejskimi, bieżące remonty, media, zakup materiałów i wyposażenia oraz najem i serwis kabin sanitarnych,
 - 252.100 zł – wydatki dotyczące zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, w tym m.in. 97.600 zł – usługi weterynaryjne na rzecz zwierząt bezdomnych, w tym kastracja i sterylizacja oraz wszczepianie mikroczipów, 55.000 zł – na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących (dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 85.500 zł - koszty zapewnienia miejsca tymczasowego pobytu i opieki nad zwierzętami gospodarskimi oraz prowadzenia przytuliska dla psów (osobowe i rzeczowe – zakup karmy, usługi i media) i kociarni,
 - 200.000 zł – całoroczne utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych wraz ze strefami aktywności wzdłuż rzeki Wisłok,
 - 80.200 zł – koszty eksploatacji, konserwacji i remontów fontann oraz badania wody w fontannach,
 - 38.000 zł – utrzymanie ciągu spacerowego wzdłuż potoku Lubatówka,
 - 37.000 zł – zakup i naprawy ławek parkowych oraz tablic i słupów ogłoszeniowych,
 - 20.000 zł – opracowanie Programu ochrony środowiska dla Miasta Krosna, a także wydatki na usługi związane z utrzymaniem wybudowanych tężni, ubezpieczenie i podatek od nieruchomości, prowadzenie edukacji ekologicznej, nagrody konkursowe z zakresu edukacji ekologicznej, monitoring środowiska, utrzymanie pasieki, nadzór ornitologiczny i zakupu narybku do rzek w obrębie Miasta,
- h) 38.000 zł – **ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**, w tym na ekspertyzę dendrologiczną i zabezpieczenie drzew cennych przyrodniczo oraz prowadzenie działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt,
- i) 498.127 zł – **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym:

- 465.517 zł - na projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej i NFOŚiGW pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”,
 - 18.500 zł - koszty Miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza, oraz napraw i ubezpieczenia instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne,
- j) 12.000 zł – **schroniska dla zwierząt** - koszty pobytu w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu Krosna.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.061.500 zł, w tym m.in.:

- a) 1.137.636 zł – Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie (projekt dofinansowany z EFRR), w tym na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie wprowadzenia nasadzeń drzew oraz zieleni niskiej (krzewy, byliny, trawy ozdobne) na płycie Rynku wraz z elementami małej architektury towarzyszącej nasadzeniom roślin, a także zastosowaniem rozwiązań działających na rzecz zwiększenia retencjonowania wody (zastosowanie podłoża strukturalnego zapewniającego odpowiednie warunki wzrostu istniejącym i nowo projektowanym roślinom oraz zwiększenie pojemności retencyjnej gleby,
- b) 738.864 zł - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno (na zakończenie i rozliczenie inwestycji dofinansowanej z KPO w zakresie wymiany 360 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne),
- c) 390.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiorników retencyjnych w strefie inwestycyjnej "KROSNO 2"),
- d) 300.000 zł - Zagospodarowanie terenów zielonych przy rzece Wisłok w Krośnie (opracowanie dokumentacji projektowej),
- e) 150.000 zł - Zagospodarowanie zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. A.J. Ostaszewskiego w Krośnie (opracowanie dokumentacji technicznych na odgazowanie terenu zrehabilitowanego składowiska),
- f) 130.000 zł - Budowa oświetlenia w dzielnicy Suchodół - ul. Zawrzyckiego,
- g) 100.000 zł - Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Polanka,
- h) 65.000 zł – dotacje celowe na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych,
- i) 20.000 zł – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza,
- j) 20.000 zł – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych,
- m) 10.000 zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (przeniesienie szafy oświetlenia ulicznego Miasta Krosno, zasilanej ze stacji Trafo przy ul. Bieszczadzkiej).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

29.782.009,59 zł

wydatki bieżące – 20.174.256 zł

wydatki majątkowe – 9.607.753,59 zł

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 16.907.186 zł, w tym dla:

- a) 8.280.000 zł – Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, w tym na funkcjonowanie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,

- b) 4.708.961 zł – Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- c) 2.329.225 zł – Muzeum Rzemiosła,
- d) 1.589.000 zł - Biura Wystaw Artystycznych, w tym na funkcjonowanie Centrum Aktywności Młodzieży.

Dla Muzeum Rzemiosła zaplanowano dotacje celowe w wysokości 2.232.570 zł na realizację projektów pn.:

- a) Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie – 1.232.570 zł (na wkład własny i częściowe pokrycie wydatków, które będą zrefundowane z dofinansowania oraz podatek Vat),
- b) Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie – 1.000.000 zł (na wkład własny i podatek Vat).

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- a) 434.000 zł – organizacja imprez w Mieście, w tym imprez kulturalnych (m.in. Balony nad Krosnem, Karpackie Klimaty, Dni Krosna - Miasta Szkła) oraz okolicznościowych i rocznicowych,
- b) 336.000 zł - utrzymanie obiektów dzielnicowych domów ludowych (w tym media i wynagrodzenia dla gospodarzy i palaczy, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie obiektów), prace remontowe oraz prowadzenie w nich działalności kulturalnej, w tym w Lokalnym Centrum Aktywności przy DDL Polanka,
- c) 110.000 zł – w formie dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście (w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie),
- d) 90.000 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja miasta,

a także na wydawnictwa dot. miasta i regionu, nagrody w dziedzinie kultury oraz konserwacja i montaż Szopki Bożonarodzeniowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9.607.753,59 zł, w tym:

- a) 3.760.000 zł - dotacja celowa dla Muzeum Rzemiosła na zadanie pn. Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie (na wkład własny oraz podatek Vat),
- b) 3.396.678 zł – dotacja celowa dla Muzeum Rzemiosła na zadanie pn. Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie (na wkład własny i częściowe pokrycie wydatków, które będą zrefundowane z dofinansowania oraz podatek Vat),
- c) 1.567.315,59 zł - w formie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnym rejestrze zabytków, w tym finansowanych z RPOZ Polski Ład – 1.241.825,80 zł (wykaz dotacji w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały),
- d) 500.000 - Prace konserwatorskie nagrobków oraz odtworzenie alei na Starym Cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie (współfinansowane z RPOZ Polski Ład),
- e) 383.760 zł - dotacja celowa dla Muzeum Rzemiosła na zadanie pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście.

926 - Kultura fizyczna

34.111.262 zł

wydatki bieżące – 15.844.239 zł

wydatki majątkowe – 18.267.023 zł

Wydatki bieżące w tym dziale realizują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - w wysokości 8.666.400 zł, w tym na:

- a) 6.806.400 zł - utrzymanie i działalność obiektów sportowych, w tym:
 - obiektów przy ul. Bursaki – kompleks basenów odkrytych z budynkami towarzyszącymi, lodowisko, korty tenisowe ziemne, korty tenisowe kryte, budynek sanitarno-szatniowy, kamperowisko, Euroboisko i stadion lekkoatletyczny,
 - obiektów sportowych przy ul. Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy z zapleczem technicznym i socjalnym, hala sportowa,
 - budynku administracyjno-socjalnego zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
 - budynku przy ul. Czajkowskiego z pokojami gościnnymi dla sportowców,
 - wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach i parku linowego (urządzenia) z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul. Okrzei,
- b) 1.071.200 zł - koszty administracyjne (obsługa finansowo-księgową, kadrowo-administracyjną oraz koszty prowadzenia spraw administracyjnych dla działu szkolenia dzieci i młodzieży oraz działu organizacji imprez),
- c) 788.800 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych.

W związku z prowadzoną działalnością jednostka zaplanowała dochody w wysokości 3.620.000 zł, w tym z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych i wynajmu pomieszczeń oraz opłaty startowej („wpisowe” za udział w biegu Niepodległości);

2. Zespół Krytych Pływalni – 4.755.329 zł, w tym wydatki dotyczące funkcjonowania krytej pływalni przy ul. Wojska Polskiego i przy ul. Sportowej. Dochody jednostki, w tym m.in. z odpłatności za korzystanie z pływalni oraz najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 2.339.800 zł;

3. Urząd Miasta - 2.422.510 zł, w tym:

- a) 1.665.000 zł w formie dotacji celowych, w tym na:
 - 1.400.000 zł - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
 - 170.000 zł - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych,
 - 50.000 zł - organizację imprez sportowych w mieście,
 - 45.000 zł - organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 - b) 757.510 zł - wydatki bezpośrednio UM, w tym m.in. na:
 - 450.000 zł – stypendia za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
 - 199.600 zł – zakup i montaż oraz przeglądy i remonty urządzeń zabawowych i boisk sportowych oraz elementów małej architektury w mieście, utrzymanie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Grodzkiej i parku przy ul. Okrzei, w tym m.in. prace porządkowe i pielęgnacyjne, wprowadzanie i pielęgnacja nasadzeń, utrzymanie drzew i krzewów, media, prace remontowe i koszty przeglądów okresowych,
 - 30.000 zł – organizację imprez sportowych w mieście,
 - 25.000 zł - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 - 25.000 zł – nagrody w dziedzinie sportu,
- a także koszty organizacji plebiscytów i konkursów.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano 18.267.023 zł, w tym na zadania:

- a) 18.007.023 zł – Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej (kontynuacja zadania współfinansowanego z RF Polski Ład),
- b) 220.000 zł - MOSiR - modernizacja obiektów i zakupy inwestycyjne (zakup kontenerów szatniowo-socjalnych na stadion sportowy przy ul. Legionów),
- c) 40.000 zł - Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Adama Ostaszewskiego 7 (budowa hydrantu).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przy ustalonych na 2025 r. kwotach dochodów i wydatków deficyt budżetu wynosi 104.291.017,54 zł (którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytów i pożyczek oraz wolne środki), a bieżąca nadwyżka operacyjna – 23.085.635,25 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 129.939.315,54 zł, w tym kredyty i pożyczki w wysokości 119.939.315,54 zł oraz wolne środki w kwocie 10.000.000 zł – niewykorzystane środki z rezerwy subwencji na zadanie pn. Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie, które wprowadza się w 2025 roku na współfinansowanie tej inwestycji.

Na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaplanowano łącznie 25.648.298 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta Krosna na 2025 rok

dz/rozdz	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 724,00	0,00	29 724,00
01095	Pozostała działalność	29 724,00	0,00	29 724,00
	Dochody bieżące	29 724,00	0,00	29 724,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 724,00	0,00	29 724,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 591,00	0,00	11 591,00
10095	Pozostała działalność	11 591,00	0,00	11 591,00
	Dochody bieżące	11 591,00	0,00	11 591,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 591,00	0,00	11 591,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 628,00	188 628,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	188 628,00	188 628,00	0,00
	Dochody bieżące	188 628,00	188 628,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	188 628,00	188 628,00	0,00
	<i>FP COVID – 19 - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>			
600	Transport i łączność	4 963 189,00	4 644 576,00	318 613,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 850 576,00	1 850 576,00	0,00
	Dochody bieżące	1 850 576,00	1 850 576,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	455 792,00	455 792,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 394 784,00	1 394 784,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	183 300,00	0,00	183 300,00
	Dochody bieżące	181 800,00	0,00	181 800,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	159 200,00	0,00	159 200,00
	<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, za przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	0,00	2 600,00

	Dochody majątkowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	<i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>			
60016	Drogi publiczne gminne	176 500,00	176 500,00	0,00
	Dochody bieżące	175 000,00	175 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	174 000,00	174 000,00	0,00
	<i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych, opłaty za zjazdy, za urządzenie zieleni dekoracyjnej w pasie drogowym</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	0,00
	<i>sprzedaż płyt chodnikowych i gruzu</i>			
60019	Płatne parkowanie	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
	Dochody bieżące	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	<i>opłaty parkingowe</i>			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	240 000,00	240 000,00	0,00
	Dochody bieżące	240 000,00	240 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	0,00
	<i>za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	300 000,00	300 000,00	0,00
	Dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
	<i>za korzystanie z dworca autobusowego przy ul. Naftowej</i>			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
	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	40 000,00	40 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	602 813,00	467 500,00	135 313,00
	Dochody bieżące	599 813,00	467 500,00	132 313,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu</i>			
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
	<i>opłaty lotniskowe</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	215 000,00	0,00
	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
	<i>szkolenia lotnicze</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00

	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 313,00	0,00	32 313,00
	Dochody majątkowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>sprzedaż złomu</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 645 827,00	21 448 052,00	1 197 775,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 729 519,00	8 531 744,00	1 197 775,00
	Dochody bieżące	4 578 519,00	3 380 744,00	1 197 775,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 612,00	63 612,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	0,00
	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	1 971 132,00	1 971 132,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	545 000,00	545 000,00	0,00
	<i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości przy ul. Lotników i Bieszczadzkiej</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	<i>bezumowne korzystanie z nieruchomości</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 775,00	0,00	627 775,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570 000,00	0,00	570 000,00
	Dochody majątkowe	5 151 000,00	5 151 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 001 000,00	5 001 000,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 107 308,00	12 107 308,00	0,00
	Dochody bieżące	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	8 507 308,00	8 507 308,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 207 308,00	8 207 308,00	0,00
	<i>Fundusz Dopłat BGK - Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania</i>	5 181 587,00	5 181 587,00	0,00

	<i>Fundusz Dopłat BGK - Przebudowa budynku przy ul. Humieckiego 5 w Krośnie na lokale mieszkalne</i>	3 025 721,00	3 025 721,00	0,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	809 000,00	809 000,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>809 000,00</i>	<i>809 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	809 000,00	809 000,00	0,00
	<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Staszica 27</i>	69 000,00	69 000,00	0,00
	<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu ul. Składowa 6</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
	<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłata do czynszu Hallera 1a</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
	<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu na rzecz najemców 3 budynków przy ul. Składowej 5A, 5B i 5C</i>	260 000,00	260 000,00	0,00
	<i>Fundusz Dopłat BGK - dopłaty do czynszu na rzecz najemców ul. Hallera 1b</i>	180 000,00	180 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 498 170,00	1 957 380,00	1 540 790,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>opłata za wzrost wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
	<i>zwrot kosztów opiniowania przez MKUA</i>			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	680 030,00	0,00	680 030,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>680 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>680 030,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	0,00	380 000,00
	<i>za mapy i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 030,00	0,00	300 030,00
71015	Nadzór budowlany	860 760,00	0,00	860 760,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>847 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>847 760,00</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 760,00	0,00	844 760,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	0,00	13 000,00
	<i>na Zakup klimatyzatora - PINB</i>			
71035	Cmentarze	752 000,00	752 000,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>752 000,00</i>	<i>752 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	740 000,00	0,00
	<i>za wykup miejsc pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbariach, groby murowane, za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie</i>			

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 190 380,00	1 190 380,00	0,00
	Dochody bieżące	1 190 380,00	1 190 380,00	0,00
	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	1 190 380,00	1 190 380,00	0,00
720	Informatyka	1 816 180,00	1 816 180,00	0,00
72095	Pozostała działalność	1 816 180,00	1 816 180,00	0,00
	Dochody bieżące	435 097,00	435 097,00	0,00
	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	435 097,00	435 097,00	0,00
	<i>EFRR - Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>			
	Dochody majątkowe	1 381 083,00	1 381 083,00	0,00
	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	1 381 083,00	1 381 083,00	0,00
	<i>EFRR - Rozwój e-usług publicznych w Krośnie</i>			
750	Administracja publiczna	3 081 911,00	2 998 909,00	83 002,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 085 169,00	1 082 167,00	3 002,00
	Dochody bieżące	1 085 169,00	1 082 167,00	3 002,00
	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	1 082 036,00	1 082 036,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002,00	0,00	3 002,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131,00	131,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	202 000,00	0,00
	Dochody bieżące	202 000,00	202 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	37 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	<i>za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC</i>			

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	<i>zwrot kosztów mediów i opłat telekomunikacyjnych</i>			
75095	Pozostała działalność	1 794 742,00	1 714 742,00	80 000,00
	Dochody bieżące	1 083 937,00	1 003 937,00	80 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	190 000,00	0,00
	<i>zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>na obsługę zadań dot. PFRON</i>			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	185 184,00	185 184,00	0,00
	<i>Norweski Mechanizm Finansowy - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden</i>	94 166,00	94 166,00	0,00
	<i>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO: współpraca bilateralna Krosno – Øygarden</i>	91 018,00	91 018,00	0,00
	<i>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>	128 753,00	128 753,00	0,00
	<i>EFRR - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna</i>	108 425,00	108 425,00	0,00
	<i>BP - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna</i>	20 328,00	20 328,00	0,00
	Dochody majątkowe	710 805,00	710 805,00	0,00
	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	710 805,00	710 805,00	0,00
	<i>EFRR - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna</i>	597 076,00	597 076,00	0,00
	<i>BP - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna</i>	113 729,00	113 729,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 249,00	9 249,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 249,00	9 249,00	0,00

	Dochody bieżące	9 249,00	9 249,00	0,00
	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	9 249,00	9 249,00	0,00
752	Obrona narodowa	44 320,00	3 320,00	41 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	41 320,00	320,00	41 000,00
	Dochody bieżące	41 320,00	320,00	41 000,00
	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	320,00	320,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	12 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	0,00	29 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 001 214,00	1 050 000,00	21 951 214,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 951 214,00	0,00	21 951 214,00
	Dochody bieżące	16 451 214,00	0,00	16 451 214,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 440 114,00	0,00	16 440 114,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
	Dochody majątkowe	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	<i>Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie</i>			
75412	Ochotnicze straże pożarne	860 000,00	860 000,00	0,00
	Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>darowizna na zadania własne gminy</i>			
	Dochody majątkowe	850 000,00	850 000,00	0,00

	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	850 000,00	850 000,00	0,00
	<i>EFRR - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Krosno</i>			
75416	Straż gminna (miejska)	175 000,00	175 000,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>146 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 496,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	0,00	146 496,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 853 293,30	264 857 693,30	995 600,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 609 500,00	46 609 500,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>46 609 500,00</i>	<i>46 609 500,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	16 200,00	16 200,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 300,00	73 300,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 488 500,00	16 488 500,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 488 500,00</i>	<i>16 488 500,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 650 000,00	12 650 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	641 000,00	641 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	474 500,00	474 500,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00

	Wpływy z opłaty od posiadania psów	83 000,00	83 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 213 933,00	3 218 333,00	995 600,00
	Dochody bieżące	4 213 933,00	3 218 333,00	995 600,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	0,00	800 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 948 333,00	1 948 333,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	125 000,00	0,00	125 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60 600,00	0,00	60 600,00
	<i>opłaty za holowanie pojazdów, wpis do rejestru OSK, za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców</i>			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	198 421 360,30	198 421 360,30	0,00
	Dochody bieżące	198 421 360,30	198 421 360,30	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	185 492 890,13	185 492 890,13	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 928 470,17	12 928 470,17	0,00
758	Różne rozliczenia	140 317 695,95	124 188 107,95	16 129 588,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 188 107,95	124 188 107,95	0,00
	Dochody bieżące	124 188 107,95	124 188 107,95	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 188 107,95	124 188 107,95	0,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	16 129 588,00	0,00	16 129 588,00
	Dochody bieżące	6 833 378,00	0,00	6 833 378,00
	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	6 833 378,00	0,00	6 833 378,00
	<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>1 761 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 761 895,00</i>
	<i>KPO - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>	<i>5 071 483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 071 483,00</i>
	Dochody majątkowe	9 296 210,00	0,00	9 296 210,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 296 210,00	0,00	9 296 210,00

