



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 czerwca 2018 r.

Poz. 2783

ZARZĄDZENIE NR 1242/18 PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077; zm. z 2018 r. poz.62)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Krosna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2017 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Krosna za 2017 r.

Budżet Miasta Krosna na 2017 r. przyjęty został uchwałą Nr XXXVIII/774/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r., a jego zakres i forma uwzględniały zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W treści uchwały uwzględniono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miasta Krosna o projekcie uchwały budżetowej.

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w 2017 roku

Uchwalony na 2017 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 283.094.200 zł, a plan wydatków – 309.059.479 zł.

Zmiany dokonane w ciągu roku - uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta – w zakresie podstawowych wielkości budżetu przedstawia tabela.

	plan na 1.01.2017 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2017 r.
dochody budżetowe, w tym:	283 094 200,00	2 462 700,51	285 556 900,51
- dochody bieżące	263 965 276,00	11 445 903,51	275 411 179,51
- dochody majątkowe	19 128 924,00	-8 983 203,00	10 145 721,00
wydatki budżetowe, w tym:	309 059 479,00	5 412 722,51	314 472 201,51
- wydatki bieżące	242 146 529,00	16 300 200,51	258 446 729,51
- wydatki majątkowe	66 912 950,00	-10 887 478,00	56 025 472,00
deficyt budżetu	-25 965 279,00	-2 950 022,00	-28 915 301,00
przychody, w tym:	43 710 367,00	2 950 022,00	46 660 389,00
- z kredytów i pożyczek	43 710 367,00	-2 619 047,00	41 091 320,00
- wolne środki	0	5 569 069,00	5 569 069,00
rozchody, w tym:	17 745 088,00	0,00	17 745 088,00
- spłaty kredytów i pożyczek	17 745 088,00	0,00	17 745 088,00

W ciągu roku plan dochodów zwiększony został o 2.462.700,51 zł, w tym:

- dochody gminy zwiększono o 6.452.623,53 zł,
 - dochody powiatu zmniejszono o 3.989.923,02 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	plan na 1.01. 2017 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2017 r.
Dochody własne	121 980 145,00	3 576 843,00	125 556 988,00
Subwencje	88 801 167,00	252 603,00	89 053 770,00
Dotacje celowe, w tym:	72 312 888,00	-1 366 745,49	70 946 142,51
1.na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	48 721 636,00	4 218 236,84	52 939 872,84
2.na realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej w drodze porozumień	12 000,00	81 428,88	93 428,88
3.z budżetu państwa na realizację zadań własnych	9 222 322,00	-155 865,21	9 066 456,79

4.na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	1 287 369,00	317 289,00	1 604 658,00
5. z funduszy celowych	2 345 200,00	104 000,00	2 449 200,00
6. pozostałe dotacje, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich:	10 724 361,00	-5 931 835,00	4 792 526,00
<i>udział UE</i>	9 614 955,00	-6 023 262,00	3 591 693,00
<i>udział budżetu państwa</i>	9 501 082,00	-6 040 649,00	3 460 433,00
	113 873,00	17 387,00	131 260,00
Razem	283 094 200,00	2 462 700,51	285 556 900,51

1/ **Dochody własne** - plan zwiększono o **3.576.843 zł**, w tym m.in. wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2/ **Subwencje** – plan zwiększono o **252.603 zł**, w tym subwencję oświatową oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów,

3/ **Dotacje celowe** – plan zmniejszono łącznie o **1.366.745,49 zł**, w tym:

- o 4.218.236,84 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym m.in. na wydatki KM PSP w Krośnie oraz wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- o 81.428,88 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym na program romski,
- o 155.865,21 zł zmniejszono plan dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym zwiększono m.in. na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zasiłki stałe i okresowe oraz program Maluch, a zmniejszono - na zadanie inwestycyjne (Budowę drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosy),
- o 317.289 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** – wynikające głównie z korekty kwot dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i domu dziecka w Krośnie oraz z tytułu partycypacji w kosztach rekompensaty na rzecz MKS Sp. z o.o.,
- o 104.000 zł zwiększono plan dotacji z funduszy celowych, w tym z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowane na basenie,
- o 5.931.835 zł zmniejszono plan pozostałych dotacji, w tym na zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu roku o 5.412.722,51 zł, tym:

1/ wydatki gminy zwiększono o 10.068.751,53 zł,

2/ wydatki powiatu zmniejszono o 4.656.029,02 zł,

z czego:

1/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o 10.887.478 zł (zmiany dotyczyły głównie przesunięcia środków na realizację zadań na 2018 r.),

2/ plan wydatków bieżących zwiększono o 16.300.200,51 zł.

Największy wzrost wydatków bieżących – głównie związanych z realizacją zadań statutowych, wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych - wystąpił w działach:

1/ Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 6.343.443,37 zł,

2/ Pomoc społeczna – 3.512.714,29 zł,

3/ Rodzina – 2.659.533,79 zł,

4/ Transport i łączność – 2.846.358 zł,

w tym m.in. w związku z przesunięciem środków z rezerw celowych, uzyskaniem dotacji celowych na zadania własne i z zakresu administracji rządowej, zwiększeniem zakresu zadań oraz koniecznością pokrycia niedoborów.

	plan na 1.01.2017 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2017 r.
I. wydatki bieżące	242 146 529,00	16 300 200,51	258 446 729,51
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 226 387,00	10 901 963,74	177 128 350,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 834 353,00	5 776 490,11	119 610 843,11
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 392 034,00	5 125 473,63	57 517 507,63
2) dotacje na zadania bieżące	25 354 150,00	1 575 721,28	26 929 871,28
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 264 126,00	3 754 460,49	46 018 586,49
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	4 361 866,00	611 055,00	4 972 921,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	140 000,00	-140 000,00	0,00
6) obsługa długu terytorialnego jst	3 800 000,00	-403 000,00	3 397 000,00
II. wydatki majątkowe	66 912 950,00	-10 887 478,00	56 025 472,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 542 950,00	-11 037 478,00	54 505 472,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	11 294 830,00	-4 197 920,00	7 096 910,00
2) wniesienie wkładów do spółek pr. handlowego	1 370 000,00	150 000,00	1 520 000,00
	309 059 479,00	5 412 722,51	314 472 201,51

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 43.710.367 zł, a w ciągu roku zwiększony do kwoty 46.660.389 zł, w tym z tytułu wprowadzenia wolnych środków z 2016 r. w wysokości 5.569.069 zł oraz zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek o 2.619.047 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 17.745.088 zł i w ciągu roku pozostał bez zmian.

Uchwalony na 2017 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 25.965.279 zł**. W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu dochodów i wydatków, w tym głównie majątkowych oraz planu rozchodów na koniec roku planowany deficyt wynosił 28.915.301 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w 2017 roku

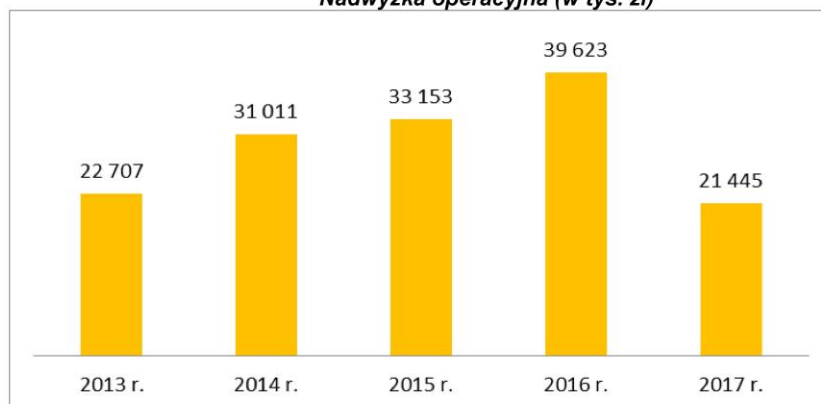
Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
I	Dochody ogółem	285 556 900,51	284 587 936,36	99,66%
1.	Dochody gminy, w tym:	194 363 833,53	193 037 490,25	99,32%
	- dochody własne	108 754 946,00	108 147 188,40	99,44%
	- subwencje	31 126 085,00	31 126 085,00	100,00%
	- dotacje celowe	54 482 802,53	53 764 216,85	98,68%
	<i>w tym środki europejskie</i>	583 867,00	577 901,82	98,98%
2.	Dochody powiatu, w tym:	91 193 066,98	91 550 446,11	100,39%
	- dochody własne	16 802 042,00	17 322 961,04	103,10%
	- subwencje	57 927 685,00	57 927 685,00	100,00%
	- dotacje celowe	16 463 339,98	16 299 800,07	99,01%
	<i>w tym środki europejskie</i>	3 007 826,00	2 894 243,30	96,22%
II	Przychody budżetowe	46 660 389,00	43 998 306,41	94,29%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	41 091 320,00	38 429 237,33	93,52%
2.	Wolne środki z 2016 r.	5 569 069,00	5 569 069,08	100,00%
III	Wydatki ogółem	314 472 201,51	303 958 795,52	96,66%
1.	Wydatki gminy, w tym:	210 178 488,53	202 661 277,73	96,42%
	- wydatki bieżące	163 610 082,53	160 054 843,52	97,83%
	- wydatki majątkowe	46 568 406,00	42 606 434,21	91,49%
2.	Wydatki powiatu, w tym:	104 293 712,98	101 297 517,79	97,13%
	- wydatki bieżące	94 836 646,98	92 978 815,30	98,04%
	- wydatki majątkowe	9 457 066,00	8 318 702,49	87,96%
IV	Rozchody budżetowe	17 745 088,00	17 745 087,47	100,00%
1.	Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	17 745 088,00	17 745 087,47	100,00%

Na koniec 2017 r. wystąpił deficyt budżetu, jako ujemna różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami, w wysokości 19.370.859,16 zł.