	<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>	1 610 868,00	0,00	1 610 868,00
	<i>KPO - Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie</i>	7 685 342,00	0,00	7 685 342,00
801	Oświata i wychowanie	12 417 984,00	5 976 694,00	6 441 290,00
80101	Szkoły podstawowe	1 695 969,00	1 695 969,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500 054,00</i>	<i>500 054,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z różnych opłat	630,00	630,00	0,00
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	344 449,00	344 449,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	29 283,00	29 283,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 476,00	121 476,00	0,00
	<i>zwrot kosztów mediów i wynagrodzeń</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	4 216,00	4 216,00	0,00
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 195 915,00</i>	<i>1 195 915,00</i>	<i>0,00</i>
	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	846 468,00	846 468,00	0,00
	<i>EFRR - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową</i>			
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 447,00	349 447,00	0,00
	<i>PFRON - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji</i>			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 995 102,00	1 995 102,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 995 102,00</i>	<i>1 995 102,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	707 735,00	707 735,00	0,00

	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	18 100,00	18 100,00	0,00
	Wpływy z usług	223 880,00	223 880,00	0,00
	<i>za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich, ze sprzedaży obiadów pracownikom</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 525,00	12 525,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 102,00	142 102,00	0,00
	<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 760,00	890 760,00	0,00
80115	Technika	5 677 338,00	0,00	5 677 338,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 413 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 413 370,00</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 484,00	0,00	3 484,00
	Wpływy z różnych opłat	2 178,00	0,00	2 178,00
	<i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 786,00	0,00	204 786,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 760,00	0,00	14 760,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 053,00	0,00	81 053,00
	<i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów podatku od nieruchomości</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	8 745,00	0,00	8 745,00
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 989,00	0,00	9 989,00
	<i>EFS+ : ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku</i>	<i>4 291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 291,00</i>
	<i>BP: ZSAB - Praktyka zawodowa po europejsku</i>	<i>909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>909,00</i>
	<i>EFS - Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej</i>	<i>3 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 952,00</i>
	<i>BP - Otwarcie na świat i nowy wymiar edukacji branżowej</i>	<i>837,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837,00</i>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 088 375,00	0,00	1 088 375,00
	<i>ZSP1 - ERASMUS + Gotowi na kryzys</i>	<i>50 788,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 788,00</i>
	<i>Erasmus+ - ZSM- 2024-1-PL01-KA121-VET-000236816</i>	<i>262 238,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262 238,00</i>
	<i>Erasmus+ - ZSNG- 2024-1-PL01-KA121-VET-000211846</i>	<i>225 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 460,00</i>
	<i>Erasmus+ - ZSKU- 2024-1-PL01-KA121-VET-000206030</i>	<i>269 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 152,00</i>

	<i>Erasmus+ - ZSEiO – 2024-1-PL01-KA121-VET-000218281</i>	280 737,00	0,00	280 737,00
	Dochody majątkowe	4 263 968,00	0,00	4 263 968,00
	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	4 263 968,00	0,00	4 263 968,00
	<i>EFRR - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych</i>	863 968,00	0,00	863 968,00
	<i>EFRR - Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie</i>	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
80116	Szkoły policealne	440,00	0,00	440,00
	Dochody bieżące	440,00	0,00	440,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	260,00
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	180,00	0,00	180,00
80120	Licea ogólnokształcące	277 249,00	0,00	277 249,00
	Dochody bieżące	277 249,00	0,00	277 249,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 170,00	0,00	1 170,00
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	603,00	0,00	603,00
	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	62 446,00	0,00	62 446,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 320,00	0,00	4 320,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	22 739,00	0,00	22 739,00
	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenia dla płatnika</i>	3 740,00	0,00	3 740,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 231,00	0,00	182 231,00
	<i>Erasmus+ „Say cheese!”</i>			
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	228 793,00	0,00	228 793,00
	Dochody bieżące	228 793,00	0,00	228 793,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	0,00	520,00
	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	180,00	0,00	180,00

	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	32 590,00	0,00	32 590,00
	Wpływy z usług	195 503,00	0,00	195 503,00
	<i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i>			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 270 623,00	2 270 623,00	0,00
	Dochody bieżące	2 270 623,00	2 270 623,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 706 205,00	1 706 205,00	0,00
	Wpływy z usług	180 320,00	180 320,00	0,00
	<i>za wyżywienie pracowników</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384 098,00	384 098,00	0,00
	<i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, dopłata do posiłków - MOPR</i>			
80195	Pozostała działalność	257 470,00	0,00	257 470,00
	Dochody bieżące	257 470,00	0,00	257 470,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 470,00	0,00	257 470,00
	<i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i>			
851	Ochrona zdrowia	134 000,00	134 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	124 000,00	124 000,00	0,00
	Dochody bieżące	124 000,00	124 000,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 000,00	124 000,00	0,00
	<i>Fundusz Medyczny - Program profilaktyki osteoporozy</i>			
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	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	10 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21 306 695,00	10 006 972,00	11 299 723,00
85202	Domy pomocy społecznej	12 322 033,00	1 060 000,00	11 262 033,00
	Dochody bieżące	11 902 488,00	1 060 000,00	10 842 488,00
	Wpływy z usług	11 327 000,00	1 060 000,00	10 267 000,00
	<i>za pobyt w domach pomocy społecznej</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	573 288,00	0,00	573 288,00
	Dochody majątkowe	419 545,00	0,00	419 545,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 545,00	0,00	419 545,00
	<i>PFRON - Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie</i>			
85203	Ośrodki wsparcia	3 058 420,00	3 058 420,00	0,00
	Dochody bieżące	3 058 420,00	3 058 420,00	0,00
	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	

	<i>za pobyt w Dziennym Domu Seniora</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
	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	2 771 420,00	2 771 420,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 000,00	176 000,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>176 000,00</i>	<i>176 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	176 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 500,00	949 500,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>949 500,00</i>	<i>949 500,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	0,00
	<i>za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	0,00
	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 000,00	859 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 394 000,00</i>	<i>2 394 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 903,00	463 903,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>463 903,00</i>	<i>463 903,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	0,00
	<i>zwrot kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 443,00	16 443,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 460,00	392 460,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	26 000,00	0,00
	Dochody bieżące	26 000,00	26 000,00	0,00
	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00
	<i>odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganym</i>			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 106 145,00	1 106 145,00	0,00
	Dochody bieżące	1 106 145,00	1 106 145,00	0,00
	Wpływy z usług	570 000,00	570 000,00	0,00
	<i>za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 800,00	532 800,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 345,00	3 345,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	593 800,00	593 800,00	0,00
	Dochody bieżące	593 800,00	593 800,00	0,00
	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	2 000,00	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>za świadczone usługi przez uczestników CIS</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 000,00	560 000,00	0,00
	<i>PUP - refundacja świadczeń dla uczestników CIS</i>			
85295	Pozostała działalność	210 894,00	173 204,00	37 690,00
	Dochody bieżące	210 894,00	173 204,00	37 690,00
	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	1 680,00	0,00	1 680,00
	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>ze sprzedaży obiadów</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 010,00	40 000,00	24 010,00
	<i>refundacja prac społecznie użytecznych, zwrot kosztów mediów</i>			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	124 580,00	124 580,00	0,00
	<i>EFS + - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>	111 561,06	111 561,06	0,00

	<i>bp - Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej</i>	13 018,94	13 018,94	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 410 877,00	0,00	1 410 877,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 856,00	0,00	89 856,00
	<i>Dochody bieżące</i>	89 856,00	0,00	89 856,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 856,00	0,00	89 856,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 321 021,00	0,00	1 321 021,00
	<i>Dochody bieżące</i>	1 321 021,00	0,00	1 321 021,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 275 426,00	0,00	1 275 426,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	595,00	0,00	595,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	0,00	45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 563 516,00	0,00	2 563 516,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	248 110,00	0,00	248 110,00
	<i>Dochody bieżące</i>	248 110,00	0,00	248 110,00
	Wpływy z usług	246 000,00	0,00	246 000,00
	<i>za wyżywienie uczniów</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	110,00
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 450,00	0,00	1 450,00
	<i>Dochody bieżące</i>	1 450,00	0,00	1 450,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	350,00
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			
85410	Internaty i bursy szkolne	909 956,00	0,00	909 956,00
	<i>Dochody bieżące</i>	909 956,00	0,00	909 956,00
	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	27 756,00	0,00	27 756,00
	Wpływy z usług	788 000,00	0,00	788 000,00
	<i>za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	0,00	4 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 200,00	0,00	89 200,00
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	<i>wynagrodzenie dla płatnika</i>			

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dochody bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00
	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>za zakwaterowanie w schronisku</i>			
85495	Pozostała działalność	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Dochody bieżące	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Wpływy z usług	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	<i>za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w ZPO</i>			
855	Rodzina	25 167 427,00	24 715 718,00	451 709,00
85501	Świadczenie wychowawcze	94 000,00	94 000,00	0,00
	Dochody bieżące	94 000,00	94 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	0,00
	<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 242 855,00	19 242 855,00	0,00
	Dochody bieżące	19 242 855,00	19 242 855,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 000,00	159 000,00	0,00
	<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 039 000,00	19 039 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 855,00	24 855,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	742,00	742,00	0,00
	Dochody bieżące	742,00	742,00	0,00
	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	730,00	730,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	260 354,00	0,00	260 354,00
	Dochody bieżące	260 354,00	0,00	260 354,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	0,00	25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 354,00	0,00	235 354,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 355,00	0,00	191 355,00
	Dochody bieżące	191 355,00	0,00	191 355,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 355,00	0,00	191 355,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 720,00	410 720,00	0,00
	Dochody bieżące	410 720,00	410 720,00	0,00
	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	410 720,00	410 720,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 967 401,00	4 967 401,00	0,00
	Dochody bieżące	4 967 401,00	4 967 401,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 488 000,00	4 488 000,00	0,00
	za pobyt dzieci w żłobku, w tym w ramach projektu pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029"			
	Wpływy z usług	224 400,00	224 400,00	0,00
	za przygotowanie posiłków, w tym w ramach projektu pn. Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, "MALUCH+" 2022-2029"			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 200,00	0,00
	zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 801,00	250 801,00	0,00
	EFS+ - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029	206 961,00	206 961,00	0,00
	BP - Utrzymanie oddziału Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul. Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022-2029	43 840,00	43 840,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 786 410,31	124 603 410,31	183 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	Dochody bieżące	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00
	za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej			
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	MPGK Sp. z o.o.			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 210 657,00	16 210 657,00	0,00
	Dochody bieżące	16 210 657,00	16 210 657,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 210 657,00	16 210 657,00	0,00
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dochody majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	ze sprzedaży drewna			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 241,00	442 241,00	0,00

	Dochody bieżące	442 241,00	442 241,00	0,00
	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	442 241,00	442 241,00	0,00
	<i>Komisja Europejska - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”</i>	227 663,00	227 663,00	0,00
	<i>udział krajowy (NFOŚiGW) - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”</i>	214 578,00	214 578,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 860,00	467 860,00	0,00
	Dochody majątkowe	467 860,00	467 860,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	467 860,00	467 860,00	0,00
	<i>RFPŁ: PI Strategicznych – Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno</i>			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	815 000,00	632 000,00	183 000,00
	Dochody bieżące	815 000,00	632 000,00	183 000,00
	Wpływy z różnych opłat	815 000,00	632 000,00	183 000,00
	<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 752 344,00	26 752 344,00	0,00
	Dochody bieżące	26 752 344,00	26 752 344,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
	<i>zwrot kosztów za zagospodarowanie stabilizatu</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 597 344,00	24 597 344,00	0,00
90095	Pozostała działalność	77 738 308,31	77 738 308,31	0,00
	Dochody bieżące	76 771 318,31	76 771 318,31	0,00
	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	0,00
	<i>opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich</i>			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 386 318,31	76 386 318,31	0,00
	<i>zwrot świadczenia z tytułu udzielonego poręczenia</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	343 000,00	343 000,00	0,00
	<i>wynagrodzenie z tytułu udzielonego poręczenia</i>			
	Dochody majątkowe	966 990,00	966 990,00	0,00
	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	966 990,00	966 990,00	0,00

	<i>EFRR - Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 595 057,80	6 518 825,80	76 232,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	120 000,00	0,00
	Dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	0,00
	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	62 000,00	62 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	58 000,00	0,00
	<i>zwrot kosztów mediów</i>			
92116	Biblioteki	76 232,00	0,00	76 232,00
	Dochody bieżące	76 232,00	0,00	76 232,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 232,00	0,00	76 232,00
92118	Muzea	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
	Dochody bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	<i>Muzeum Rzemiosła:</i>			
	<i>Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Dochody majątkowe	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
	<i>Muzeum Rzemiosła:</i>			
	<i>Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej – muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście - dokumentacja projektowa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie</i>	<i>667 000,00</i>	<i>667 000,00</i>	<i>0,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 731 825,80	1 731 825,80	0,00
	Dochody majątkowe	1 731 825,80	1 731 825,80	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 731 825,80	1 731 825,80	0,00
	<i>RPOZ Polski Ład - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebani przy kościele farnym w Krośnie</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>

	RPOZ Polski Ład - Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remont elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztornego	802 825,80	802 825,80	0,00
	RPOZ Polski Ład - Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski – I etap dokumentacja projektowa	89 000,00	89 000,00	0,00
	RPOZ Polski Ład - Prace konserwatorskie nagrobków oraz odtworzenie alei na Starym Cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Krośnie	490 000,00	490 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	15 444 800,00	15 444 800,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	15 422 800,00	15 422 800,00	0,00
	Dochody bieżące	6 427 800,00	6 427 800,00	0,00
	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	731 000,00	731 000,00	0,00
	Wpływy z usług	5 167 000,00	5 167 000,00	0,00
	za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, pokoi gościnnych, parku linowego, wyciągu narciarskiego, pola kamperowego			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	529 600,00	529 600,00	0,00
	zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów			
	Dochody majątkowe	8 995 000,00	8 995 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 995 000,00	8 995 000,00	0,00
	RFPL: PI Strategicznych – Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie – budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	0,00
	Dochody bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	0,00
	opłata startowa (wpisowe za udział w Biegu Niepodległości)			
	Razem dochody	675 434 255,36	610 562 515,36	64 871 740,00
	Razem dochody bieżące, w tym:	622 400 745,56	577 026 228,56	45 374 517,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	9 680 629,00	1 566 656,00	8 113 973,00
	Razem dochody majątkowe, w tym:	53 033 509,80	33 536 286,80	19 497 223,00
	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	18 315 524,00	4 755 346,00	13 560 178,00

Plan wydatków budżetu Miasta Krosna na 2025 rok

Dział	Rozdział	Rozdział opis / Grupa paragrafu opis	Ogółem	Gmina	Powiat
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 010,00	13 144,00	38 866,00
010	01030	Izby rolnicze	13 144,00	13 144,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	13 144,00	13 144,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 144,00	13 144,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 144,00	13 144,00	0,00
010	01095	Pozostała działalność	38 866,00	0,00	38 866,00
		Wydatki bieżące w tym na:	38 866,00	0,00	38 866,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 866,00	0,00	38 866,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 057,00	0,00	38 057,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809,00	0,00	809,00
020		Leśnictwo	1 300,00	0,00	1 300,00
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 300,00	0,00	1 300,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 300,00	0,00	1 300,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300,00	0,00	1 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	0,00	1 300,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	30 622,00	0,00	30 622,00
100	10095	Pozostała działalność	30 622,00	0,00	30 622,00
		Wydatki bieżące w tym na:	30 622,00	0,00	30 622,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 622,00	0,00	30 622,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 985,00	0,00	29 985,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637,00	0,00	637,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 628,00	188 628,00	0,00
400	40001	Dostarczanie ciepła	188 628,00	188 628,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	188 628,00	188 628,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 628,00	188 628,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 628,00	3 628,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00	185 000,00	0,00
600		Transport i łączność	109 662 808,00	24 808 624,00	84 854 184,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 252 119,00	7 252 119,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	7 252 119,00	7 252 119,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 252 119,00	7 252 119,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 252 119,00	7 252 119,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 673 040,00	0,00	84 673 040,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 784 582,00	0,00	1 784 582,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 784 582,00	0,00	1 784 582,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 784 582,00	0,00	1 784 582,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	82 888 458,00	0,00	82 888 458,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 888 458,00	0,00	82 888 458,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	11 383 062,00	11 383 062,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 675 612,00	1 675 612,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 612,00	1 675 612,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 675 612,00	1 675 612,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	9 707 450,00	9 707 450,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 707 450,00	9 707 450,00	0,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	321 000,00	321 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	44 000,00	44 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 000,00	44 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	44 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	277 000,00	277 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00	277 000,00	0,00
600	60019	Płatne parkowanie	249 658,00	249 658,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	249 658,00	249 658,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 658,00	249 658,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 658,00	249 658,00	0,00
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	209 563,00	209 563,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	209 563,00	209 563,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 563,00	209 563,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 563,00	209 563,00	0,00
600	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	650 969,00	650 969,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	430 969,00	430 969,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 969,00	430 969,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 969,00	430 969,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	220 000,00	220 000,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	0,00
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	119 413,00	119 413,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	113 413,00	113 413,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 413,00	113 413,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 413,00	113 413,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	6 000,00	6 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność	4 803 984,00	4 622 840,00	181 144,00
		Wydatki bieżące w tym na:	4 163 984,00	3 982 840,00	181 144,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 163 984,00	3 982 840,00	181 144,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 487,00	0,00	101 487,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 062 497,00	3 982 840,00	79 657,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	640 000,00	640 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000,00	640 000,00	0,00
630		Turystyka	1 193 525,00	1 193 525,00	0,00
630	63095	Pozostała działalność	1 193 525,00	1 193 525,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 193 525,00	1 193 525,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 183 525,00	1 183 525,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 725,00	23 725,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 159 800,00	1 159 800,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 979 875,00	25 867 538,00	1 112 337,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 874 662,00	8 762 325,00	1 112 337,00
		Wydatki bieżące w tym na:	2 711 662,00	1 599 325,00	1 112 337,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 711 662,00	1 599 325,00	1 112 337,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 464,00	3 570,00	796 894,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 198,00	1 595 755,00	315 443,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	7 163 000,00	7 163 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 163 000,00	7 163 000,00	0,00
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 207 093,00	15 207 093,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	4 407 300,00	4 407 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 407 300,00	4 407 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 407 300,00	4 407 300,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	10 799 793,00	10 799 793,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 799 793,00	10 799 793,00	0,00
700	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 894 010,00	1 894 010,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	894 010,00	894 010,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 010,00	894 010,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894 010,00	894 010,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	4 110,00	4 110,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	4 110,00	4 110,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 110,00	4 110,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 110,00	4 110,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 073 644,00	3 494 248,00	2 579 396,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	331 461,00	324 461,00	7 000,00
		Wydatki bieżące w tym na:	331 461,00	324 461,00	7 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 461,00	324 461,00	7 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 461,00	324 461,00	7 000,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 711 636,00	0,00	1 711 636,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 711 636,00	0,00	1 711 636,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 711 636,00	0,00	1 711 636,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 203,00	0,00	1 243 203,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 433,00	0,00	468 433,00
710	71015	Nadzór budowlany	860 760,00	0,00	860 760,00
		Wydatki bieżące w tym na:	847 760,00	0,00	847 760,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 260,00	0,00	845 260,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 310,00	0,00	766 310,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 950,00	0,00	78 950,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	13 000,00	0,00	13 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	13 000,00
710	71035	Cmentarze	1 763 772,00	1 763 772,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	866 425,00	866 425,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	866 425,00	866 425,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 425,00	866 425,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	897 347,00	897 347,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	897 347,00	897 347,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	1 406 015,00	1 406 015,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 406 015,00	1 406 015,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 406 015,00	1 406 015,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 406 015,00	1 406 015,00	0,00
720		Informatyka	2 303 891,00	2 303 891,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	2 303 891,00	2 303 891,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	544 641,00	544 641,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544 641,00	544 641,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	1 759 250,00	1 759 250,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 759 250,00	1 759 250,00	0,00
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 759 250,00	1 759 250,00	0,00
750		Administracja publiczna	34 871 369,00	29 911 120,00	4 960 249,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 869 765,00	1 866 763,00	3 002,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 869 765,00	1 866 763,00	3 002,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 869 765,00	1 866 763,00	3 002,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 898,00	1 827 898,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 867,00	38 865,00	3 002,00
750	75020	Starostwa powiatowe	52 800,00	0,00	52 800,00
		Wydatki bieżące w tym na:	52 800,00	0,00	52 800,00
		dotacje na zadania bieżące	52 800,00	0,00	52 800,00
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	520 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	520 000,00	520 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 500,00	20 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	20 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 500,00	499 500,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 384 705,00	22 121 758,00	4 262 947,00
		Wydatki bieżące w tym na:	26 234 705,00	21 971 758,00	4 262 947,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 164 705,00	21 917 269,00	4 247 436,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 089 556,00	19 401 252,00	3 688 304,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 075 149,00	2 516 017,00	559 132,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	54 489,00	15 511,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	150 000,00	150 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	715 500,00	715 500,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	715 500,00	715 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 500,00	715 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 500,00	699 500,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	5 328 599,00	4 687 099,00	641 500,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 752 592,00	1 111 092,00	641 500,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 696,00	681 196,00	641 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	3 000,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 289 696,00	678 196,00	611 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 296,00	336 296,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	3 576 007,00	3 576 007,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	3 576 007,00	3 576 007,00	0,00
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 007,00	976 007,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 249,00	9 249,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 249,00	9 249,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	9 249,00	9 249,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 249,00	9 249,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 249,00	1 249,00	0,00
752		Obrona narodowa	44 320,00	3 320,00	41 000,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	41 320,00	320,00	41 000,00
		Wydatki bieżące w tym na:	41 320,00	320,00	41 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000,00	0,00	16 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	0,00	10 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	0,00	5 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 320,00	320,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 785 409,00	5 825 295,00	21 960 114,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	50 000,00	10 000,00
		Wydatki bieżące w tym na:	60 000,00	50 000,00	10 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000,00	50 000,00	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	50 000,00	10 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 950 114,00	0,00	21 950 114,00
		Wydatki bieżące w tym na:	16 450 114,00	0,00	16 450 114,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 029 402,00	0,00	16 029 402,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 119 621,00	0,00	15 119 621,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	909 781,00	0,00	909 781,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 712,00	0,00	420 712,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 047 050,00	2 047 050,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	269 050,00	269 050,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 050,00	224 050,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 050,00	193 050,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	18 000,00	18 000,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000,00	18 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	0,00
754	75416	Straż gminna (miejska)	3 332 603,00	3 332 603,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	3 332 603,00	3 332 603,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 294 603,00	3 294 603,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 768,00	3 113 768,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 835,00	180 835,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	500,00	500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500,00	500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00
754	75495	Pozostała działalność	377 142,00	377 142,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	377 142,00	377 142,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 142,00	377 142,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 440,00	195 440,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 702,00	181 702,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	0,00	146 496,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	0,00	146 496,00
		Wydatki bieżące w tym na:	146 496,00	0,00	146 496,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 445,00	0,00	75 445,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 445,00	0,00	75 445,00
		dotacje na zadania bieżące	71 051,00	0,00	71 051,00
757		Obsługa długu publicznego	92 386 318,31	92 386 318,31	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 386 318,31	76 386 318,31	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	76 386 318,31	76 386 318,31	0,00

		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	76 386 318,31	76 386 318,31	0,00
758		Różne rozliczenia	14 260 000,00	14 260 000,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 260 000,00	14 260 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	13 260 000,00	13 260 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 260 000,00	13 260 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 260 000,00	13 260 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	247 450 524,00	112 296 267,00	135 154 257,00
801	80101	Szkoły podstawowe	53 468 889,00	53 468 889,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	51 970 597,00	51 970 597,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 774 192,00	48 774 192,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 514 439,00	42 514 439,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 259 753,00	6 259 753,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 163 280,00	3 163 280,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 625,00	32 625,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500,00	500,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	1 498 292,00	1 498 292,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 498 292,00	1 498 292,00	0,00
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	995 845,00	995 845,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 924 226,00	0,00	6 924 226,00
		Wydatki bieżące w tym na:	6 924 226,00	0,00	6 924 226,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 917 702,00	0,00	6 917 702,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 407 229,00	0,00	6 407 229,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 473,00	0,00	510 473,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 524,00	0,00	6 524,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 286,00	876 286,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	876 286,00	876 286,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 086,00	876 086,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 340,00	646 340,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 746,00	229 746,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
801	80104	Przedszkola	22 199 940,00	22 199 940,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	22 199 940,00	22 199 940,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 840 547,00	16 840 547,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 928 906,00	14 928 906,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 641,00	1 911 641,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 345 319,00	5 345 319,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 074,00	14 074,00	0,00
801	80105	Przedszkola specjalne	1 653 668,00	1 653 668,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 653 668,00	1 653 668,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 653 668,00	1 653 668,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
801	80107	Świetlice szkolne	3 235 117,00	2 969 483,00	265 634,00
		Wydatki bieżące w tym na:	3 235 117,00	2 969 483,00	265 634,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 234 897,00	2 969 263,00	265 634,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 220,00	2 843 569,00	252 651,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 677,00	125 694,00	12 983,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	220,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 373,00	198 373,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	198 373,00	198 373,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 373,00	198 373,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 693,00	32 693,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 680,00	165 680,00	0,00
801	80115	Technika	45 519 967,00	4 001 400,00	41 518 567,00
		Wydatki bieżące w tym na:	39 939 452,00	0,00	39 939 452,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 815 589,00	0,00	38 815 589,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 724 060,00	0,00	34 724 060,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 091 529,00	0,00	4 091 529,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 499,00	0,00	24 499,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 099 364,00	0,00	1 099 364,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	5 580 515,00	4 001 400,00	1 579 115,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	5 580 515,00	4 001 400,00	1 579 115,00
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 080 515,00	4 001 400,00	1 079 115,00
801	80116	Szkoły policealne	1 919 891,00	0,00	1 919 891,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 919 891,00	0,00	1 919 891,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 703 491,00	0,00	1 703 491,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 508,00	0,00	1 510 508,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 983,00	0,00	192 983,00
		dotacje na zadania bieżące	215 940,00	0,00	215 940,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	0,00	460,00
801	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 023 887,00	0,00	7 023 887,00
		Wydatki bieżące w tym na:	7 023 887,00	0,00	7 023 887,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 017 001,00	0,00	7 017 001,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 238 469,00	0,00	6 238 469,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 532,00	0,00	778 532,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 886,00	0,00	4 886,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	42 144 303,00	0,00	42 144 303,00
		Wydatki bieżące w tym na:	41 064 303,00	0,00	41 064 303,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 911 747,00	0,00	36 911 747,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 796 621,00	0,00	33 796 621,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 115 126,00	0,00	3 115 126,00
		dotacje na zadania bieżące	3 949 640,00	0,00	3 949 640,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 685,00	0,00	20 685,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 231,00	0,00	182 231,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 533 161,00	0,00	4 533 161,00
		Wydatki bieżące w tym na:	4 533 161,00	0,00	4 533 161,00

		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 528 798,00	0,00	4 528 798,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 201 123,00	0,00	4 201 123,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 675,00	0,00	327 675,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 363,00	0,00	4 363,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 198 389,00	0,00	7 198 389,00
		Wydatki bieżące w tym na:	7 198 389,00	0,00	7 198 389,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 791 790,00	0,00	3 791 790,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067 980,00	0,00	3 067 980,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 810,00	0,00	723 810,00
		dotacje na zadania bieżące	3 402 340,00	0,00	3 402 340,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 259,00	0,00	4 259,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	661 400,00	259 900,00	401 500,00
		Wydatki bieżące w tym na:	661 400,00	259 900,00	401 500,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 900,00	27 100,00	25 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	10 100,00	9 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 100,00	17 000,00	16 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 500,00	232 800,00	375 700,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 051 805,00	5 851 805,00	200 000,00
		Wydatki bieżące w tym na:	6 051 805,00	5 851 805,00	200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 046 545,00	5 846 545,00	200 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509 600,00	2 509 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 536 945,00	3 336 945,00	200 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260,00	5 260,00	0,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 054 666,00	12 054 666,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	12 054 666,00	12 054 666,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 990,00	215 990,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 283,00	158 283,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 707,00	57 707,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	11 838 392,00	11 838 392,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	284,00	284,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 409 463,00	7 409 463,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	7 409 463,00	7 409 463,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 527 923,00	2 527 923,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 229,00	2 109 229,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 694,00	418 694,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 881 410,00	4 881 410,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	0,00
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	351 541,00	0,00	351 541,00
		Wydatki bieżące w tym na:	351 541,00	0,00	351 541,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 846,00	0,00	116 846,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 226,00	0,00	114 226,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 620,00	0,00	2 620,00
		dotacje na zadania bieżące	234 680,00	0,00	234 680,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15,00	0,00	15,00
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	772 251,00	0,00	772 251,00
		Wydatki bieżące w tym na:	772 251,00	0,00	772 251,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 644,00	0,00	714 644,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 326,00	0,00	447 326,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 318,00	0,00	267 318,00
		dotacje na zadania bieżące	57 580,00	0,00	57 580,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27,00	0,00	27,00
801	80154	Branżowe centra umiejętności	20 016 592,00	0,00	20 016 592,00

		Wydatki bieżące w tym na:	8 056 381,00	0,00	8 056 381,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 056 381,00	0,00	8 056 381,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	11 960 211,00	0,00	11 960 211,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	11 960 211,00	0,00	11 960 211,00
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 960 211,00	0,00	11 960 211,00
801	80195	Pozostała działalność	3 216 709,00	1 332 394,00	1 884 315,00
		Wydatki bieżące w tym na:	3 216 709,00	1 332 394,00	1 884 315,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 165 769,00	1 312 724,00	1 853 045,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 050,00	94 090,00	393 960,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 677 719,00	1 218 634,00	1 459 085,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 940,00	19 670,00	31 270,00
851		Ochrona zdrowia	3 123 833,00	3 123 833,00	0,00
851	85111	Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	200 000,00	200 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	410 000,00	410 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	410 000,00	410 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000,00	410 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	410 000,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	3 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 395 333,00	2 395 333,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	2 395 333,00	2 395 333,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 193 333,00	2 193 333,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 993,00	1 344 993,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 340,00	848 340,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	202 000,00	202 000,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	115 500,00	115 500,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	115 500,00	115 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 500,00	75 500,00	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500,00	75 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	39 621 890,00	27 270 965,00	12 350 925,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	18 960 212,00	7 000 000,00	11 960 212,00
		Wydatki bieżące w tym na:	17 650 667,00	7 000 000,00	10 650 667,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 620 667,00	7 000 000,00	10 620 667,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 227 600,00	0,00	8 227 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 393 067,00	7 000 000,00	2 393 067,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	1 309 545,00	0,00	1 309 545,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 309 545,00	0,00	1 309 545,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	3 617 860,00	3 617 860,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	3 617 860,00	3 617 860,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 394 846,00	2 394 846,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 622 462,00	1 622 462,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 384,00	772 384,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 220 514,00	1 220 514,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	112 882,00	112 882,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	112 882,00	112 882,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 422,00	112 422,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 740,00	99 740,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 682,00	12 682,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	460,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 000,00	176 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	176 000,00	176 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000,00	176 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 000,00	176 000,00	0,00

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 551 960,00	1 551 960,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 551 960,00	1 551 960,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 960,00	422 960,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 960,00	422 960,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	995 914,00	995 914,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	995 914,00	995 914,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 554,00	95 554,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 264,00	88 264,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 290,00	7 290,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 360,00	900 360,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000,00	30 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 606 205,00	5 606 205,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	5 606 205,00	5 606 205,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 564 709,00	5 564 709,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 849 358,00	4 849 358,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 351,00	715 351,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 496,00	41 496,00	0,00
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	605 312,00	258 000,00	347 312,00
		Wydatki bieżące w tym na:	605 312,00	258 000,00	347 312,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 762,00	0,00	346 762,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 592,00	0,00	259 592,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 170,00	0,00	87 170,00
		dotacje na zadania bieżące	258 000,00	258 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	0,00	550,00

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 758 160,00	3 758 160,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	3 758 160,00	3 758 160,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 758 160,00	3 758 160,00	0,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	707 680,00	707 680,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	707 680,00	707 680,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 880,00	462 880,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 880,00	462 880,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 800,00	244 800,00	0,00
852	85232	Centra integracji społecznej	872 000,00	872 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	872 000,00	872 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 000,00	431 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 820,00	302 820,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 180,00	128 180,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 000,00	441 000,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	263 705,00	220 304,00	43 401,00
		Wydatki bieżące w tym na:	263 705,00	220 304,00	43 401,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 345,00	46 724,00	41 621,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 821,00	0,00	9 821,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 524,00	46 724,00	31 800,00
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 780,00	42 000,00	1 780,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 580,00	124 580,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 090 379,00	120 000,00	2 970 379,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00	0,00	168 480,00
		Wydatki bieżące w tym na:	168 480,00	0,00	168 480,00
		dotacje na zadania bieżące	168 480,00	0,00	168 480,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 707 222,00	0,00	1 707 222,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 707 222,00	0,00	1 707 222,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 706 222,00	0,00	1 706 222,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 691,00	0,00	1 277 691,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 531,00	0,00	428 531,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 094 677,00	0,00	1 094 677,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 094 677,00	0,00	1 094 677,00
		dotacje na zadania bieżące	1 094 677,00	0,00	1 094 677,00
853	85395	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	120 000,00	120 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 388 046,00	2 272 335,00	15 115 711,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 484 617,00	150 000,00	2 334 617,00
		Wydatki bieżące w tym na:	2 074 599,00	0,00	2 074 599,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 073 238,00	0,00	2 073 238,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 154,00	0,00	1 593 154,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 084,00	0,00	480 084,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 361,00	0,00	1 361,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	410 018,00	150 000,00	260 018,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 018,00	150 000,00	260 018,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 012 335,00	2 012 335,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	2 012 335,00	2 012 335,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 012 335,00	2 012 335,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 372 344,00	0,00	2 372 344,00
		Wydatki bieżące w tym na:	2 372 344,00	0,00	2 372 344,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 367 344,00	0,00	2 367 344,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 303,00	0,00	2 050 303,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 041,00	0,00	317 041,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 312 657,00	0,00	3 312 657,00
		Wydatki bieżące w tym na:	3 312 657,00	0,00	3 312 657,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 311 337,00	0,00	3 311 337,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 126,00	0,00	2 104 126,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 207 211,00	0,00	1 207 211,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	0,00	1 320,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	60 000,00	60 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące w tym na:	100 000,00	50 000,00	50 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	50 000,00	50 000,00
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	122 721,00	0,00	122 721,00
		Wydatki bieżące w tym na:	122 721,00	0,00	122 721,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 721,00	0,00	122 721,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 909,00	0,00	79 909,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 812,00	0,00	42 812,00
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	5 410 360,00	0,00	5 410 360,00
		Wydatki bieżące w tym na:	5 410 360,00	0,00	5 410 360,00
		dotacje na zadania bieżące	5 410 360,00	0,00	5 410 360,00
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 700,00	0,00	11 700,00
		Wydatki bieżące w tym na:	11 700,00	0,00	11 700,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	0,00	8 700,00
854	85495	Pozostała działalność	1 501 312,00	0,00	1 501 312,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 501 312,00	0,00	1 501 312,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 632,00	0,00	1 500 632,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 051,00	0,00	370 051,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 130 581,00	0,00	1 130 581,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	0,00	680,00
855		Rodzina	29 361 552,00	26 241 092,00	3 120 460,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	84 000,00	84 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	84 000,00	84 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000,00	84 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 189 000,00	19 189 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	19 189 000,00	19 189 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 860 619,00	2 860 619,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676 413,00	2 676 413,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 206,00	184 206,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 328 381,00	16 328 381,00	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	730,00	730,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	730,00	730,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730,00	730,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730,00	730,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	339 392,00	339 392,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	339 392,00	339 392,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 612,00	337 612,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 801,00	240 801,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 811,00	96 811,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	1 780,00	0,00
855	85508	Rodziny zastępcze	1 859 772,00	0,00	1 859 772,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 859 772,00	0,00	1 859 772,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772 636,00	0,00	772 636,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 248,00	0,00	726 248,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 388,00	0,00	46 388,00
		dotacje na zadania bieżące	345 024,00	0,00	345 024,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 112,00	0,00	742 112,00
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 260 688,00	0,00	1 260 688,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 260 688,00	0,00	1 260 688,00
		dotacje na zadania bieżące	1 210 688,00	0,00	1 210 688,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 720,00	410 720,00	0,00

		Wydatki bieżące w tym na:	410 720,00	410 720,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 720,00	410 720,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 720,00	410 720,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 162 250,00	6 162 250,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	6 102 250,00	6 102 250,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 652 359,00	5 652 359,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 763 707,00	4 763 707,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 652,00	888 652,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	12 800,00	12 800,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 691,00	430 691,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	60 000,00	60 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	55 000,00	55 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 806 313,00	55 779 013,00	4 027 300,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	410 000,00	410 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	410 000,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 210 657,00	16 210 657,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	16 210 657,00	16 210 657,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 210 657,00	16 210 657,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 734,00	838 734,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 371 923,00	15 371 923,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 958 200,00	2 553 200,00	3 405 000,00
		Wydatki bieżące w tym na:	5 958 200,00	2 553 200,00	3 405 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 958 200,00	2 553 200,00	3 405 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 958 200,00	2 553 200,00	3 405 000,00

900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 515 300,00	1 897 300,00	618 000,00
		Wydatki bieżące w tym na:	2 515 300,00	1 897 300,00	618 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 515 300,00	1 897 300,00	618 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 515 300,00	1 897 300,00	618 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 127,00	518 127,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	498 127,00	498 127,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 610,00	32 610,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 610,00	32 610,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 517,00	465 517,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	20 000,00	20 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 000,00	38 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	38 000,00	38 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000,00	38 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	37 000,00	0,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	12 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	12 000,00	12 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000,00	12 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 250 864,00	3 250 864,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	978 864,00	978 864,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	978 864,00	978 864,00	0,00
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 986 344,00	26 986 344,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	26 986 344,00	26 986 344,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 856 344,00	24 856 344,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 856 344,00	24 856 344,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00