Natomiast w wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów na koniec 2017 r. pozostały wolne środki w wysokości 6.882.359,78 zł, które będą wprowadzone po stronie przychodów do budżetu 2018 r.

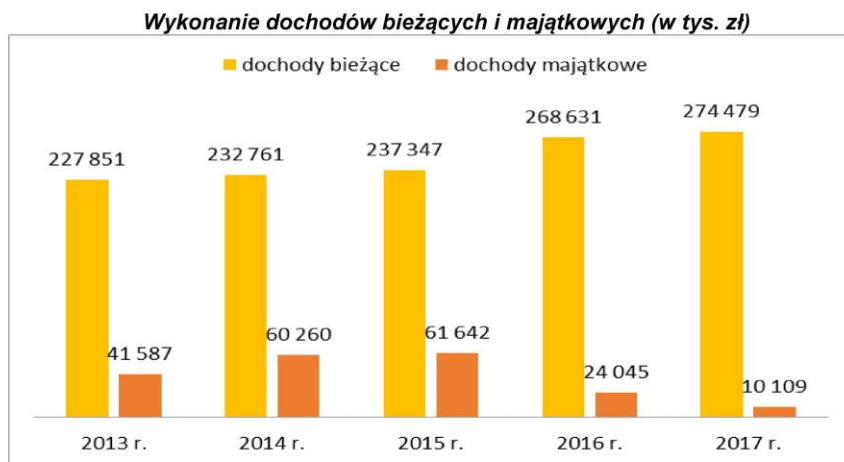
Nadwyżka operacyjna (w tys. zł)



Bieżąca nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2017 r. wyniosła 21.445.470,60 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w wysokości 284.587.936,36 zł (99,66% planu), w tym dochody gminy – 99,32%, a dochody powiatu – 100,39%, przy czym:
 a/ dochody bieżące – na kwotę 274.479.129,42 zł,
 b/ dochody majątkowe - 10.108.806,94 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 6.860.646,56 zł.



W sumie dochodów wykonanych wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 3.503.732,82 zł, w tym w formie dotacji – 3.472.145,12 zł.

<i>dochody bieżące/majątkowe</i>	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
dochody bieżące , w tym:	275 411 179,51	274 479 129,42	99,66%
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	4 168 643,00	3 343 896,22	80,23%
dochody majątkowe , w tym:	10 145 721,00	10 108 806,94	99,64%
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	159 838,00	159 836,60	100,00%
Razem dochody	285 556 900,51	284 587 936,36	99,66%

Na realizację w 2017 r. dochodów budżetowych miały wpływ:

- a/ obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutki w 2017 r. wyniosły 4.854.372 zł,
- b/ udzielone przez Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych na łączną kwotę 519.458,36 zł,
- c/ udzielone przez Prezydenta Miasta umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 958.007 zł, rozłożenie na raty, oraz odroczenie terminu płatności na kwotę 485.296 zł (głównie podatek od nieruchomości), których skutki na 2017 r. wyniosły 735.132 zł.

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia wyniosła 22.393.492,16 zł, w tym wymagalnych – 20.555.587,55 zł, z czego m.in.:

- a/ 6.712.324,11 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągania tych należności m.in. przeprowadzono 77 wywiadów alimentacyjnych, złożono 46 wniosków do powiatowego urzędu pracy o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych, ok. 500 informacji do komornika o działaniach wobec dłużników oraz istotnych informacji niezbędnych do egzekucji, wydano 44 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożono 22 wnioski do prokuratury o ściganie z art.209 kk (przestępstwo nie alimentacji) oraz 354 wniosków do komornika o przyłączenie do egzekucji,
- b/ 5.471.893,23 zł – należności z zakresu Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
- 3.489.610,05 zł – z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
 - 1.982.283,18 zł – z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 905.229,80 zł z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 244.848,34 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości oraz odsetki od tych należności na łączną kwotę 687.274,84 zł,
- c/ 3.536.093,83 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
- 3.372.211,13 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
 - 120.776,40 zł – podatek od środków transportowych,
- d/ 2.562.324,94 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- e/ 636.500,72 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników.

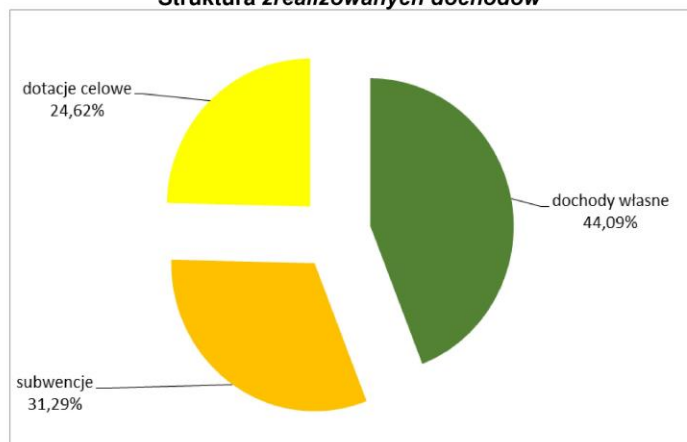
Wobec należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 19.174.235,75 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień) oraz gospodarki pozabudżetowej (rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz zakładu budżetowego).