900	90095	Pozostała działalność	2 650 821,00	2 646 521,00	4 300,00
		Wydatki bieżące w tym na:	998 185,00	993 885,00	4 300,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 185,00	938 885,00	4 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00	39 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 685,00	899 385,00	4 300,00
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	1 652 636,00	1 652 636,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 652 636,00	1 652 636,00	0,00
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 636,00	1 137 636,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 782 009,59	15 204 048,59	14 577 961,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	584 200,00	584 200,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	584 200,00	584 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 200,00	461 200,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 700,00	456 700,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 635 300,00	355 300,00	8 280 000,00
		Wydatki bieżące w tym na:	8 635 300,00	355 300,00	8 280 000,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 300,00	355 300,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500,00	104 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 800,00	250 800,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	8 280 000,00	0,00	8 280 000,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 589 000,00	0,00	1 589 000,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 589 000,00	0,00	1 589 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 589 000,00	0,00	1 589 000,00
921	92116	Biblioteki	4 708 961,00	0,00	4 708 961,00
		Wydatki bieżące w tym na:	4 708 961,00	0,00	4 708 961,00
		dotacje na zadania bieżące	4 708 961,00	0,00	4 708 961,00
921	92118	Muzea	12 102 233,00	12 102 233,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	4 561 795,00	4 561 795,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 561 795,00	4 561 795,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	7 540 438,00	7 540 438,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 540 438,00	7 540 438,00	0,00

921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 072 315,59	2 072 315,59	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	2 067 315,59	2 067 315,59	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 067 315,59	2 067 315,59	0,00
921	92195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	90 000,00	90 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000,00	90 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	34 111 262,00	34 111 262,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	29 998 452,00	29 998 452,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	11 731 429,00	11 731 429,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 656 229,00	11 656 229,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 274 050,00	6 274 050,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 382 179,00	5 382 179,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym na:	18 267 023,00	18 267 023,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 267 023,00	18 267 023,00	0,00
926	92604	Institucje kultury fizycznej	1 071 200,00	1 071 200,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	1 071 200,00	1 071 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 200,00	1 059 200,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 000,00	899 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 200,00	160 200,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 013 400,00	3 013 400,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym na:	3 013 400,00	3 013 400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	868 400,00	868 400,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 500,00	553 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 900,00	314 900,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	28 210,00	28 210,00	0,00

	Wydatki bieżące w tym na:	28 210,00	28 210,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 210,00	28 210,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 210,00	28 210,00	0,00
	Razem	779 725 272,90	476 683 715,90	303 041 557,00
	Wydatki bieżące w tym na:	599 315 110,31	400 863 900,31	198 451 210,00
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 758 234,00	240 267 135,00	156 491 099,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 864 881,00	115 177 872,00	129 687 009,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 893 353,00	125 089 263,00	26 804 090,00
	dotacje na zadania bieżące	73 872 894,00	43 079 673,00	30 793 221,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 057 463,00	23 228 549,00	1 828 914,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 240 201,00	1 902 225,00	9 337 976,00
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	76 386 318,31	76 386 318,31	0,00
	Wydatki majątkowe w tym na:	180 410 162,59	75 819 815,59	104 590 347,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	179 410 162,59	74 819 815,59	104 590 347,00
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 512 464,00	10 473 138,00	13 039 326,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Tabela Nr 3

Planowane rezerwy na 2025 rok

758 Różne rozliczenia	14 260 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe	14 260 000
4810 Rezerwy	13 260 000
w tym:	
Rezerwa ogólna	1 500 000
Rezerwy celowe	11 760 000
w tym:	
Rezerwa na odprawy emerytalne, regulację wynagrodzeń i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK	10 000 000
Rezerwa na wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 710 000
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
w tym:	
Rezerwy celowe	1 000 000
w tym:	
Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	1 000 000

Tabela Nr 4

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 r.

I.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	566 850
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	2 620 2 620
852	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 900 66 900
855	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny	497 330 497 100 230
II.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	2 313 900
700	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 280 000 2 280 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000 22 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 900 11 900

Tabela Nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2025 r.

DOCHODY					
dz.	rozdz.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 724	0	29 724
010	01095	Pozostała działalność	29 724	0	29 724
		<i>Dochody bieżące</i>	29 724	0	29 724
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 724	0	29 724
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 591	0	11 591
100	10095	Pozostała działalność	11 591	0	11 591
		<i>Dochody bieżące</i>	11 591	0	11 591
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 591	0	11 591
600		Transport i łączność	32 313	0	32 313
600	60095	Pozostała działalność	32 313	0	32 313
		<i>Dochody bieżące</i>	32 313	0	32 313
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 313	0	32 313
700		Gospodarka mieszkaniowa	627 775	0	627 775
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 775	0	627 775
		<i>Dochody bieżące</i>	627 775	0	627 775
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 775	0	627 775
710		Działalność usługowa	1 157 790	0	1 157 790
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 030	0	300 030
		<i>Dochody bieżące</i>	300 030	0	300 030
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 030	0	300 030
710	71015	Nadzór budowlany	857 760	0	857 760
		<i>Dochody bieżące</i>	844 760	0	844 760
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	844 760	0	844 760
		<i>Dochody majątkowe</i>	13 000	0	13 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	0	13 000
750		Administracja publiczna	1 085 038	1 082 036	3 002
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 085 038	1 082 036	3 002
		<i>Dochody bieżące</i>	1 085 038	1 082 036	3 002

		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	1 082 036	1 082 036	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002	0	3 002
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 249	9 249	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 249	9 249	0
		<i>Dochody bieżące</i>	9 249	9 249	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 249	9 249	0
752		Obrona narodowa	15 320	3 320	12 000
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	12 000
		<i>Dochody bieżące</i>	3 000	3 000	12 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000	3 000	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	12 320	320	12 000
		<i>Dochody bieżące</i>	12 320	320	12 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320	320	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	0	12 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 940 114	0	21 940 114
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 940 114	0	21 940 114
		<i>Dochody bieżące</i>	16 440 114	0	16 440 114
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 440 114	0	16 440 114
		<i>Dochody majątkowe</i>	5 500 000	0	5 500 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500 000	0	5 500 000
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496	0	146 496
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496	0	146 496
		<i>Dochody bieżące</i>	146 496	0	146 496

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496	0	146 496
852		Pomoc społeczna	3 329 287	3 329 287	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	2 771 420	2 771 420	0
		<i>Dochody bieżące</i>	2 771 420	2 771 420	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 771 420	2 771 420	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 443	16 443	0
		<i>Dochody bieżące</i>	16 443	16 443	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 443	16 443	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 800	532 800	0
		<i>Dochody bieżące</i>	532 800	532 800	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 800	532 800	0
852	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624	0
		<i>Dochody bieżące</i>	8 624	8 624	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624	8 624	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 426	0	1 275 426
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 275 426	0	1 275 426
		<i>Dochody bieżące</i>	1 275 426	0	1 275 426
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 275 426	0	1 275 426
855		Rodzina	19 450 450	19 450 450	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 039 000	19 039 000	0
		<i>Dochody bieżące</i>	19 039 000	19 039 000	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 039 000	19 039 000	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	730	730	0
		<i>Dochody bieżące</i>	730	730	0

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730	730	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 720	410 720	0
		<i>Dochody bieżące</i>	410 720	410 720	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 720	410 720	0
		Razem dochody	49 110 573	23 874 342	25 236 231
WYDATKI					
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 724	0	29 724
010	01095	Pozostała działalność	29 724	0	29 724
		Wydatki bieżące w tym na:	29 724	0	29 724
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 724	0	29 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 106	0	29 106
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618	0	618
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 591	0	11 591
100	10095	Pozostała działalność	11 591	0	11 591
		Wydatki bieżące w tym na:	11 591	0	11 591
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 591	0	11 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 350	0	11 350
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241	0	241
600		Transport i łączność	32 313	0	32 313
600	60095	Pozostała działalność	32 313	0	32 313
		Wydatki bieżące w tym na:	32 313	0	32 313
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 313	0	32 313
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 641	0	31 641
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672	0	672
700		Gospodarka mieszkaniowa	627 775	0	627 775
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 775	0	627 775
		Wydatki bieżące w tym na:	627 775	0	627 775
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 775	0	627 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 047	0	481 047
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 728	0	146 728
710		Działalność usługowa	1 157 790	0	1 157 790
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 030	0	300 030
		Wydatki bieżące w tym na:	300 030	0	300 030
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 030	0	300 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 740	0	107 740
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 290	0	192 290

710	71015	Nadzór budowlany	857 760	0	857 760
		Wydatki bieżące w tym na:	844 760	0	844 760
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 260	0	842 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 310	0	766 310
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 950	0	75 950
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	2 500
		Wydatki majątkowe w tym na:	13 000	0	13 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	0	13 000
	750	Administracja publiczna	1 085 038	1 082 036	3 002
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 085 038	1 082 036	3 002
		Wydatki bieżące w tym na:	1 085 038	1 082 036	3 002
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 085 038	1 082 036	3 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 509	1 059 509	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 529	22 527	3 002
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 249	9 249	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 249	9 249	0
		Wydatki bieżące w tym na:	9 249	9 249	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 249	9 249	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 249	1 249	0
	752	Obrona narodowa	15 320	3 320	12 000
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0
		Wydatki bieżące w tym na:	3 000	3 000	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	12 320	320	12 000
		Wydatki bieżące w tym na:	12 320	320	12 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	0	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	0	10 800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	0	1 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	320	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 940 114	0	21 940 114
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 940 114	0	21 940 114
		Wydatki bieżące w tym na:	16 440 114	0	16 440 114
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 019 402	0	16 019 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 119 621	0	15 119 621
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899 781	0	899 781
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 712	0	420 712

		Wydatki majątkowe w tym na:	5 500 000	0	5 500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000	0	5 500 000
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496	0	146 496
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496	0	146 496
		Wydatki bieżące w tym na:	146 496	0	146 496
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 445	0	75 445
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 445	0	75 445
		dotacje na zadania bieżące	71 051	0	71 051
852		Pomoc społeczna	3 329 287	3 329 287	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	2 771 420	2 771 420	0
		Wydatki bieżące w tym na:	2 771 420	2 771 420	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 548 906	1 548 906	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 462	1 202 462	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 444	346 444	0
		dotacje na zadania bieżące	1 220 514	1 220 514	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 443	16 443	0
		Wydatki bieżące w tym na:	16 443	16 443	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247	247	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247	247	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 196	16 196	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 800	532 800	0
		Wydatki bieżące w tym na:	532 800	532 800	0
		dotacje na zadania bieżące	532 800	532 800	0
852	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624	0
		Wydatki bieżące w tym na:	8 624	8 624	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624	8 624	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624	8 624	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 275 426	0	1 275 426
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 275 426	0	1 275 426
		Wydatki bieżące w tym na:	1 275 426	0	1 275 426
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 274 426	0	1 274 426
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 948	0	898 948
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 478	0	375 478
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
855		Rodzina	19 450 450	19 450 450	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 039 000	19 039 000	0

		Wydatki bieżące w tym na:	19 039 000	19 039 000	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 710 619	2 710 619	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676 413	2 676 413	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 206	34 206	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 328 381	16 328 381	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	730	730	0
		Wydatki bieżące w tym na:	730	730	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730	730	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730	730	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 720	410 720	0
		Wydatki bieżące w tym na:	410 720	410 720	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 720	410 720	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 720	410 720	0
		Razem wydatki	49 110 573	23 874 342	25 236 231

Tabela 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 r.

dz.	rozdz.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
DOCHODY - powiatu					
752		Obrona narodowa	29 000	0	29 000
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	29 000	0	29 000
		<i>Dochody bieżące</i>	29 000	0	29 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000	0	29 000
801		Oświata i wychowanie	257 470	0	257 470
801	80195	Pozostała działalność	257 470	0	257 470
		<i>Dochody bieżące</i>	257 470	0	257 470
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	257 470	0	257 470
Razem dochody			286 470	0	286 470
WYDATKI - powiatu					
752		Obrona narodowa	29 000	0	29 000
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	29 000	0	29 000
		Wydatki bieżące	29 000	0	29 000
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	0	4 000
		w tym na:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0	4 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	0	25 000
801		Oświata i wychowanie	257 470	0	257 470
801	80195	Pozostała działalność	257 470	0	257 470
		Wydatki bieżące	257 470	0	257 470
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	257 470	0	257 470
		w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 470	0	257 470
Razem wydatki			286 470	0	286 470

Tabela Nr 7

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r.

DOCHODY					
dz.	rozd.	Opis	Kwota	Gmina	Powiat
600		Transport i łączność	1 394 784	1 394 784	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 394 784	1 394 784	0
		<i>Dochody bieżące</i>	1 394 784	1 394 784	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 394 784	1 394 784	0
801		Oświata i wychowanie	890 760	890 760	0
801	80104	Przedszkola	890 760	890 760	0
		<i>Dochody bieżące</i>	890 760	890 760	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 760	890 760	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 856	0	89 856
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 856	0	89 856
		<i>Dochody bieżące</i>	89 856	0	89 856
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 856	0	89 856
855		Rodzina	426 709	0	426 709
855	85508	Rodziny zastępcze	235 354	0	235 354
		<i>Dochody bieżące</i>	235 354	0	235 354
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 354	0	235 354
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 355	0	191 355
		<i>Dochody bieżące</i>	191 355	0	191 355
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 355	0	191 355
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 597 344	24 597 344	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 597 344	24 597 344	0
		<i>Dochody bieżące</i>	24 597 344	24 597 344	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 597 344	24 597 344	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 232	0	76 232
921	92116	Biblioteki	76 232	0	76 232
		<i>Dochody bieżące</i>	76 232	0	76 232
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 232	0	76 232
Razem dochody			27 475 685	26 882 888	592 797

WYDATKI					
600		Transport i łączność	1 394 784	1 394 784	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 394 784	1 394 784	0
		Wydatki bieżące w tym na:	1 394 784	1 394 784	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 394 784	1 394 784	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 784	1 394 784	0
801		Oświata i wychowanie	890 760	890 760	0
801	80104	Przedszkola	890 760	890 760	0
		Wydatki bieżące w tym na:	890 760	890 760	0
		dotacje na zadania bieżące	890 760	890 760	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 856	0	89 856
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 856	0	89 856
		Wydatki bieżące w tym na:	89 856	0	89 856
		dotacje na zadania bieżące	89 856	0	89 856
855		Rodzina	426 709	0	426 709
855	85508	Rodziny zastępcze	235 354	0	235 354
		Wydatki bieżące w tym na:	235 354	0	235 354
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 886	0	48 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 886	0	48 886
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 468	0	186 468
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 355	0	191 355
		Wydatki bieżące w tym na:	191 355	0	191 355
		dotacje na zadania bieżące	191 355	0	191 355
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 597 344	24 597 344	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 597 344	24 597 344	0
		Wydatki bieżące w tym na:	24 597 344	24 597 344	0
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 597 344	24 597 344	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 597 344	24 597 344	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 232	0	76 232
921	92116	Biblioteki	76 232	0	76 232
		Wydatki bieżące w tym na:	76 232	0	76 232
		dotacje na zadania bieżące	76 232	0	76 232
		Razem wydatki	27 475 685	26 882 888	592 797

Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2025 rok

Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota planowana na 2025 r.
	2	3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 888 458
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	26 964 000
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I	30 018 000
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II	22 375 548
60015	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni	1 517 000
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	1 000 000
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	151 000
60015	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie	512 910
60015	Rozbudowa ul. Białobrzzeskiej w Krośnie	150 000
60015	Przebudowa drogi krajowej nr 28 w Krośnie - budowa dojścia do zatoki autobusowej	200 000
60016	Drogi publiczne gminne	9 707 450
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	190 000
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	492 450
60016	Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	2 930 000
60016	Rozbudowa ul. Wiklinowej w Krośnie	175 000
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	3 000 000
60016	Rozbudowa ul. prof. dr J. Dmochowskiego w Krośnie	100 000

60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (sąsiedztwo bloku przy ul. Podkarpackiej 5)	200 000
60016	Rozbudowa ul. Jesionowej w Krośnie	100 000
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie - etap II	100 000
60016	Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	1 720 000
60016	Rozbudowa ul. Ślącza w Krośnie	300 000
60016	Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka	400 000
60017	Drogi wewnętrzne	277 000
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie	277 000
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	220 000
60021	Zielona wyspa na dworcu w Krośnie	220 000
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 000
	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna	6 000
60095	Pozostała działalność	640 000
60095	Budowa sieci szlaków turystyczno – rowerowych w MOF Krosno	140 000
60095	Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno	500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 163 000
70005	Utworzenie strefy inwestycyjnej "KROSNO 2"	130 000
70005	Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie	33 000
70005	Wykupy nieruchomości	7 000 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 799 793
70007	Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania	6 467 642
70007	Przebudowa budynku przy ul. Humieckiego 5 w Krośnie na lokale mieszkalne	3 782 151
70007	Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno	350 000
70007	Przebudowa budynku internatu przy ul. Czajkowskiego 49 na lokale mieszkalne	200 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000
70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1c wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera-Sikorskiego w Krośnie	1 000 000

71015	Nadzór budowlany	13 000
71015	Zakup klimatyzatora	13 000
71035	Cmentarze	897 347
71035	Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance	494 258
71035	Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance	173 089
71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie	230 000
72095	Pozostała działalność	1 759 250
72095	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie	1 759 250
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	150 000
75095	Pozostała działalność	3 576 007
75095	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna	976 007
75095	Budżet obywatelski Miasta Krosna	2 600 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 000
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	5 500 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 778 000
75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Krosno	1 603 000
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Krosno - Białobrzegi	175 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000
75818	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	1 000 000
80101	Szkoły podstawowe	1 498 292
80101	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową	1 020 845
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 - modernizacja budynku	40 000
80101	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności , przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	437 447

80115	Technika	5 580 515
80115	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych	1 079 115
80115	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im Stanisława Staszica w Krośnie	4 001 400
80115	Zespół Szkół Mechanicznych ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	300 000
80115	Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych ul.Bohaterów, ul. Westerplatte 20 - modernizacja budynku	200 000
80120	Licea ogólnokształcące	1 080 000
80120	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku	800 000
80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 w Krośnie	280 000
80154	Branżowe centra umiejętności	11 960 211
80154	Utworzenie branżowego centrum umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	2 507 240
80154	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie	9 452 971
85111	Szpital ogólny	200 000
85111	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im.Jana Pawła II w Krośnie	200 000
85202	Domy pomocy społecznej	1 309 545
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	1 109 545
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 2 przy ul. Kletówki 7 w Krośnie	200 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	410 018
85403	Przebudowa i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie o windę osobową - projekt rozbudowy o windę osobową do przewożenia osób niepełnosprawnych	260 018
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. J. Bema 46 - budowa przewiązki z pomieszczeniami dla utworzenia oddziałów przedszkolnych	150 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	60 000
85516	Żłobek Miejski przy ul. Mirandoli Pika 3 - budowa ogrodzenia	60 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	390 000
90001	Na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000
90005	Na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 864
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno	10 000
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Polanka	100 000
90015	Budowa oświetlenia w dzielnicy Suchodół - ul. Zawrzyckiego	130 000
90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno	738 864
90095	Pozostała działalność	1 652 636
90095	Zagospodarowanie terenów zielonych przy rzece Wisłok w Krośnie	300 000
90095	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie	1 137 636
90095	Zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. A.J.Ostaszewskiego w Krośnie	150 000
90095	Na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	65 000
92118	Muzea	7 540 438
92118	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie	3 396 678
92118	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście	383 760
92118	„Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”	3 760 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 067 315,59
92120	Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krośnie na realizację zadania pn. Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remont elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztorowego w Krośnie	802 825,80
92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie na realizację zadania pn. Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa	100 000,00
92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie na realizację zadania pn. Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebani przy kościele farnym w Krośnie	364 489,79

92120	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	300 000,00
92120	Prace konserwatorskie nagrobków oraz odtworzenie alei na Starym Cmentarzu przy ul.Krakowskiej w Krośnie	500 000,00
92601	Obiekty sportowe	18 267 023
92601	MOSIR - modernizacja obiektów i zakupy inwestycyjne	220 000
92601	Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie - budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej	18 007 023
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Adama Ostaszewskiego 7	40 000
Razem		180 410 162,59

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna
planowanych na 2025 rok**

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			31 264 468,00	16 907 186,00	14 357 282,00
75020	Powiat Krośnieński	na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	52 800,00		52 800,00
75095	Øy garden	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO: współpraca bilateralna Krosno - Øy garden	180 481,00		180 481,00
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	32 000,00		32 000,00
80104	Miasto Jasło	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	10 000,00		10 000,00
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	36 000,00		36 000,00
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	30 000,00		30 000,00
80104	Gmina Miejsce Piastowe	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	9 000,00		9 000,00
80104	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	68 000,00		68 000,00
80117	Miasto Zielona Góra	zwrot kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych	2 000,00		2 000,00
85111	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	200 000,00		200 000,00
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	1 094 677,00		1 094 677,00
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	202 638,00		202 638,00
85508	Powiat Strzyżowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	67 212,00		67 212,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	15 024,00		15 024,00
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	60 150,00		60 150,00
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	381 492,00		381 492,00
85516	Gmina Krościenko Wyżne	na pobyt dziecka w niepublicznym żłobku	12 800,00		12 800,00
90026	Gmina Zagórz	na zagospodarowanie stabilizatu	2 130 000,00		2 130 000,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	8 280 000,00	8 280 000,00	
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	1 589 000,00	1 589 000,00	
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	4 708 961,00	4 708 961,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	2 329 225,00	2 329 225,00	
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	383 760,00		383 760,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie.	1 232 570,00		1 232 570,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie. <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	3 396 678,00		3 396 678,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie	1 000 000,00		1 000 000,00
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	3 760 000,00		3 760 000,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			52 201 660,59	42 148 424,00	10 053 236,59
63095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez turystycznych w mieście	10 000,00		10 000,00
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	71 051,00		71 051,00
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	2 115 280,00	2 115 280,00	
80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	1 048 000,00	1 048 000,00	
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	875 851,00	875 851,00	
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	580 109,00	580 109,00	
80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	894 809,00	894 809,00	
80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	602 859,00	602 859,00	
80104	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	466 363,00	466 363,00	
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	602 859,00	602 859,00	
80104	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	773 479,00	773 479,00	
80104	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	363 990,00	363 990,00	

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
80105	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	działalność bieżąca	1 653 668,00	1 653 668,00	
80116	Szkoła Policealna Farmaceutyczna	działalność bieżąca	215 940,00	215 940,00	
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	na działalność bieżącą	1 778 450,00	1 778 450,00	
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	2 171 190,00	2 171 190,00	
80140	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna	na działalność bieżącą	3 402 340,00	3 402 340,00	
80149	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	103 275,00	103 275,00	
80149	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	1 121 584,00	1 121 584,00	
80149	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	267 000,00	267 000,00	
80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	4 209 352,00	4 209 352,00	
80149	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	1 210 159,00	1 210 159,00	
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	3 778 390,00	3 778 390,00	
80149	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	236 526,00	236 526,00	
80149	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	912 106,00	912 106,00	
80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21"	na działalność bieżącą	4 881 410,00	4 881 410,00	
80151	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna	na działalność bieżącą	234 680,00	234 680,00	
80152	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	57 580,00	57 580,00	
85154	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	202 000,00		202 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	ochrona i promocja zdrowia	20 000,00		20 000,00
85195	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o zdrowiu publicznym	podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego	20 000,00		20 000,00
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie <i>(po przeprowadzonym konkursie)</i>	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 220 514,00		1 220 514,00
85220	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	258 000,00		258 000,00
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 758 160,00		3 758 160,00
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	7 000,00		7 000,00
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	168 480,00	168 480,00	
85395	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz osób starszych 60+	100 000,00		100 000,00
85404	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	na działalność bieżącą	130 354,00	130 354,00	
85404	Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	24 442,00	24 442,00	
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	488 825,00	488 825,00	
85404	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	16 295,00	16 295,00	
85404	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	40 736,00	40 736,00	

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
85404	Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	114 060,00	114 060,00	
85404	Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek"	na działalność bieżącą	244 413,00	244 413,00	
85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek"	na działalność bieżącą	814 709,00	814 709,00	
85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki"	na działalność bieżącą	138 501,00	138 501,00	
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	na działalność bieżącą	5 410 360,00	5 410 360,00	
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	829 196,00		829 196,00
85595	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	5 000,00		5 000,00
85595	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	50 000,00		50 000,00
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych (dotacja celowa inwestycyjna)	20 000,00		20 000,00
90005	osoby fizyczne	na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (dotacja celowa inwestycyjna)	20 000,00		20 000,00
90095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	55 000,00		55 000,00
90095	Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Krosna	na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna (dotacja celowa inwestycyjna)	65 000,00		65 000,00
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	110 000,00		110 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
92120	zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i>	1 567 315,59		1 567 315,59
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	45 000,00		45 000,00
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach oraz zawodach sportowych	170 000,00		170 000,00
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	50 000,00		50 000,00
92605	dla podmiotów wybranych w trybie uchwały Rady Miasta Krosna	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	1 400 000,00		1 400 000,00
razem:			83 466 128,59	59 055 610,00	24 410 518,59

Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków na rok 2025

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zabytku	Kwota
1.	Osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Piłsudskiego 22	21 000,00
2.	Osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Piotra Skargi 5 - II etap	15 000,00
3.	Osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 11	10 000,00
4.	Osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Piotra Skargi 5	8 000,00
5.	Osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie kapliczki Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej przy ul. Batalionów Chłopskich 14	8 000,00
6.	Osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Ordynackiej 1 w Krośnie	25 000,00
7.	Osoba fizyczna	Wymiana rur spustowych w zabytkowym budynku przy ul. K. Wielkiego 2	8 000,00
8.	Osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie przy stropie belkowym w kamienicy Rynek 15	10 000,00
9.	Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych/Franciszkanów/	Prace remontowe i konserwatorskie ołtarza drewnianego polichromowanego w Kaplicy Oświęcimów	20 000,00
10.	Osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu domu przy ul. Grodzkiej 22 - II etap	15 000,00
11.	Osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu, elewacji oraz stolarki okiennej budynku drewnianego przy ul. Kletówki 24	15 000,00
12.	Osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie dachu kamienicy przy ul. H. Sienkiewicza 13	9 000,00
13.	Osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji oraz wymiana pokrycia dachu w budynku przy ul. J. Piłsudskiego 25	16 000,00
14.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski	Prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych na sklepieniu i ścianach chóru oraz w przedsiionkach kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie	20 000,00
15.	Osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 99	15 000,00
16.	Osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8	20 000,00
17.	Osoba fizyczna	Prace remontowe i konserwatorskie w zakresie izolacji ścian fundamentowych w piwnicach w kamienicy Rynek 13	15 000,00
18.	Osoba fizyczna	Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10	10 000,00
19.	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej piwnicy w budynku plebani kościoła Trójcy Świętej - Fara w Krośnie	20 000,00
20.	Osoba fizyczna	Prace remontowo konserwatorskie dachu budynku przy ul. Mostowa 5	20 000,00
21.	Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych/Franciszkanów/	Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remont elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztornego w Krośnie	802 825,80

22.	Parafia Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa	100 000,00
23.	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebani przy kościele farnym w Krośnie	364 489,79
razem			1 567 315,59

Dane informacyjne o stanie zadłużenia Miasta Krosna

W 2024 r. Miasto planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 52.458.634,00 zł, w tym:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 50.000.000 zł,
- 2) preferencyjna pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 2.458.634,00 zł - na zadanie „Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz niezbędną infrastrukturą ładowania”.

Na spłatę kredytów i pożyczek planuje się przeznaczyć 30.746.768,00 zł. Uwzględniając powyższe, maksymalne zadłużenie Miasta z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na koniec 2024 r. wyniesie **270.310.733,91 zł**, w tym jak poniżej:

Kredytodawca	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data spłaty zobowiązania	Zadłużenie ogółem
BGK	kredyt	17.09.2014	28.09.2029	11 248 000,00
NFOŚiGW	pożyczka	17.12.2014	30.06.2026	443 389,00
BGK	kredyt	29.09.2015	30.09.2030	13 450 346,00
BGK	kredyt	18.10.2017	30.09.2031	19 341 180,00
BGK	obligacje komunalne	19.09.2018	21.12.2033	48 500 000,00
NFOŚiGW	pożyczka	15.03.2019	20.12.2029	4 773 120,76
BGK	kredyt	21.11.2019	31.03.2031	22 204 375,00
BGK	kredyt	29.07.2020	31.12.2032	14 322 548,91
SGB Bank	kredyt	06.10.2022	31.12.2036	51 400 000,00
WFOŚiGW	pożyczka	20.07.2022	31.12.2028	252 875,06
WFOŚiGW	pożyczka	26.10.2022	31.12.2028	51 004,00
WFOŚiGW	pożyczka	04.11.2022	31.12.2031	274 948,00
WFOŚiGW	pożyczka	13.12.2022	31.12.2027	13 124,00
WFOŚiGW	pożyczka	05.04.2023	31.12.2028	37 039,43
WFOŚiGW	pożyczka	02.10.2023	30.09.2029	53 025,00
WFOŚiGW	pożyczka	02.10.2023	30.09.2029	87 124,75
BGK	kredyt	07.11.2023	31.12.2037	31 400 000,00
NFOŚiFW*	pożyczka	19.06.2024	31.03.2033	2 458 634,00
BGK*	kredyt	12.09.2024	31.12.2038	50 000 000,00
			Razem	270 310 733,91

*planowane zaciągnięcie w listopadzie i grudniu br.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota planowana na 2025 r.	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Źródła finansowania	Inne dane uzupełniające :
					a) zakres rzeczowy na rok 2025 r.
					b) łączne nakłady inwestycyjne
					c) wykonanie w roku 2024 r.
	2	3	5	6	7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 888 458			
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	26 964 000	2022-2025	środki własne, rezerwa subwencji ogólnej	a) zakończenie realizacji inwestycji
					b) 39.327.477,65 zł - umowny koszt realizacji zadania
					b) 535.050,00 - koszt nadzoru
					b) 66.681,40 zł - pozostałe koszty (m.in.. warunków, opłat za zajęcie terenu PKP)
					c) realizacja inwestycji
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I	30 018 000	2022-2026	RF Polski Ład, środki własne	a) kontynuacja realizacji zadania
					b) 49.637.000,00 zł - umowny koszt realizacji zadania w formule zaprojektuj - wybuduj
					b) 14.838.000,00 zł - koszty zamówienia dodatkowego
					b) 995.955,60 zł - koszty nadzoru
					b) 1.963,57 zł - opłata związania z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej - oświetlenie
					c) w trakcie opracowania dokumentacji technicznej, złożono wnioszek o wydanie decyzji środowiskowej
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II	22 375 548	2022-2027	RF Polski Ład, środki własne	a) kontynuacja realizacji zadania
					b) 46.474.528,18 zł - umowny koszt realizacji zadania w formule zaprojektuj - wybuduj
					b) 822 993,00 zł - koszty nadzoru
					b) 10.987.256,67 zł - koszty zamówienia dodatkowego
					b) 18.450,00 zł - koszty nadzoru dodatkowego

					c) w trakcie opracowania dokumentacji technicznej, złożono wnioszek o wydanie decyzji środowiskowej
60015	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni	1 517 000	2022-2025	środki własne	a) realizacja części zadania polegającej na budowie ekranów akustycznych przy Al.Jana Pawła II w Krośnie (etap I - od. ul. Rzeszowskiej w stronę miasta po lewej stronie - ok. 308 m)
					a) zakończenie prac projektowych i budowa ekranów akustycznych przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzkiej i Dmochowskiego
					a) zakończenie prac projektowych dot. budowy ekranów akustycznych przy ul. Grodzkiej
					b) 335.702,00 zł - koszt opracowania dokumentacji budowy ekranów akustycznych przy ul. Grodzkiej
					c) dokumentacja techniczna budowy ekranów akustycznych celem ograniczenia hałasu dla budynków zlokalizowanych przy ul. Grodzkiej w Krośnie w trakcie opracowania
					c) inwestycja polegająca na budowie ekranów akustycznych przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzkiej i Dmochowskiego w trakcie realizacji (trybie zaprojektuj - wybuduj, koszt: 282.752,40 zł)
60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	1 000 000	2017-2027	środki własne	a) 990.000,00 zł - środki na realizację, w porozumieniu z PKP PLK S.A., zadania obejmującego obniżenie niwelety torów na linii kolejowej nr 108 przebiegającej przez miasto Krosno oraz budowę ronda przy ul. Dywizjonu 303 w Krośnie
					a) 10 000,00 zł - środki dot. decyzji odszkodowawczych za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji
					b) 65.263.107 zł
					c) procedura spłaty części decyzji odszkodowawczych
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul.Czajkowskiego	151 000	2018-2025	środki własne	a) odbiór dokumentacji projektowej
					b) 213.494,79 zł - koszt opracowania dokumentacji
					c) odbiór dokumentacji technicznej
60015	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie	512 910	2014-2025	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej
					b) 512.910,00 zł - koszt opracowania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania

60015	Rozbudowa ul. Białobrzeskiej w Krośnie	150 000	2023-2025	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej
					b) 300 000 zł - szacowany koszt opracowania dokumentacji technicznej
					c) ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji
60015	Przebudowa drogi krajowej nr 28 w Krośnie - budowa dojazdu do zatoki autobusowej"	200 000	2025	środki własne	a) budowa dojazdu do zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 28 (ul. Bieszczadzka) w rejonie galerii VIVO w Krośnie.
					b) 200.000,00 zł - szacowany koszt realizacji inwestycji
					c) wykonanie dokumentacji i zgłoszenie robót do wykonania, ogłoszenie przetargu na realizację zadania,
60016	Drogi publiczne gminne	9 707 450			
60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	190 000	2018-2025	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 231.763,47 zł - koszt dokumentacji (189.943,57 zł do spłaty)
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	492 450	2016-2025	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 492 449,47 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	2 930 000	2017-2025	środki własne	a) realizacja zadania
					b) 2.930.000,00 zł - szacowany koszt realizacji inwestycji
					c) 24.600,00 zł - wykonano prace projektowe dot. zmian rozwiązań projektowych
					c) ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji
60016	Rozbudowa ul. Wiklinowej w Krośnie	175 000	2014-2025	środki własne	a) opracowanie dokumentacji
					b) 250.000,00 zł - szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	3 000 000	2019-2025	środki własne	a) realizacja inwestycji
					b) 3.006.891,27 zł - szacowany koszt realizacji inwestycji

					c) ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji
60016	Rozbudowa ul. prof. dr J. Dmochowskiego w Krośnie	100 000	2024-2026	środki własne	a) realizacja prac projektowych
					b) 200.000,00 zł - szacowane koszty opracowania dokumentacji
					c) ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej
60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (sąsiedztwo bloku przy ul. Podkarpackiej 5)	200 000	2024-2025	środki własne	a) realizacja zadania - wymiana nawierzchni chodnika, budowa przejścia dla pieszych
					b) 200.000,00 zł
60016	Rozbudowa ul. Jesionowej w Krośnie	100 000	2024-2026	środki własne	a) realizacja prac projektowych
					b) 200.000,00 zł - szacowane koszty opracowania dokumentacji
					c) ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie - etap II	100 000	2024-2026	środki własne	a) realizacja prac projektowych
					b) 200.000,00 zł - szacowane koszty opracowania dokumentacji
					c) ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej
60016	Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	1 720 000	2018-2025	środki własne	a) zakończenie i rozliczenie inwestycji
					b) 2.727.000,00 zł - koszt realizacji inwestycji
					b) 17.853,45 zł - koszty nadzorów
					b) 4.920,00 zł - koszty dot. podziału kosztorysów
					c) rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji
60016	Rozbudowa ul. Ślącza w Krośnie	300 000	2024-2025	środki własne	a) realizacja prac projektowych
					b) 300.000,00 zł - szacowane koszty opracowania dokumentacji
					c) ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej
60016	Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych na potoku Małka	400 000	2023-2025	środki własne	a) zakończenie i rozliczenie inwestycji

					b) 394.830,000 - koszt realizacji zadania w trybie zaprojektuj - wybuduj
					c) inwestycja w trakcie realizacji - (tryb zaprojektuj - wybuduj)
60017	Drogi wewnętrzne	277 000			
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie	277 000	2019-2025	środki własne	a) zakończenie i odbiór robót budowlanych
					b) 29.766,00 zł - koszt wykonania dokumentacji
					b) 1.077.000,00 zł - koszt realizacji zadania
					c) rozpoczęcie realizacji inwestycji
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	220 000			
60021	Zielona wyspa na dworcu w Krośnie	220 000	2025	środki własne	a) wymiana nawierzchni, nasadzenia drzew i krzewów
					b) 220 000 zł
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 000			
	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Krosna	6 000	2025	środki własne	a) przebudowa sieci teletechnicznej na terenie budynku przy ul.Czajkowskiego 49
60095	Pozostała działalność	640 000			
60095	Budowa sieci szlaków turystyczno – rowerowych w MOF Krosno	140 000	2024-2027	środki własne	a) kontynuacja prac projektowych
					b) 698.763,00 - koszt opracowania dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60095	Rozwój infrastruktury Lotniska Krosno	500 000	2023 - 2025	środki własne	a) opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej rozbudowę istniejącej drogi startowej do długości docelowej 2000m, budowa płyt postojowych P1 i P2 oraz drogi kołowania wzdłuż drogi startowej
					b) 10 567 000
					c) w 2024 r. zostały dokonane zmiany do PFU
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 163 000			
70005	Utworzenie strefy inwestycyjna "KROSNO 2"	130 000	2023 - 2026	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej na II etap uzbrojenia strefy w zakresie kanału deszczowego o średnicach od 800 do 1600mm wraz z projektowanym połączeniem z rondem kolejowym i kompleksowym uzbrojeniem terenu
					b) 5 467 518

					c) opracowano dokumentację projektową na kanalizację deszczową, główny kolektor 990m, uzyskano pozwolenie na budowę
70005	Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie	33 000	2025	środki własne	a) przeprowadzenie prac konserwacji elewacji kamienicy Rynek 5 i 6 w ramach porozumienia z PANS b) 33 000
70005	Wykupy nieruchomości	7 000 000	2025	środki własne	a) wykupy nieruchomości i wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę i rozbudowę dróg
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 799 793			
70007	Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na mieszkania	6 467 642	2024 - 2025	środki własne, FD BGK	a) wymiana elementów konstrukcyjnych, wykonanie izolacji termicznej ścian oraz dachu, prace dotyczące łącznika, rozbudowa wymiennikowni, zagospodarowanie terenu b) 7 158 234
					c) prace rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozpoczęcie prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej i c.o.
70007	Przebudowa budynku przy ul. Humieckiego 5 w Krośnie na lokale mieszkalne	3 782 151	2024 - 2025	środki własne, FD BGK	a) przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny b) 3 782 151
					c) zawarcie umowy z BGK
70007	Modernizacja mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno	350 000	2025	środki własne	a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja mieszkań do zasiedlenia b) ---
70007	Przebudowa budynku internatu przy ul. Czajkowskiego 49 na lokale mieszkalne	200 000	2025	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku internatu na lokale mieszkalne b) 201 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000			
70021	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1c wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera-Sikorskiego w Krośnie	1 000 000	2025	środki własne	a) wniesienie wkładów do Spółki TBS PM Sp. z o.o.
71015	Nadzór budowlany	13 000			
71015	Zakup klimatyzatora	13 000	2025	budżet państwa	a) zakup klimatyzatora dla PINB