W sumie dochodów wykonanych na kwotę 284.587.936,36 zł zrealizowano:

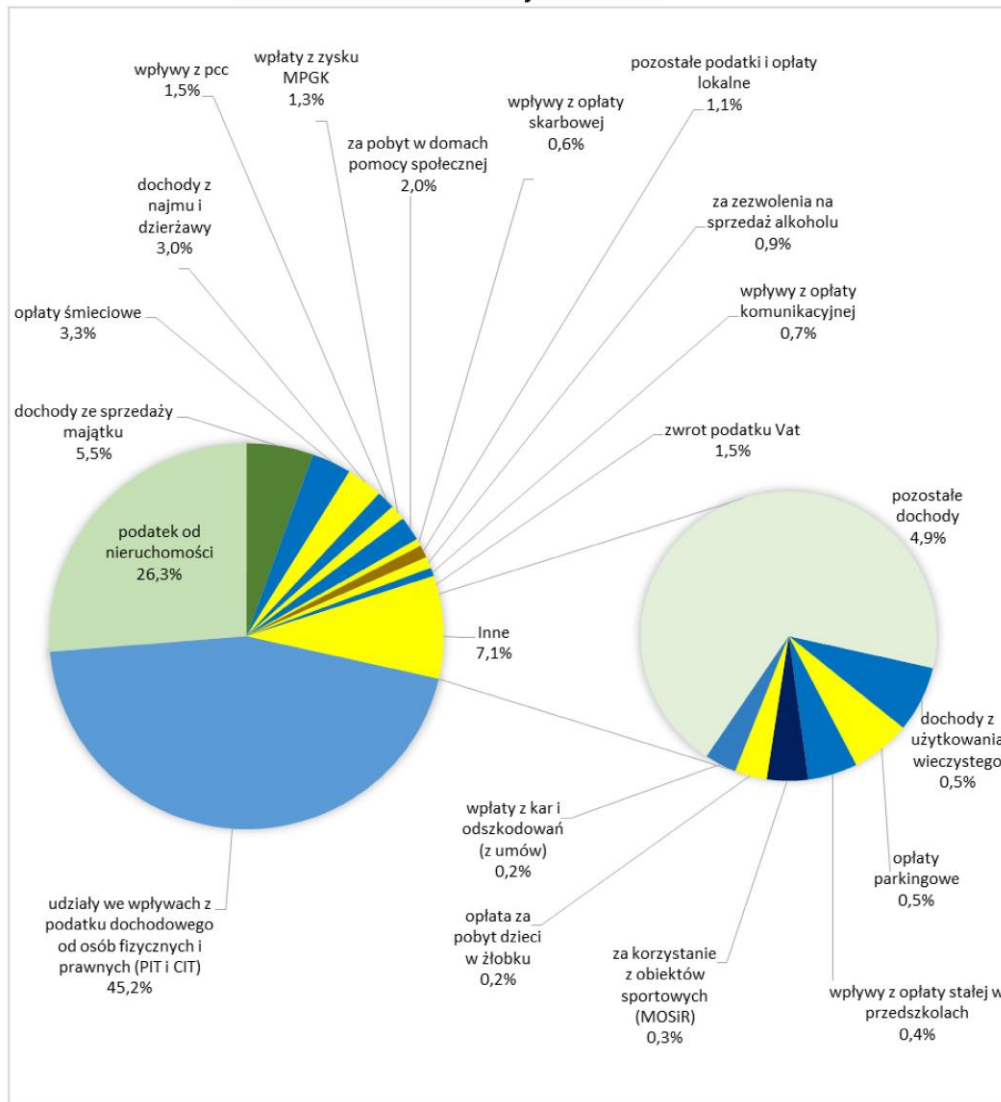
- 1/ dochody własne w wysokości 125.470.149,44 zł (99,93% planu),
- 2/ subwencje – 89.053.770 zł (100 % planu),
- 3/ dotacje celowe – 70.064.016,92 zł (98,76% planu),
w tym ze środków europejskich – 3.472.145,12 zł (96,67% planu).