71035	Cmentarze	897 347			
71035	Rewitalizacja Cmentarzy Komunalnych w Turaszówce i Polance	494 258	2025	środki własne	a) Turaszówka: modernizacja alejek, budowa nowych alejek, częściowa wymiana ogrodzenia, montaż dwóch nowych bram wjazdowych. Polanka: budowa parkingu, dobudowa ogrodzenia. b) 500 000 zł c) 5 742 zł
71035	Zadbajmy o Cmentarz Komunalny w Polance	173 089	2025	środki własne	a) modernizacja alejek, budowa nowych alejek, częściowa wymiana ogrodzenia, wymiana bramy wjazdowej b) 175 000 zł c) 1 911 zł
71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie	230 000	2025	środki własne	a) wymiana nawierzchni asfaltowych na alejkach cmentarnych przy ul. Wyszyńskiego b) 230 000 zł
72095	Pozostała działalność	1 759 250			
72095	Rozwój e-usług publicznych w Krośnie	1 759 250	2024-2025	EFRR, środki własne	a) zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000			
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	150 000	2025	środki własne	a) modernizacja schodów wejściowych do budynku przy ul. Prochownia
75095	Pozostała działalność	3 576 007			
75095	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Krosna	976 007	2024-2025	EFRR, środki własne	a) zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania
75095	Budżet obywatelski Miasta Krosna	2 600 000	2025	środki własne	Na zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu obywatelskiego Miasta Krosna
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500 000			
75411	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	5 500 000	2025	Budżet państwa	a) Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 778 000			

75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Krosno	1 603 000	2025	EFRR, środki własne	a) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Turaszówka
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Krosno - Białobrzegi	175 000	2025	środki własne	a) zakup sprzętu dla OSP Białobrzegi
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000			
75818	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	1 000 000	2025	środki własne	środki na zadania zgłaszane do realizacji w ramach budżetu 50/50
80101	Szkoły podstawowe	1 498 292			
80101	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie o salę warsztatowo-projektową	1 020 845	2024 - 2026	środki własne, EFRR	a) wyposażenie sal, instalacja c.o oraz instalacja elektryczna b) 2 020 844 c) prace ziemne, fundamentowe, ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne, strop, dach, rozbiórka starych schodów oraz wykonanie nowych
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 - modernizacja budynku	40 000	2024 - 2025	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w starej części budynku b) 40 000
80101	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności , przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji	437 447	2024-2025	środki własne, PFRON	a) budowa placu zabaw przy SP Nr 14
80115	Technika	5 580 515			
80115	Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie poprzez tworzenie nowoczesnych pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych	1 079 115	2024 - 2026	środki własne, EFRR	a) zakończenie prac budowlanych, montaż windy, realizacja dostaw b) 1 665 544 c) rozpoczęcie prac budowlanych, wyłonienie wykonawcy dostaw

80115	Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im Stanisława Staszica w Krośnie	4 001 400	2024 - 2025	środki własne, EFRR	a) wyposażenie sal pracowni podstaw mechaniki, metrologii, pracowni STEAM, warsztatu napraw samochodowych oraz pracowni robotyki b) 4 001 400 c) podpisano umowę o dofinansowanie
80115	Zespół Szkół Mechanicznych ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	300 000	2025	środki własne	a) modernizacja sali gimnastycznej (wymagany wkład własny do wniosku o dofinansowanie z FRKF)
80115	Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych ul.Bohaterów, ul. Westerplatte 20 - modernizacja budynku	200 000	2025	środki własne	a) modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku szkoły
80120	Licea ogólnokształcące	1 080 000			
80120	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku	800 000	2024 - 2025	środki własne	a) III etap wymiany pokrycia dachowego b) 800 000 c) prace rozbiórkowe
80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 w Krośnie	280 000	2024 - 2025	środki własne	a) przygotowanie 3 etapu dokumentacji projektowej b) 310 504 c) opracowanie dokumentacji projektowej część 1 koncepcja oraz uzyskanie pozwolenia na budowę (pozwolenie w grudniu)
80154	Branżowe centra umiejętności	11 960 211			
80154	Utworzenie branżowego centrum umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe	2 507 240		środki własne, KPO	a) dostosowanie parametrów technicznych urządzenia do obróbki skrawania oraz urządzeń spawalniczych, dostosowanie posadzki w miejscu montażu urządzeń
80154	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie	9 452 971	2024 -2025	środki własne, KPO	a) prace wykończeniowe w budynku A i D oraz roboty zewnętrzne b) 11 786 375 c) budynek A: przebudowa dachu, prace w salach, instalacja w auli, instalacja fotowoltaiczna, budynek D: fundamenty, konstrukcja dach i część instalacji w przebudowanym budynku
85111	Szpitala ogólne	200 000			

85111	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie	200 000	2025	środki własne	a) dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
85202	Domy pomocy społecznej	1 309 545			
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	1 109 545	2024 - 2025	środki własne, PFRON	a) roboty budowlane na piętrze 3 i 4 związane z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, przystosowanie łazienek dla osób z niepełnosprawnością, wymiana okładzin pionowych i poziomych, montaż oświetlenia awaryjnego - 959.545 zł,
					a) zakup pierwszego wyposażenia - 150.000 zł
					b) 2 231 021
					c) zakończenie pierwszego etapu robót budowlanych obejmującego przebudowę parteru, pierwszego i drugiego piętra wraz z robotami instalacyjnymi w piwnicy
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 2 przy ul. Kletówki 7 w Krośnie	200 000	2024 - 2025	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej
					b) 200 000
					c) zmiana założeń odnośnie docieplenia budynku
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	410 018			
85403	Przebudowa i rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie o windę osobową - projekt rozbudowy o windę osobową do przewożenia osób niepełnosprawnych	260 018	2024 - 2025	środki własne, PFRON	a) zakup i montaż windy osobowej
					b) 391 950
					c) pozyskano dofinansowanie
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. J. Bema 46 - budowa przewiązki z pomieszczeniami dla utworzenia oddziałów przedszkolnych	150 000	2025	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przewiązki łączącej budynek A i B
					b) 150 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	60 000			
85516	Żłobek Miejski przy ul. Mirandoli Pika 3 - budowa ogrodzenia	60 000	2025	środki własne	a) wymiana części ogrodzenia, około 200m
					b) 60 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000			
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	390 000	2024-2025	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych w strefie inwestycyjnej "KROSNO 2" oraz pozyskanie pozwolenia na budowę
					b) 390 000

					c) koncepcja
90001	Na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000	2025	środki własne	a) udzielenie 9 dotacji
					b) 42 268 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000			
90005	Na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza	20 000	2025	środki własne	a) udzielenie 10 dotacji
					b) 40 000 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 864			
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krośno	10 000	2025	środki własne	a) przeniesienie szafy oświetlenia ulicznego Miasta Krośno, zasilanej ze stacji Trafo "Urząd Wojewódzki"
					b) 10 000
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Polanka	100 000	2024 - 2025	środki własne	a) dobudowa punktów oświetleniowych przy ul. M. Skłodowskiej, od ronda im. Wiktora Hłasko do posesji nr 36C. 9 sztuk latarni ulicznych
					b) 100 000
90015	Budowa oświetlenia w dzielnicy Suchodół - ul. Zawrzyckiego	130 000	2025	środki własne	a) dobudowa punktów oświetleniowych
					b) 130 000
90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krośno	738 864	2025	KPO, środki własne	a) wymiana 360 szt opraw oświetleniowych
					b) 738 864 zł
90095	Pozostała działalność	1 652 636			
90095	Zagospodarowanie terenów zielonych przy rzece Wisłok w Krośnie	300 000	2024-2025	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Wisłoka oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
					b) 350 000
					c) koncepcja
90095	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie	1 137 636	2024 -2026	środki własne, EFRR	a) dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę, realizacja
					b) 6 013 245
					c) wyłonienie wykonawcy na dokumentację projektową
90095	Zagospodarowanie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. A.J.Ostaszewskiego w Krośnie	150 000	2025	środki własne	a) opracowanie dokumentacji technicznych - na odgazowanie terenu zrekultywowanego składowiska

					b) 337 341 zł
					c) 237 341 zł
90095	Na poprawę infrastruktury Rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Krosna	65 000	2025	środki własne	a) udzielenie 5 dotacji celowej dla ROD
					b) 157 000 zł
					c) 92 000 zł
92118	Muzea	7 540 438			
92118	Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie	3 396 678	2024-2025	środki własne	a) dotacja celowa dla Muzeum Rzemiosła na pokrycie wkładu własnego, podatku Vat częściowo udziału UE (do czasu wpływu środków)
92118	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie – „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców na działce nr ewid. 2421/12 położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście	383 760	2024-2025	środki własne	a) dotacja celowa dla Muzeum Rzemiosła na opracowanie dokumentacji projektowej
92118	„Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”	3 760 000	2024-2026	środki własne	a) dotacja celowa dla Muzeum Rzemiosła na pokrycie wkładu własnego oraz podatku Vat do projektu dofinansowanego w programie FENIX
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 067 315,59			
92120	Klasztor Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krośnie na realizację zadania pn. Wykonanie ekspertyz, programu prac i projektu technicznego oraz przeprowadzenie remont elewacji, renowacji okien i wymiany drzwi budynku klasztornego w Krośnie	802 825,80	2024-2025	RPOZ Polski Ład	a) dotacja dla Klasztoru Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krośnie
92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie na realizację zadania pn. Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa	100 000,00		RPOZ Polski Ład, środki własne	a) dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie na realizację zadania pn. Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa

92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie na realizację zadania pn. Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebani przy kościele farnym w Krośnie	364 489,79	2025	RPOZ Polski Ład, środki własne	a) dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie na realizację zadania pn. Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego budynku plebani przy kościele farnym w Krośnie
92120	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków	300 000,00	2025	środki własne	dotacje dla osób fizycznych i prawnych - załącznik Nr 2 do uchwały
92120	Prace konserwatorskie nagrobków oraz odtworzenie alei na Starym Cmentarzu przy ul.Krakowskiej w Krośnie	500 000,00	2025	RPOZ Polski Ład, środki własne	a) prace konserwatorskie nagrobków oraz odtworzenie alei na Starym Cmentarzu przy ul.Krakowskiej w Krośnie
92601	Obiekty sportowe	18 267 023			
92601	MOSIR - modernizacja obiektów i zakupy inwestycyjne	220 000	2025	środki własne	a) zakup kontenerów szatniowo-socjalnych na stadion sportowy przy ul.Legionów
92601	Przebudowa stadionu przy ul. Legionów w Krośnie - budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej	18 007 023	2024 - 2026	RF Polski Ład, środki własne	a) roboty budowlane: budowa budynku z zadaszoną trybuną wraz z infrastrukturą towarzyszącą b) 29 148 023 c) pozyskanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę w ramach porozumienia z Wilki Krosno, roboty rozbiórkowe
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Adama Ostaszewskiego 7	40 000	2025	środki własne	a) budowa hydrantu b) 40 000
Razem		180 410 162,59			

Materiały informacyjne

Przewidywane wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2024 roku

	Plan na 1.01.2024	Plan 31.10	wykonanie 30.09	przewidywane wykonanie 2024 r.
DOCHODY:	499 699 493	662 065 255	424 955 952	562 656 254
dochody bieżące	441 994 646	617 755 918	387 860 311	509 796 868
w tym:				
dochody własne, w tym:	201 972 931	327 354 614	156 092 929	215 556 733
- PIT	67 910 082	67 910 082	50 932 557	75 618 138
- CIT	13 591 549	13 591 549	10 193 652	13 591 549
- podatek od nieruchomości	54 800 000	54 800 000	39 616 577	51 768 187
osoby prawne	42 200 000	42 200 000	29 883 034	39 607 591
osoby fizyczne	12 600 000	12 600 000	9 733 543	12 160 596
- opłaty śmieciowe	14 393 609	14 393 609	9 510 603	13 007 794
- pozostałe dochody własne	51 277 691	176 659 374	45 839 540	111 883 393
dotacje i środki na cele bieżące	77 003 458	101 634 968	73 257 818	104 095 893
w tym środki europejskie	4 844 234	6 266 796	2 565 003	6 259 957
subwencje	163 018 257	188 766 336	158 509 564	190 144 242
dochody majątkowe	57 704 847	44 309 337	37 095 641	52 859 386
w tym:				
dotacje i środki na cele majątkowe	52 191 847	36 795 244	30 783 221	43 168 025
w tym środki europejskie	3 098 971	11 332 991	4 276 447	12 639 092
dochody własne, w tym:	5 513 000	7 514 093	6 312 420	9 691 361
dochody ze sprzedaży majątku	5 313 000	7 314 093	6 108 591	9 491 361
WYDATKI:	554 827 165	733 064 056	400 769 074	603 118 850
wydatki bieżące, w tym:	431 467 617	619 962 268	352 170 762	491 118 850
na projekty	4 528 958	9 289 417	3 696 491	8 590 449
wydatki majątkowe, w tym:	123 359 548	113 101 788	48 598 312	112 000 000
na projekty	557 323	19 486 441	8 762 421	18 392 746
ROZCHODY	24 746 768	35 307 290	30 389 048	30 746 768
Splaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji	24 746 768	35 307 289,79	30 389 048	30 746 768
PRZYCHODY, w tym:	79 874 440	99 306 090,77	46 398 081	96 728 845
kredyty i pożyczki	69 874 440	65 035 880,13	2 127 870,00	52 458 634
wolne środki za 2023 r	10 000 000	34 270 210,64	44 270 210,64	44 270 211
INFORMACJE DODATKOWE/ WYNIKI BUDŻETU				
Deficyt/nadwyżka budżetu	-55 127 672	-70 998 801	24 186 878	-40 462 595,80
Nadwyżka operacyjna	10 527 029	-2 206 350	35 689 549	18 678 018,00
Zadłużenie na koniec 2024 r.	318 372 316	285 539 931	221 195 410	270 310 733,91
kredyty, pożyczki i obligacje	318 372 316		221 195 410	270 310 733,91

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2025

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
Przedszkole Miejskie Nr 5		4 657 135 zł	3 694 316 zł	19,02	15,58	1,4	1,1	9	7	222	20,25
1	01/PM 5 Nauczanie i wychowanie	1 991 588 zł									
2	04/PM 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	110 830 zł									
3	06/PM 5 Pozostała działalność	3 000 zł									
4	26/PM 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	10 302 zł									
5	P1/PM 5 Utrzymanie administracji	147 793 zł									
6	P2/PM 5 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 232 770 zł									
7	P3/PM 5 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 126 659 zł									
8	P4/PM 5 Remonty bieżące	15 525 zł									
9	P6/PM 5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	9 788 zł									
10	P22/PM 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	8 880 zł									
Przedszkole Miejskie Nr 8		5 448 410 zł	4 405 183 zł	23,21	19,74	1,84	1,51	11	9	267	23,50
1	01/PM 8 Nauczanie i wychowanie	2 463 579 zł									
2	04/PM 8 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	83 670 zł									
3	06/PM 8 Pozostała działalność	3 500 zł									
4	26/PM 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	10 925 zł									
5	P1/PM 8 Utrzymanie administracji	147 161 zł									
6	P2/PM 8 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 440 978 zł									
7	P3/PM 8 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 257 982 zł									
8	P4/PM 8 Remonty bieżące	18 975 zł									
9	P6/PM 8 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	21 640 zł									
Szkoła Podstawowa Nr 3		3 102 755 zł	2 695 735 zł	20,94	20,07	2,94	1,60	9	9	202	5,14
1	01/SP 3 Nauczanie i wychowanie	2 074 252 zł									
2	02/SP 3 Prowadzenie świetlicy	193 118 zł									
3	04/SP 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	18 593 zł									
4	06/SP 3 Pozostała działalność	720 zł									
5	27/SP 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	66 915 zł									
6	38/SP 3 Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	32 034 zł									
7	P1/SP 3 Utrzymanie administracji	267 855 zł									
8	P2/SP 3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	332 039 zł									
9	P3/SP 3 Stołówki szkolne i przedszkolne	73 809 zł									
10	P4/SP 3 Remonty bieżące	11 500 zł									
11	P22/SP 3 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	31 920 zł									
Szkoła Podstawowa Nr 5		3 598 475 zł	3 116 381 zł	21,56	22,03	2,41	2,60	10	10	199	9,15
1	01/SP 5 Nauczanie i wychowanie	1 760 830 zł									
2	02/SP 5 Prowadzenie świetlicy	117 817 zł									
3	03/SP 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 119 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2025

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
4	04/SP 5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	148 211 zł								
5	06/SP 5	Pozostała działalność	800 zł								
6	26/SP 5	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	14 366 zł								
7	27/SP 5	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	70 660 zł								
8	P1/SP 5	Utrzymanie administracji	24 050 zł								
9	P2/SP 5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	604 892 zł								
10	P3/SP 5	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 801 zł								
11	P4/SP 5	Remonty bieżące	16 675 zł								
12	P6/SP 5	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	55 423 zł								
13	P22/SP 5	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	16 164 zł								
14	P50/SP 5	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 667 zł								
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi		12 140 569 zł	9 717 658 zł	73,53	70,85	8,61	6,24	31	32	666	17,25
1	01/SP 14	Nauczanie i wychowanie	7 216 141 zł								
2	02/SP 14	Prowadzenie świetlicy	478 660 zł								
3	04/SP 14	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	109 632 zł								
4	06/SP 14	Pozostała działalność	2 196 zł								
5	08/SP 14	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	300 000 zł								
6	27/SP 14	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	891 361 zł								
7	P1/SP 14	Utrzymanie administracji	538 187 zł								
8	P2/SP 14	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 523 021 zł								
9	P3/SP 14	Stołówki szkolne i przedszkolne	262 122 zł								
10	P4/SP 14	Remonty bieżące	11 450 zł								
11	P6/SP 14	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	154 130 zł								
12	P14/SP 14	Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie SP14 z OSiI celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabaw, edukacji i integracji	437 447 zł								
13	P22/SP 14	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	167 849 zł								
14	P24/SP 14	Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie	48 373 zł								
Miejski Zespół Szkół Nr 1		5 576 660 zł	4 678 626 zł	34,78	32,72	4,95	2,67	16	15	351	13,76
1	01/MZS 1	Nauczanie i wychowanie	3 252 605 zł								
2	02/MZS 1	Prowadzenie świetlicy	146 942 zł								
3	04/MZS 1	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	238 795 zł								
4	06/MZS 1	Pozostała działalność	1 611 zł								
5	26/MZS 1	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	5 266 zł								
6	27/MZS 1	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	102 556 zł								
7	P1/MZS 1	Utrzymanie administracji	342 741 zł								

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2025

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi	
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII			
8	P2/MZS 1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 146 642 zł									
9	P3/MZS 1	Stołówki szkolne i przedszkolne	231 855 zł									
10	P4/MZS 1	Remonty bieżące	19 625 zł									
11	P6/MZS 1	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	62 330 zł									
12	P12/MZS 1	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	4 000 zł									
13	P22/MZS 1	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	21 692 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 2			5 991 421 zł	5 216 825 zł	36,86	32,36	3,98	3,28	18	16	347	15,88
1	01/MZS 2	Nauczanie i wychowanie	3 602 651 zł									
2	02/MZS 2	Prowadzenie świetlicy	229 903 zł									
3	04/MZS 2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	137 217 zł									
4	06/MZS 2	Pozostała działalność	2 213 zł									
5	26/MZS 2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	20 055,00									
6	27/MZS 2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	128 230,00									
7	P1/MZS 2	Utrzymanie administracji	242 180 zł									
8	P2/MZS 2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 003 115 zł									
9	P3/MZS 2	Stołówki szkolne i przedszkolne	525 609 zł									
10	P4/MZS 2	Remonty bieżące	18 400 zł									
11	P6/MZS 2	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	68 928 zł									
12	P22/MZS 2	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	12 920 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 3			5 535 970 zł	4 784 329 zł	36,07	36,09	6,47	6,79	19	19	420	12,50
1	01/MZS 3	Nauczanie i wychowanie	3 359 149 zł									
2	02/MZS 3	Prowadzenie świetlicy	278 497 zł									
3	04/MZS 3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	21 057 zł									
4	06/MZS 3	Pozostała działalność	1 830 zł									
5	26/MZS 3	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	12 113 zł									
6	27/MZS 3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	302 295 zł									
7	P1/MZS 3	Utrzymanie administracji	423 440 zł									
8	P2/MZS 3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	887 045 zł									
9	P3/MZS 3	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 803 zł									
10	P4/MZS 3	Remonty bieżące	19 400 zł									
11	P6/MZS 3	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	30 509 zł									
12	P22/MZS 3	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	11 832 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 4			17 252 104 zł	15 064 226 zł	118,82	111,47	23,44	14,89	50	48	1495	21,75
1	01/MZS 4	Nauczanie i wychowanie	12 927 015 zł									
2	02/MZS 4	Prowadzenie świetlicy	529 148 zł									
3	04/MZS 4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	194 178 zł									
4	06/MZS 4	Pozostała działalność	5 564 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2025

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi	
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII			
5	27/MZS 4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	68 183 zł									
6	29/MZS 4	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	12 535 zł									
7	P1/MZS 4	Utrzymanie administracji	976 639 zł									
8	P2/MZS 4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 192 555 zł									
9	P3/MZS 4	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 950 zł									
10	P4/MZS 4	Remonty bieżące	37 250 zł									
11	P6/MZS 4	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	17 153 zł									
12	P12/MZS 4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	4 610 zł									
13	P22/MZS 4	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	64 324 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 6			6 126 286 zł	5 229 183 zł	37,43	34,75	5,11	3,02	18	17	386	16,88
1	01/MZS 6	Nauczanie i wychowanie	3 668 862 zł									
2	02/MZS 6	Prowadzenie świetlicy	270 352 zł									
3	04/MZS 6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	42 288 zł									
4	06/MZS 6	Pozostała działalność	2 592 zł									
5	26/MZS 6	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	17 226 zł									
6	27/MZS 6	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	159 233 zł									
7	P1/MZS 6	Utrzymanie administracji	281 033 zł									
8	P2/MZS 6	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	992 371 zł									
9	P3/MZS 6	Stołówki szkolne i przedszkolne	590 218 zł									
10	P4/MZS 6	Remonty bieżące	25 000 zł									
11	P6/MZS 6	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	69 233 zł									
12	P22/MZS 6	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	7 878 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 7			7 620 376 zł	6 419 569 zł	43,11	41,97	6,05	4,75	21	21	488	20,75
1	01/MZS 7	Nauczanie i wychowanie	4 447 869 zł									
2	02/MZS 7	Prowadzenie świetlicy	268 620 zł									
3	04/MZS 7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	88 520 zł									
4	06/MZS 7	Pozostała działalność	2 340 zł									
5	08/MZS 7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	40 000 zł									
6	19/MZS 7	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	10 000 zł									
7	26/MZS 7	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	38 546 zł									
8	27/MZS 7	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	138 014 zł									
9	P1/MZS 7	Utrzymanie administracji	409 323 zł									
10	P2/MZS 7	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 288 841 zł									
11	P3/MZS 7	Stołówki szkolne i przedszkolne	753 144 zł									
12	P4/MZS 7	Remonty bieżące	25 000 zł									
13	P6/MZS 7	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	67 859 zł									
14	P22/MZS 7	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	42 300 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2025

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
Miejski Zespół Szkół Nr 8		8 376 719 zł	7 089 702 zł	48,14	46,79	7,99	7,6	25	23	574	22,25
1	01/MZS 8 Nauczanie i wychowanie	5 013 464 zł									
2	02/MZS 8 Prowadzenie świetlicy	374 900 zł									
3	04/MZS 8 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 042 zł									
4	06/MZS 8 Pozostała działalność	2 270 zł									
5	08/MZS 8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	23 200 zł									
6	26/MZS 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	4 504 zł									
7	27/MZS 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	64 091 zł									
8	P1/MZS 8 Utrzymanie administracji	341 816 zł									
9	P2/MZS 8 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 452 770 zł									
10	P3/MZS 8 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 253 zł									
11	P4/MZS 8 Remonty bieżące	28 350 zł									
12	P6/MZS 8 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	21 979 zł									
13	P22/MZS 8 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	14 080 zł									
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi		8 939 453 zł	7 790 533 zł	60,93	49,87	6,98	1,39	23	20	762	11,50
1	01/I LO Nauczanie i wychowanie	6 849 326 zł									
2	04/I LO Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	97 387 zł									
3	06/I LO Pozostała działalność	2 123 zł									
4	08/I LO Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	14 000 zł									
5	25/I LO Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Say cheese!"	182 231 zł									
6	P1/I LO Utrzymanie administracji	739 206 zł									
7	P2/I LO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	970 137 zł									
8	P4/I LO Remonty bieżące	41 500 zł									
9	P16/I LO Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	15 065 zł									
10	P22/I LO Dochody i wydatki nimi sfinansowane	28 478 zł									
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1		10 088 450 zł	8 964 117 zł	70,65	60,63	7,84	4,27	25	22	734	17,05
1	01/ZSP1 Nauczanie i wychowanie	7 769 872 zł									
2	04/ZSP1 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	57 572 zł									
3	05/ZSP1 Zmienne elementy nauczania i wychowania	75 246 zł									
4	06/ZSP 1 Pozostała działalność	3 276 zł									
5	25/ZSP 1 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Gotowi na kryzys	50 788 zł									
6	29/ZSP1 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	97 807 zł									
7	P1/ZSP1 Utrzymanie administracji	448 924 zł									
8	P2/ZSP1 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 426 373 zł									
9	P4/ZSP1 Remonty bieżące	18 725 zł									
10	P6/ZSP 1 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	106 207 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2025

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
11	P22/ZSP 1	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	33 660 zł								
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2		6 717 423 zł	5 918 003 zł	47,52	44,62	10,17	10,66	18	17	461	9,50
1	01/ZSP2	Nauczanie i wychowanie	5 048 607 zł								
2	04/ZSP2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	64 524 zł								
3	06/ZSP 2	Pozostała działalność	2 050 zł								
4	17/ZSP 2	Kursy doszkalcające dla uczniów	80 000 zł								
5	25/ZSP 2	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- <i>Otwarcia na świat i nowy wymiar edukacji branżowej</i>	4 789 zł								
6	29/ZSP 2	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	208 007 zł								
7	P1/ZSP2	Utrzymanie administracji	514 413 zł								
8	P2/ZSP2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	742 354 zł								
9	P6/ZSP 2	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	34 305 zł								
10	P4/ZSP2	Remonty bieżące	11 500 zł								
11	P22/ZSP 2	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	6 874 zł								
Zespół Szkół Mechanicznych		12 372 240 zł	10 554 136 zł	84,54	81,3	17,38	16,14	27	26	761	14,00
1	01/ZSM	Nauczanie i wychowanie	9 586 749 zł								
2	06/ZSM	Pozostała działalność	806 zł								
3	16/ZSM	Nauka jazdy	80 000 zł								
4	21/ZSM	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	90 000 zł								
5	22/ZSM	Innowacyjne Branżowe Centrum Umiejętności lotniczych w Krośnie	279 000 zł								
6	25/ZSM	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- <i>ZSM-2024-1-PL01-KA121-VET-000236816</i>	262 238 zł								
7	29/ZSM	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	45 598 zł								
8	P1/ZSM	Utrzymanie administracji	880 274 zł								
9	P2/ZSM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 085 265 zł								
10	P4/ZSM	Remonty bieżące	23 250 zł								
11	P22/ZSM	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	39 060 zł								
Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych		11 180 705 zł	9 695 528 zł	80	70,95	11,77	8,08	31	29	930	12,45
1	01/ZSNG	Nauczanie i wychowanie	8 876 842 zł								
2	06/ZSNG	Pozostała działalność	2 556 zł								
3	08/ZSNG	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	19 000 zł								
4	18/ZSNG	Kształcenie uczniów w CKZ	195 503 zł								
5	19/ZSNG	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	80 000 zł								
6	20/ZSNG	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	116 861 zł								
7	25/ZSNG	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- <i>ZSNG-2024-1-PL01-KA121-VET-000211846</i>	225 460 zł								

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2025

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi	
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII			
8	29/ZSNG	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	67 924 zł									
9	P1/ZSNG	Utrzymanie administracji	498 110 zł									
10	P2/ZSNG	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 034 943 zł									
11	P4/ZSNG	Remonty bieżące	17 250 zł									
12	P22/ZSNG	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	46 256 zł									
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących			14 760 603 zł	13 117 597 zł	108,04	94,42	19,55	17,46	37	35	1118	17,50
1	01/ZSEiO	Nauczanie i wychowanie	11 733 755 zł									
2	04/ZSEiO	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	200 077 zł									
3	06/ZSEiO	Pozostała działalność	3 500 zł									
4	08/ZSEiO	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	40 000 zł									
5	19/ZSEiO	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	60 000 zł									
6	25/ZSEiO	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ZSEiO- 2024-1-OL01-KA121-VET-0002218281	280 737 zł									
7	29/ZSEiO	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	128 694 zł									
8	P1/ZSEiO	Utrzymanie administracji	834 975 zł									
9	P2/ZSEiO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 375 185 zł									
10	P4/ZSEiO	Remonty bieżące	17 250 zł									
11	P16/ZSEiO	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	19 300 zł									
12	P22/ZSEiO	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	67 130 zł									
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych			6 124 544 zł	5 288 283 zł	41,66	42,56	7,5	7,94	14	14	377	8,25
1	01/ZSAB	Nauczanie i wychowanie	4 670 804 zł									
2	04/ZSAB	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 192 zł									
3	06/ZSAB	Pozostała działalność	1 757 zł									
4	16/ZSAB	Nauka jazdy	50 000 zł									
5	28/ZSAB	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Praktyka zawodowa po europejsku	5 200 zł									
6	29/ZSAB	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	55 225 zł									
7	P1/ZSAB	Utrzymanie administracji	513 587 zł									
8	P2/ZSAB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	758 171 zł									
9	P4/ZSAB	Remonty bieżące	11 500 zł									
10	P6/ZSAB	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	5 713 zł									
11	P22/ZSAB	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	50 395 zł									
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie			5 546 380 zł	4 745 419 zł	35,73	32,7	6,09	3,71	21	19	624	10,13
1	01/ZSKU	Nauczanie i wychowanie	3 999 355 zł									
2	04/ZSKU	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	35 387 zł									
3	06/ZSKU	Pozostała działalność	2 123 zł									
4	09/ZSKU	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ZSKU-2024-1-PL01-KA121-VET-000206030	269 152 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2025

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
5	29/ZSKU Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	16 276 zł									
6	P1/ZSKU Utrzymanie administracji	434 222 zł									
7	P2/ZSKU Utrzymanie budynku wraz z obsługą	752 669 zł									
8	P4/ZSKU Remonty bieżące	11 500 zł									
9	P6/ZSKU Zatrudnienie pomocy nauczyciela	25 696 zł									
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		13 808 854 zł	12 454 157 zł	89,6	76,57	17,12	10,78	31	28	155	23,00
1	01/SOSW Nauczanie i wychowanie	11 140 978 zł									
2	02/SOSW Prowadzenie świetlicy	265 634 zł									
3	06/SOSW Pozostała działalność	3 734 zł									
4	P1/SOSW Utrzymanie administracji	306 755 zł									
5	P2/SOSW Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 599 108 zł									
6	P4/SOSW Remonty bieżące	13 136 zł									
7	P6/SOSW Zatrudnienie pomocy nauczyciela	479 509 zł									
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogicza		2 373 046 zł	2 050 303 zł	16,00	15,75	0,75	0,75				4,01
1	01/MPPP Nauczanie i wychowanie	1 751 060 zł									
2	04/MPPP Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	32 380 zł									
3	06/MPPP Pozostała działalność	702 zł									
4	P1/MPPP Utrzymanie administracji	314 859 zł									
5	P2/MPPP Utrzymanie budynku wraz z obsługą	260 995 zł									
6	P4/MPPP Remonty bieżące	13 050 zł									
Zespół Placówek Oświatowych		5 036 478 zł	2 543 376 zł	13,14	12,13	2,14	1,13	6	6	204	12,00
1	01/ZPO Nauczanie i wychowanie	1 899 295 zł									
2	04/ZPO Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	70 944 zł									
3	06/ZPO Pozostała działalność	1 100 zł									
4	49/ZPO Pozostała działalność- budynek przy ul. Czajkowskiego 49	24 552 zł									
5	P1/ZPO Utrzymanie administracji	291 820 zł									
6	P2/ZPO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 134 063 zł									
7	P3/ZPO Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000 zł									
8	P4/ZPO Remonty bieżące	11 500 zł									
9	P22/ZPO Dochody i wydatki nimi sfinansowane	27 756 zł									
10	P49/ZPO Pozostała działalność- budynek przy ul. Czajkowskiego 49	1 375 448 zł									
Razem:		182 375 056 zł	155 233 185 zł	1161,28	1065,92	182,48	138,36	470	442	11 743	338,45

Wykaz zadań zbiorczo w roku budżetowym 2025 rok

biuro/wydział/ jednostka	zadanie	nazwa zadania	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	kwota
Biuro Informatyki	01/BI/2025/G	Zadania związane z funkcjonowaniem Biura Informatyki	3 590 476,00	629 806,35	4 220 282,35
Biuro Innowacji Społecznych	01/BI/2025/G	Działania partycypacyjne Miasta	0,00	277 114,79	277 114,79
Biuro Nadzoru Finansowego i Kontroli Wewnętrznej	01/NK/2025/G	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	77 386 318,31	125 961,27	77 512 279,58
Biuro Nadzoru Finansowego i Kontroli Wewnętrznej	02/NK/2025/G	Prowadzenie kontroli finansowych	0,00	503 845,08	503 845,08
Biuro Obsługi Finansowej	01/OF/2025/G	Obsługa wynagrodzeń	0,00	314 903,17	314 903,17
Biuro Obsługi Finansowej	02/OF/2025/G	Prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty i Samorządowej	100,00	313 643,56	313 743,56
Biuro Obsługi Finansowej	03/OF/2025/G	Usługa ochronna w formie transportowania osób i wartości pieniężnych	4 500,00	1 259,61	5 759,61
Biuro Prawne	01/BP/2025/G	Sporządzanie opinii prawnych	0,00	251 922,54	251 922,54
Biuro Prawne	02/BP/2025/G	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,00	182 643,84	182 643,84
Biuro Prawne	03/BP/2025/G	Występowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracyjnymi	76 000,00	69 278,70	145 278,70
Biuro Rady Miasta	01/BR/2025/G	Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna	500 000,00	94 470,95	594 470,95
Biuro Rady Miasta	02/BR/2025/G	Przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krosna	0,00	220 432,22	220 432,22
Biuro Rady Miasta	03/BR/2025/G	Współpraca z organami jednostek pomocniczych miasta	93 600,00	31 490,32	125 090,32
Biuro Rady Miasta	04/BR/2025/G	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	5 000,00	31 490,32	36 490,32
Biuro Zamówień Publicznych	01/ZP/2025/G	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	0,00	377 883,81	377 883,81
Biuro Zarządzania Należnościami i VAT	01/NV/2025/G	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	200,00	251 922,54	252 122,54
Biuro Zarządzania Należnościami i VAT	02/NV/2025/G	Windykacja należności gminy i Skarbu Państwa	28 800,00	251 922,54	280 722,54
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego	1/PZO/2025/P	Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego	495 300,00	1 007 686,42	1 502 986,42

Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych	001/OIN/2025/G	Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych	0,00	62 980,63	62 980,63
Wieloosobowe Stanowisko Audytu Wewnętrznego	B01/AW/2025/G	Audyt wewnętrzny	0,00	188 941,90	188 941,90
Straż Miejska	01/SM/2025/G	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	142 630,00	2 355 475,75	2 498 105,75
Straż Miejska	02/SM/2025/G	Prewencja - zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	31 490,32	31 490,32
Straż Miejska	03/SM/2025/G	Realizacja zadań związanych z naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	0,00	258 220,60	258 220,60
Straż Miejska	04/SM/2025/G	Centrum Obserwacji Wizyjnej	355 142,00	0,00	355 142,00
Urząd Stanu Cywilnego	01/USC/2025/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)-tryb zwykły i szczególny.	0,00	192 720,74	192 720,74
Urząd Stanu Cywilnego	02/USC/2025/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)-tryb zwykły i szczególny.Udzielanie ślubów.	0,00	36 528,77	36 528,77
Urząd Stanu Cywilnego	03/USC/2025/G	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, pełnych i na drukach wielojęzycznych)	0,00	192 720,74	192 720,74
Urząd Stanu Cywilnego	04/USC/2025/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	0,00	23 932,64	23 932,64
Urząd Stanu Cywilnego	05/USC/2025/G	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,00	35 269,16	35 269,16
Urząd Stanu Cywilnego	06/USC/2025/G	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL oraz migracje aktów stanu cywilnego	0,00	129 740,11	129 740,11
Urząd Stanu Cywilnego	07/USC/2025/G	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	25 600,00	13 855,74	39 455,74
Urząd Stanu Cywilnego	08/USC/2025/G	Prace w archiwum	0,00	5 038,45	5 038,45
Wydział Budżetowo Finansowy	01/BF/2025/G	Planowanie budżetu i jego zmiany	15 200 000,00	202 797,64	15 402 797,64
Wydział Budżetowo Finansowy	02/BF/2025/G	Informacje roczne i okresowe z wykonania budżetu gminy	0,00	64 240,25	64 240,25
Wydział Budżetowo Finansowy	03/BF/2025/G	Sprawozdawczość finansowa Gminy	0,00	96 990,18	96 990,18
Wydział Budżetowo Finansowy	04/BF/2025/G	Regulowanie zobowiązań finansowych i zaciąganie nowych zobowiązań, obsługa bankowa	16 100 500,00	46 605,67	16 147 105,67
Wydział Budżetowo Finansowy	05/BF/2025/G	Prowadzenie spraw z zakresu rejestru umów, rejestru ryzyk i budżetu zadaniowego	0,00	61 721,02	61 721,02
Wydział Budżetowo Finansowy	06/BF/2025/G	Obsługa płatności na rzecz kontrahentów Gminy Miasto Krosno	0,00	267 037,89	267 037,89
Wydział Budżetowo Finansowy	07/BF/2025/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno	31 556 104,00	410 633,74	31 966 737,74