Struktura zrealizowanych dochodów



Dochody własne**125.470.149,44 zł (99,93% planu)**

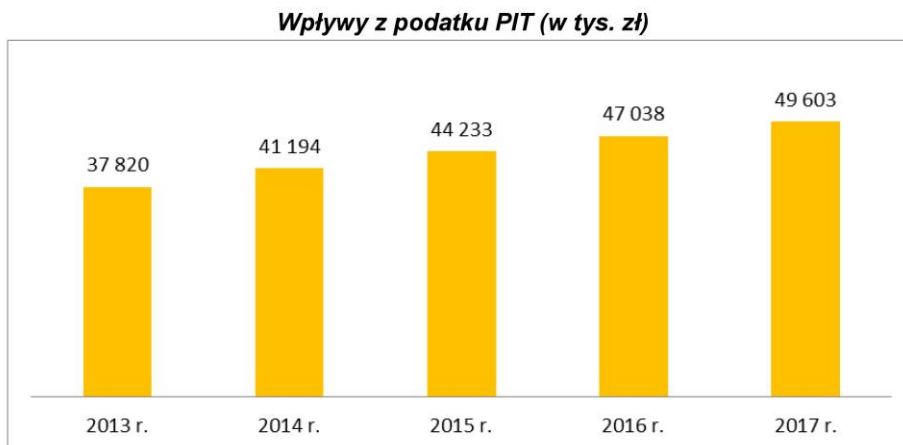
Dochody własne stanowiły ponad 44% wykonanych w 2017 roku dochodów, a udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia wykres.

Struktura dochodów własnych w 2017 r.**I. Wpływy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa****56.680.553,35 zł (100,05%)**

	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wykonania
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	49 373 422,00	49 603 391,00	100,47%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	7 276 769,00	7 077 162,35	97,26%
Razem	56 650 191,00	56 680 553,35	100,05%

a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 49.603.391 zł (100,47%)

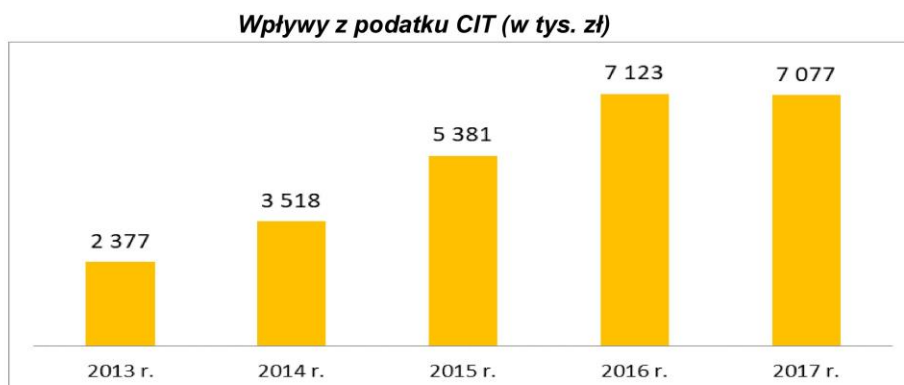
Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy przyjęty został do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,89% dla gmin i 10,25% dla powiatów.



W ciągu roku plan zwiększono o 850.620 zł, a wykonano na kwotę 49.603.391 zł tj. w kwocie wyższej o ponad 5,4% w stosunku do roku ubiegłego.

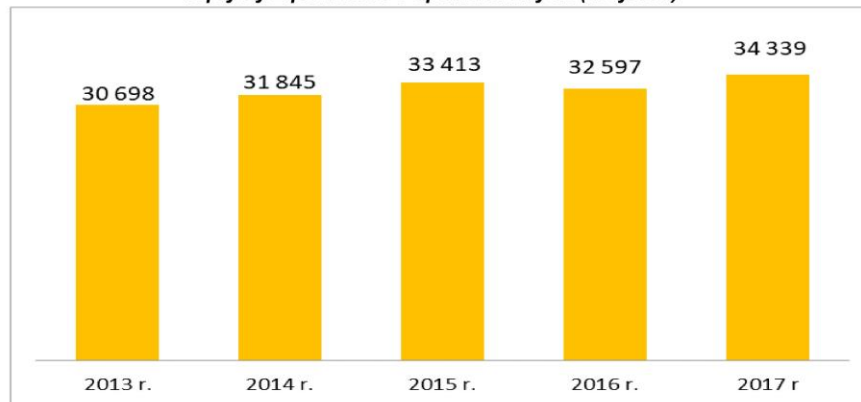
b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7.077.162,35 zł (97,26%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmiennym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2016 r., w ciągu roku plan zwiększono o 1.276.769 zł, a wykonano w wysokości 7.077.162,35 zł.

**II. Podatki i opłaty lokalne 34.338.843,75 zł (100,63%)**

Stawki podatkowe na 2017 r. skalkulowane zostały na poziomie roku ubiegłego, ale wpływy z tego tytułu były wyższe niż w 2016 r. o ponad 1.742 tys. zł.

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



Podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości 31.685.400 zł, w ciągu roku zwiększono plan o 2.436.806 zł, a wykonane zostały na sumę 34.338.843,75 zł (100,63%), tj. o ponad 1.742 tys. zł wyższą, niż w 2016 r.

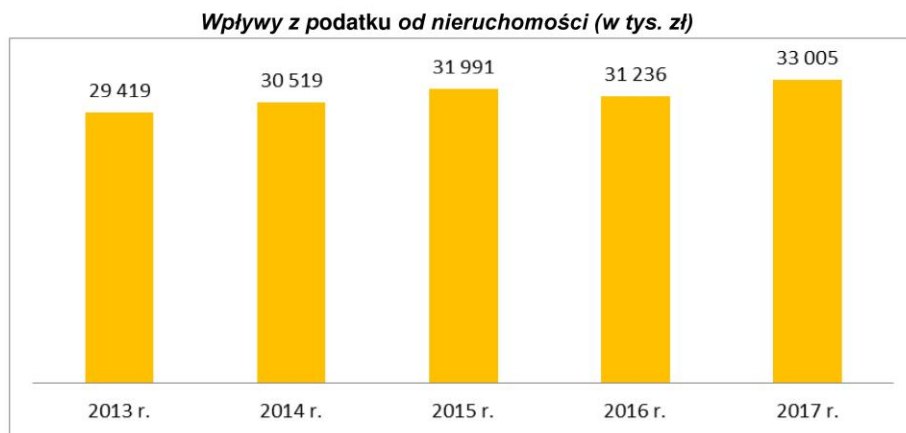
Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

	plan na 31.12.2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	32 806 806	33 005 063,50	100,60%
od osób prawnych	25 306 806	25 559 729,74	101,00%
od osób fizycznych	7 500 000	7 445 333,76	99,27%
Podatek rolny	470 400	449 651,47	95,59%
od osób prawnych	10 400	10 265,49	98,71%
od osób fizycznych	460 000	439 385,98	95,52%
Podatek od środków transportowych	650 000	706 243,62	108,65%
od osób prawnych	350 000	350 725,78	100,21%
od osób fizycznych	300 000	355 517,84	118,51%
Podatek leśny	0	710,56	
Opłata od posiadania psów	85 000	80 046,60	94,17%
Wpływy z opłaty targowej	110 000	97 128,00	88,30%
Razem	34 122 206	34 338 843,75	100,63%

Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2017 r. wynosiły 3.536.093,83 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

1. Podatek od nieruchomości **33.005.063,50 zł (100,60%)**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 30.370.000 zł, w tym od osób prawnych – 22.870.000 zł. W ciągu roku zwiększono plan podatku od nieruchomości od osób prawnych o 2.436.806 zł (w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów, w tym od krośnieńskiego lotniska i sklepów wielkopowierzchniowych), a wykonano w wysokości 33.005.063,50 zł tj. 100,6% planu.



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został na kwotę 25.559.729,74 zł (101% planu). Na koniec roku wystąpiły zaległości od 53 podmiotów w wysokości 2.644.346,72 zł, a dotyczyły one:

- a/ 7 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 533.573,94 zł,
- b/ 6 podmiotów, które już nie prowadzą działalności – 374.737,72 zł,
- c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych - 1.736.035,06 zł.

Na zaległości wystawiono 233 upomnienia, 47 tytułów wykonawczych oraz, celem zabezpieczenia należności podatkowych na łączną kwotę 1.301.856,60 zł, dokonano wpisu 4 hipotek do księgi wieczystej nieruchomości 2 dłużników .

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 7.445.333,76 zł (99,27%). Zaległości na koniec roku wyniosły 727.864,41 zł, na które wystawiono ponad 2,9 tys. upomnień oraz 410 tytułów wykonawczych, a zaległości na łączną kwotę 300.021,46 zł objęto 8 hipotekami.

2. Podatek od środków transportowych **706.243,62 zł (108,65%)**

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano na kwotę 350.725,78 zł (100,21% planu), a od osób fizycznych – 355.517,84 zł (118,51%).

Zaległości z tego tytułu, dot. 28 podatników, na koniec roku wyniosły 120.776,40 zł, w tym od osób fizycznych – 106.253,23 zł, na które wystawiono 73 upomnienia i 30 tytułów wykonawczych.

3. Podatek rolny **449.651,47 zł (95,59%)**

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2017 r. wynosi 131,10 zł, a dla pozostałych gruntów – 262,20 zł.

Wpływy z tego podatku pochodziły głównie od osób fizycznych – 439.385,98 zł (95,52% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 10.265,49 zł (98,71%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec roku wyniosły 30.349,17 zł, w tym od osób fizycznych – 30.215,66 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** (pobierane na targowiskach przy ul.Legionów i ul.Batorego oraz na terenie miasta) zrealizowane zostały w wysokości 97.128 zł (88,30% planu). Natomiast wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano na kwotę 80.046,60 zł (94,17%), a zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 12.553,90 zł na które wystawiono ponad 700 upomnień i 71 tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 34.450.752,34 zł, a wykonanie najważniejszych z nich przedstawia się następująco:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.797.210,16 zł (109,54%)