Wydział Budżetowo Finansowy	08/BF/2025/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno	20 591 540,00	235 546,70	20 827 086,70
Wydział Drogownictwa	01/D/2025/G	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniami w zakresie drogowictwa	11 419 062,00	477 393,21	11 896 455,21
Wydział Drogownictwa	02/D/2025/G	Prowadzenie ewidencji Dróg i drogowych obiektów mostowych	11 000,00	68 019,09	79 019,09
Wydział Drogownictwa	03/D/2025/G	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	1 350 000,00	42 826,83	1 392 826,83
Wydział Drogownictwa	04/D/2025/G	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	350 000,00	120 922,82	470 922,82
Wydział Drogownictwa	05/D/2025/G	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	172 566,94	172 566,94
Wydział Drogownictwa	06/D/2025/G	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	114 400,00	566 825,71	681 225,71
Wydział Drogownictwa	08/D/2025/P	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniami w zakresie drogowictwa	83 946 040,00	474 872,22	84 420 912,22
Wydział Drogownictwa	09/D/2025/P	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	40 000,00	25 192,16	65 192,16
Wydział Drogownictwa	10/D/2025/P	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	2 800 000,00	54 163,14	2 854 163,14
Wydział Drogownictwa	11/D/2025/P	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	562 000,00	100 768,64	662 768,64
Wydział Drogownictwa	12/D/2025/P	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	163 749,04	163 749,04
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	01/E/2025/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych	0,00	170 047,71	170 047,71
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	02/E/2025/G	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych	354 190,00	75 576,76	429 766,76
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	03/E/2025/G	Nadzór nad realizacją działań okołoszkolnych	115 170,00	146 115,07	261 285,07
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	04/E/2025/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	115 100,00	1 259,61	116 359,61
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	05/E/2025/G	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	226 000,00	84 394,05	310 394,05
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	06/E/2025/G	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	200 000,00	34 009,54	234 009,54

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	07/E/2025/G	Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	60 000,00	59 201,80	119 201,80
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	08/E/2025/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych		176 345,12	176 345,12
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	09/E/2025/P	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych	560 600,00	88 172,56	648 772,56
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	10/E/2025/P	Nadzór nad realizacją działań okołooświatowych	134 270,00	178 864,34	313 134,34
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	11/E/2025/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	158 600,00	1 259,61	159 859,61
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	12/E/2025/P	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	321 470,00	44 086,28	365 556,28
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	13/E/2025/P	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	200 000,00	30 230,59	230 230,59
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	14/E/2025/P	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury	690 000,00	182 643,84	872 643,84
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	15/E/2025/P	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 356 810,00	269 557,12	2 626 367,12
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	16/E/2025/G	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni i Muzeum Rzemiosła	12 102 233,00	41 567,22	12 143 800,22
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	17/E/2025/G	Przynależność Miasta do stowarzyszeń, związków i organizacji samorządowych	35 000,00	3 778,84	38 778,84
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	18/E/2025/P	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	14 577 961,00	50 384,32	14 628 345,32
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	19/E/2025/G	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków	1 569 315,59	0,00	1 569 315,59
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01/G/2025/G	Gospodarowanie nieruchomościami Gminy	9 541 292,00	466 056,70	10 007 348,70
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	02/G/2025/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	37 788,38	37 788,38
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	03/G/2025/P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	442 000,00	642 400,09	1 084 400,09
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	04/G/2025/P	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	0,00	413 151,43	413 151,43
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	05/G/2025/P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	298 500,00	618 467,54	916 967,54

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	06/G/2025/P	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	0,00	89 432,17	89 432,17
Wydział Inwestycji	01/I/2025/G	Przygotowanie i realizacja inwestycji	37 049 697,00	1 136 170,65	38 185 867,65
Wydział Inwestycji	02/I/2025/G	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	45 346,06	45 346,06
Wydział Inwestycji	03/I/2025/P	Przygotowanie i realizacja inwestycji	16 038 889,00	62 980,40	16 101 869,40
Wydział Inwestycji	04/I/2025/P	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	15 115,30	15 115,30
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	01/KSL/2025/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - gmina	1 216 000,00	120 922,82	1 336 922,82
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	02/KSL/2025/G	Publiczny transport drogowy	7 795 311,00	132 259,33	7 927 570,33
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	03/KSL/2025/G	Nadzór nad cmentarzami, pomnikami pamięci narodowej, sztaletami miejskimi	1 949 947,00	100 769,02	2 050 716,02
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	04/KSL/2025/G	Utrzymanie urzędzeń komunalnych	1 296 200,00	166 268,88	1 462 468,88
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	05/KSL/2025/G	Utrzymanie małej architektury miejskiej	645 200,00	95 730,57	740 930,57
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	06/KSL/2025/P	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - powiat	1 110 000,00	45 345,89	1 155 345,89
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	07/KSL/2025/G	Polityka energetyczna miasta	3 646 881,00	517 700,82	4 164 581,82
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	08/KSL/2025/G	Gospodarka Odpadami	15 453 357,00	826 305,93	16 279 662,93
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	09/KSL/2025/G	Gospodarka Odpadami - Porozumienia międzygminne	26 741 344,00	98 249,79	26 839 593,79
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	10/KSL/2025/G	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	622 000,00	89 432,50	711 432,50

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	11/KSL/2025/G	Ochrona środowiska i przyrody	138 760,00	481 172,05	619 932,05
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	12/KSL/2025/G	Ochrona zwierząt	278 100,00	60 461,41	338 561,41
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	13/KSL/2025/P	Ochrona przyrody - powiat	5 600,00	193 979,63	199 579,63
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	14/KSL/2025/G	Utrzymanie zieleni w gminie	1 869 100,00	168 788,10	2 037 888,10
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	15/KSL/2025/P	Utrzymanie zieleni w powiecie	113 000,00	42 826,67	155 826,67
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	16/KSL/2025/G	Nadzór nad Dzielnicowymi Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	390 000,00	65 499,86	455 499,86
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	17/KSL/2025/G	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	8 308 720,00	321 201,24	8 629 921,24
Wydział Komunikacji i Transportu	01/KT/2025/P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	72 000,00	171 306,69	243 306,69
Wydział Komunikacji i Transportu	02/KT/2025/P	Rejestracja pojazdów	526 500,00	757 024,42	1 283 524,42
Wydział Komunikacji i Transportu	03/KT/2025/P	Transport samochodowy	0,00	156 191,39	156 191,39
Wydział Komunikacji i Transportu	04/KT/2025/P	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	0,00	147 374,14	147 374,14
Wydział Komunikacji i Transportu	05/KT/2025/P	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	77 500,00	27 711,38	105 211,38
Wydział Księgowości	01/WK/2025/G	Obsługa finansowo- księgowo dochodów	0,00	261 999,44	261 999,44
Wydział Księgowości	02/WK/2025/G	Obsługa finansowo - księgowo wydatków	0,00	214 134,16	214 134,16
Wydział Księgowości	03/WK/2025/G	Synetyka na kontaktach analitycznych Gminy Krosno organ	0,00	117 143,98	117 143,98
Wydział Księgowości	04/WK/2025/G	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna wraz z załącznikami	0,00	25 192,25	25 192,25
Wydział Księgowości	05/WK/2025/G	Obsługa finansowo- księgowo wydatków inwestycyjnych, projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,00	115 884,37	115 884,37

Wydział Księgowości	06/WK/2025/G	Obsługa finansowo- księgową działalności pozabudżetowej, sum depozytowych	0,00	46 605,67	46 605,67
Wydział Księgowości	07/WK/2025/G	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	353 400,00	88 172,89	441 572,89
Wydział Księgowości	08/WK/2025/G	Prowadzenie księgowości użytkownika wieczystego trwałego zarządu sprzedaży i dzierżawy	0,00	125 961,27	125 961,27
Wydział Księgowości	09/WK/2025/P	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	125 000,00	37 788,24	162 788,24
Wydział Księgowości	10/WK/2025/G	Planowanie, organizowanie, kierowanie i koordynowanie pracy Wydziału Księgowości	0,00	100 769,02	100 769,02
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	01/OK./2025/G	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	270 816,73	270 816,73
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	02/OK./2025/G	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	153 795,00	427 008,70	580 803,70
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	05/OK./2025/G	Biuro Obsługi Obywatela	0,00	773 402,20	773 402,20
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	06/OK./2025/G	Obsługa Urzędu	470 548,00	1 847 851,83	2 318 399,83
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	07/OK./2025/G	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	42 000,00	18 894,19	60 894,19
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	09/OK./2025/G	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ściśle kierownictwo	0,00	629 806,35	629 806,35
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	10/OK./2025/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów - dotacja	52 800,00	0,00	52 800,00
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	01/PB/2025/G	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	160 461,00	93 211,34	253 672,34
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	02/PB/2025/P	Decyzje drogowe	0,00	73 057,26	73 057,26
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	03/PB/2025/G	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i rysów, opinii, informacji z planów i studium	0,00	193 980,36	193 980,36
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	04/PB/2025/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	0,00	303 566,66	303 566,66
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	05/PB/2025/G	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	89 432,50	89 432,50

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	06/PB/2025/G	Renta planistyczna i odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	5 000,00	62 980,64	67 980,64
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	07/PB/2025/G	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000,00	12 596,13	22 596,13
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	08/PB/2025/G	Organizacja, nadzór, rozliczanie czasu pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	0,00	125 961,27	125 961,27
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	09/PB/2025/P	Wydawanie pozwoleń na budowę i wnioski do ministra o odstąpienie	7 000,00	403 074,57	410 074,57
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	10/PB/2025/P	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,00	18 894,12	18 894,12
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	11/PB/2025/P	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki i robót budowlanych	0,00	175 085,51	175 085,51
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	12/PB/2025/G	Plan ogólny gminy	152 000,00	85 653,66	237 653,66
Wydział Podatków i Opłat	01/PO/2025/G	Wymiar zobowiązań podatkowych		487 470,11	487 470,11
Wydział Podatków i Opłat	02/PO/2025/G	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe		35 269,16	35 269,16
Wydział Podatków i Opłat	03/PO/2025/G	Pobór podatków i opłat	6 200,00	390 479,94	396 679,94
Wydział Podatków i Opłat	04/PO/2025/G	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych		226 730,29	226 730,29
Wydział Podatków i Opłat	05/PO/2025/G	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	13 144,00	119 663,21	132 807,21
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	01/PS/2025/G	Podejmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	725 500,00	195 239,97	920 739,97
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	02/PS/2025/G	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	113 365,14	113 365,14
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	03/PS/2025/G	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych i na rzecz rodziny	1 552 014,00	75 576,76	1 627 590,76
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	04/PS/2025/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	220 000,00	107 067,08	327 067,08
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	05/PS/2025/G	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	7 000,00	31 490,32	38 490,32
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	06/PS/2025/P	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych	2 796 885,00	100 768,64	2 897 653,64
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	07/PS/2025/P	Nadzór nad Stowarzyszeniami	0,00	44 086,28	44 086,28
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	08/PS/2025/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,00	56 682,36	56 682,36

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	09/PS/2025/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	211 480,00	566 823,61	778 303,61
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	10/PS/2025/G	Realizacja projektów na rzecz mieszkańców gminy	147 000,00	176 345,78	323 345,78
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	11/PS/2025/G	Działania prorodzinne	94 855,00	107 067,08	201 922,08
Wydział Promocji i Turystyki	01/P/2025/G	Promocja Miasta Krosna	283 000,00	153 672,75	436 672,75
Wydział Promocji i Turystyki	02/P/2025/G	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	210 000,00	239 326,41	449 326,41
Wydział Promocji i Turystyki	03/P/2025/G	Obsługa sekretarska	0,00	130 999,72	130 999,72
Wydział Promocji i Turystyki	04/P/2025/G	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna	232 500,00	80 615,21	313 115,21
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	01/RI/2025/G	Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	128 820,00	212 874,55	341 694,55
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	02/RI/2025/G	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - gmina	703 718,00	374 104,97	1 077 822,97
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	03/RI/2025/P	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat	7 778 381,00	221 691,01	8 000 072,01
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	04/RI/2025/G	Aktywizacja gospodarcza gminy		127 220,88	127 220,88
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	05/RI/2025/G	Promocja gospodarcza miasta	136 500,00	134 778,56	271 278,56
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	06/RI/2025/G	Zarządzanie lotniskiem Krosno	2 652 520,00	62 980,63	2 715 500,63
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	01/OZK/2025/G	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	53 320,00	138 557,40	191 877,40
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	02/OZK/2025/G	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	1 728 000,00	201 538,03	1 929 538,03
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	03/OZK/2025/G	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpożarowej	2 017 700,00	56 682,57	2 074 382,57
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	04/OZK/2025/P	Sprawy wojskowo-obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	54 002,00	18 894,12	72 896,12
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	05/OZK/2025/G	Prowadzenie ewidencji ludności	9 249,00	289 710,92	298 959,92
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	06/OZK/2025/G	Wydawanie dokumentów tożsamości	0,00	541 633,46	541 633,46

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	07/OZK/2025/G	Ewidencja działalności gospodarczej	15 730,00	264 518,67	280 248,67
Centrum Integracji Społecznej	01/CIS/2025/G	Reintegracja społeczna i zawodowa	560 000,00	213 666,86	773 666,86
Centrum Integracji Społecznej	02/CIS/2025/G	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej	50 750,00	125 291,57	176 041,57
Centrum Integracji Społecznej	03/CIS/2025/G	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "CAFFE 60+"	17 000,00	125 291,57	142 291,57
Dom Pomocy Społecznej Nr 1	01/DPS1/2025/P	Świadczenie usług opiekuńczych	735 315,00	5 985 133,00	6 720 448,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 2	02/DPS2/2025/P	Świadczenie usług opiekuńczych	339 600,00	3 784 020,00	4 123 620,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	01/KMPSP/2025/P	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony ppoż na terenie powiatu	6 226 181,00	14 821 740,12	21 047 921,12
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	02/KMPSP/2025/P	Obsługa finansowo-księgową i kadrową	0,00	902 192,88	902 192,88
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	01/MOPR/2025/G	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski"	465 778,00	467 911,29	933 689,29
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	02/MOPR/2025/G	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	215 770,00	192 669,36	408 439,36
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	03/MOPR/2025/G	Terapia indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych	158 497,00	246 659,12	405 156,12
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	04/MOPR/2025/G	Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej	4 376 680,00	2 053 728,29	6 430 408,29
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	05/MOPR/2025/G	Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej	7 417 460,00	2 442 242,87	9 859 702,87
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	06/MOPR/2025/G	Obsługa świadczeń rodzinnych	18 898 701,00	635 173,70	19 533 874,70
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	07/MOPR/2025/G	Mieszkania wspomagane i treningowe	258 000,00	105 862,28	363 862,28
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	08/MOPR/2025/G	Dotatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny	900 000,00	105 862,29	1 005 862,29
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	09/MOPR/2025/P	Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna	1 026 209,00	883 950,03	1 910 159,03
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10/MOPR/2025/G	Dzienny Dom Senior +	846 000,00	476 380,27	1 322 380,27
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11/MOPR/2025/P	Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	1 900,97	1 900,97
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14/MOPR/2025/G	"Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie " B/14/G (ZB14) / Bezpośrednie	11 100,00	2 117,25	13 217,25
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15/MOPR/2025/P	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	3 758 160,00	105 862,28	3 864 022,28
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16/MOPR/2025/G	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej	124 580,00	0,00	124 580,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	01/MOSiR/2025/G	Organizacja imprez sportowych	174 000,00	446 778,45	620 778,45

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	02/MOSiR/2025/G	Szkolenia dzieci i młodzieży	1 080 000,00	293 535,60	1 373 535,60
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	03/MOSiR/2025/G	Obiekty przy ul. Bursaki 41	163 100,00	254 685,30	417 785,30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	04/MOSiR/2025/G	Obiekty przy ul Legionów	4 000,00	254 685,30	258 685,30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	05/MOSiR/2025/G	Hala Sportowo-Widowiskowa ul Bursaki 29	862 795,00	636 713,25	1 499 508,25
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	06/MOSiR/2025/G	Basen	886 000,00	479 153,70	1 365 153,70
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	07/MOSiR/2025/G	Lodowisko	378 100,00	426 274,13	804 374,13
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	08/MOSiR/2025/G	Boisko Euro LA Bursaki 41	46 400,00	127 342,65	173 742,65
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	09/MOSiR/2025/G	Wyciąg narciarski w Czarnorzekach	55 200,00	52 879,58	108 079,58
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10/MOSiR/2025/G	Korty tenisowe przy ul. Bursaki 41	134 000,00	949 673,98	1 083 673,98
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11/MOSiR/2025/G	Budynek przy ul. Czajkowskiego	50 000,00	25 900,20	75 900,20
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	12/MOSiR/2025/G	Hala Sportowa przy ul. Legionów	184 000,00	212 597,48	396 597,48
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13/MOSiR/2025/G	Stadion przy ul. Legionów	260 000,00	382 027,95	642 027,95
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14/MOSiR/2025/G	Orlik przy ul. Legionów	42 000,00	254 685,30	296 685,30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15/MOSiR/2025/G	Budynek CSR - szermierka przy ul. Bursaki 41	7 000,00	25 900,20	32 900,20
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16/MOSiR/2025/G	Stadion budynek administracyjny Guzikówka	23 000,00	19 425,15	42 425,15
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17/MOSiR/2025/G	Stadion przy ul. Bursaki 41	7 000,00	25 900,20	32 900,20
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18/MOSiR/2025/G	Park Linowy przy ul. Okrzei 63	138 600,00	21 583,50	160 183,50
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19/MOSiR/2025/G	Pole Kamperowe przy ul. Bursaki 41	7 000,00	74 463,08	81 463,08
Inspektorat Nadzoru Budowlanego	01/PINB/2025/P	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB	13 000,00	847 760,00	860 760,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	01/ŚDS/2025/G	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	103 000,00	1 448 346,00	1 551 346,00
Zespół Krytych Pływalni	01/ZKP/2025/G	ZKP Wojska Polskiego	3 017 583,00	530 946,09	3 548 529,09
Zespół Krytych Pływalni	02/ZKP/2025/G	ZKP Sportowa	1 127 158,00	79 641,91	1 206 799,91
Żłobek Miejski	01/ŻM/2025/G	Opieka nad dziećmi	4 542 710,00	1 111 849,00	5 654 559,00
Żłobek Miejski	02/ŻM/2025/G	MALUCH+ 2022-2029	430 691,00	0,00	430 691,00