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- 5 działek w obrębie terenów inwestycyjnych, w obrębie Przemysłowa, o łącznej powierzchni 1,88 ha – w trybie przetargu,
- na rzecz MPGK Sp. z o.o. w trybie bezprzetargowym sprzedano 5 działek przy ul. Białobrzeszkiej (Składowisko odpadów) o łącznej powierzchni 8,3 ha,
- 11 niezabudowanych działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami), w tym przy ul. Chrobrego, Popieluszki, Grodzkiej, Klonowej, Langiewicza, Białobrzeszkiej,
- W trybie przetargu sprzedano 16 niezabudowanych działek przy ulicach: Bieszczadzkiej, Zagórze, Batorego, Korczyńskiej, Decowskiego, Witosa, Naftowej, Wojska Polskiego, Bursaki i Zawrzyckiego,
- trzech lokali użytkowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 58 i jednego lokalu w budynku przy ul. Krakowskiej 9 oraz nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Spółdzielczej – w trybie przetargu,
- czterech lokali mieszkalnych,
- oddania w użytkowanie wieczyste (w trybie przetargu) nieruchomości położonej w terenach inwestycyjnych składającej się z czterech działek ewidencyjnych o łącznej pow. 2,06 ha,
- zamiany nieruchomości przy ul. Korczyńskiej i w obrębie Suchodół.

2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 4.360.905,76 zł (97,78%)

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu „opłat śmieciowych” zaległości na koniec roku wynosiły 230.802,49 zł, na które wystawiono ponad 2.300 upomnień i 309 tytułów wykonawczych 4.087.569,97 zł (97,32%)
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium 273.335,79 zł (105,13%)

3. Wpływy z usług 3.994.818,33 zł (80,44%)

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 2.571.485,73 zł (102,16%)
- z odpłatności za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 399.613,76 zł (79,92%)
- za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 272.397,39 zł (68,63%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 266.785,57 zł (113,52%)
- za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 180.440,88 zł (99,64%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej 135.005,00 zł (100,45%)
- za organizację zajęć praktycznych dla uczniów 82.405,00 zł (109,21%)
- za świadczenie usług przez uczestników CIS 57.151,46 zł (40,47%)

a także wpływy za zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym (prowadzone w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Bohaterów Westerplatte) oraz za korzystanie z lodowiska na płycie Rynku.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.779.458,15 zł (98,19%)

w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe 2.604.544,36 zł (101,74%)
na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych od 47 najemców, administrowanych przez TBS PM Sp. z o.o., lokali użytkowych i 411 najemców lokali mieszkalnych w wysokości 3.159.409,04 zł (do rejestrów prowadzonych przez KRD BIG SA i ERIF BIG SA wpisano 113 dłużników posiadających największe zaległości z tego tytułu). Sprawy 16 najemców lokali mieszkalnych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty. Wobec 17 najemców lokali mieszkalnych i 1 najemcy lokalu użytkowego złożono wnioski o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu. Z 9 najemcami lokali mieszkalnych podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach. W 2017 r. wykonano 4 przymusowe eksmisje.
 - z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 450.865,08 zł (108,12%)
dzierżawa (z zakresu gospodarki *gruntami i nieruchomościami*) dotyczy nieruchomości – na cele produkcyjne, garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne i urządzenia zieleni. Kwota zaległości z tego źródła dochodów na koniec roku wynosiła 905.229,80 zł.
 - dzierżawy realizowane przez MOSiR 409.108,22 zł (81,82%)
 - dzierżawy składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej 162.500,00 zł (108,33%)
 - dzierżawy świątowodów na terenie Miasta 28.079,13 zł (93,60%)
 - dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych 4.557,21 zł (6,90%)
- Zrealizowano też dochody z dzierżawy i najmu m.in. budynków i sprzętu medycznego (przez niepubliczne zoz-y), dzielnicowych domów ludowych i parku linowego przy ul.Okrzei.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.164.860,35 zł (114,11%)

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 1.898.340,64 zł (116,38%)
w tym dot. zadania *Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie, Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie, rozbudowy krośnieńskiej obwodnicy i innych inwestycji miejskich, a także w związku z prowadzoną przez MOSiR działalnością na obiektach sportowych* (za poprzednie lata)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 251.817,77 zł (95,03%)
świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społeczno-użytecznych i robót publicznych
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych 126.155,38 zł (73,35%)
oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 84.106,40 zł (102,44%)
Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty,
Wychowania i Samorządowych.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń (m.in. wynagrodzeń, remontów) między jednostkami, w tym pomiędzy Żłobkiem Miejskim a jednostkami oświatowymi, w budynkach których prowadzi działalność, zwrot kosztów opracowania dokumentacji dot. planowanych projektów MOF, zwrot wydatków na promocję, zwrot kosztów mediów (od dzierżawców), w tym m.in. dotyczących Dzielnicowych Domów Ludowych i innych obiektów gminnych.

6. Wpływy z różnych opłat 2.281.892,03 zł (74,56%)

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 691.869,85 zł (96,09%)
- opłaty parkingowe 570.623,90 zł (95,10%)

- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 311.634,00 zł (100,33%)
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 226.610,36 zł (113,31%)
m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)
- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 192.287,42 zł (89,44%)
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Miasta 222.425,57 zł (101,10%)
i na dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej
- opłaty lotniskowe 19.211,63 zł (17,47%)

Uzyskano także dochody z opłat za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta i opłat za korzystanie z szaletów miejskich. Natomiast nie wykonano założonych dochodów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego (wpływy na poziomie 0,14% planu).

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.934.815,60 zł (97,12%)

8. Wpłaty z zysku MPGK Sp. z o.o. 1.610.000,00 zł (161,00%)

9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.185.152,91 zł (100,00%)

10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 891.919,10 zł (103,47%)

11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 766.789,20 zł (128,56%)

Provizje od dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w tym m.in. w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami SP, zwrotu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych.

12. Wpływy z opłaty skarbowej 758.381,07 zł (94,80%)

13. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 655.446,93 zł (91,03%)

Opłaty roczne wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca. Zaległości z tego tytułu wynoszą 44.669,31 zł, natomiast odsetki od zaległości naliczono na kwotę 8.799,46 zł.

14. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 481.784,19 zł (63,35%)

Niewykonanie wynika głównie z ustawowego zwolnienia z opłat dzieci 6-letnich za obowiązkowe roczne przygotowanie w przedszkolach.

15. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 334.675,76 zł (320,42%)

Wpłaty z tytułu kar umownych od wykonawców oraz odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela).

16. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 245.808,00 zł (124,86%)

Za zezwolenia m.in. na umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, wykonywanie robót w pasie drogowym, opłaty za zjazdy, za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

17. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) 209.236,14 zł (104,62%)

w tym m.in.:

- za nieuiszczanie opłat parkingowych 99.450,53 zł (99,45%)
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 77.444,25 zł (77,44%)
- kara za wycinkę drzew bez zezwolenia 30.000,00 zł

18. Wpływy z odsetek 200.662,45 zł (65,74%)

w tym m.in.:

- od środków na rachunku podstawowym Urzędu Miasta 37.259,92 zł (24,84%)
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39.689,90 zł (74,88%)

Ponadto osiągnięto wpływy z tytułu odsetek m.in. od środków na rachunkach podstawowych jednostek budżetowych oraz prowadzonych do obsługi projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

19. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 122.695,00 zł (111,54%)**20. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 121.575,05 zł (55,26%)****21. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 78.642,80 zł (107,22%)**

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wynagrodzenia od płatnika.

SUBWENCJE 89.053.770 zł (100,00%)

Ostateczny plan subwencji na 2017 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w łącznej wysokości 88.845.927 zł, w tym 3.586.352 zł – subwencja równoważąca.

Do końca 2017 r. wpływy z subwencji wykonano w wysokości 89.053.770 zł, w tym:

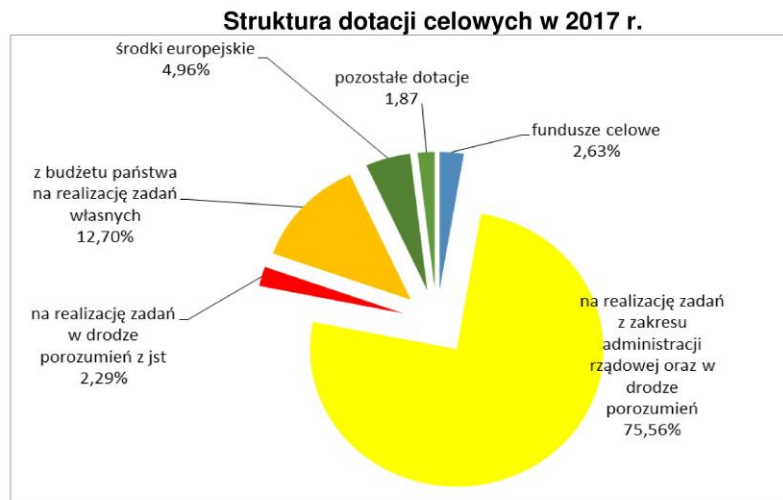
- 1/ 85.424.575 zł – subwencja oświatowa,
- 2/ 3.586.352 zł – subwencja równoważąca,
- 3/ 42.843 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

DOTACJE CELOWE 70.064.016,92 zł (98,76%)

Na 2017 r. zaplanowano dotacje celowe (na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, w tym z budżetu państwa, funduszy celowych i UE oraz wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ich realizację przedstawia tabela.

wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu admin. rządowej	52 939 872,84	52 873 776,41	99,88%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	93 428,88	64 843,93	69,40%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	9 066 456,79	8 899 204,53	98,16%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	1 604 658,00	1 602 650,40	99,87%
dotacje z funduszy celowych	2 449 200,00	1 844 058,00	75,29%
pozostałe dotacje, w tym:	4 792 526,00	4 779 483,65	99,73%
dotacje ze środków europejskich	3 591 693,00	3 472 145,12	96,67%
Razem dotacje celowe	70 946 142,51	70 064 016,92	98,76%

Zgodnie z ustalonym planem dotacji największy udział we współfinansowaniu zadań realizowanych przez Miasto miały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.



Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **52.873.776,41 zł (99,88%)**

Miasto otrzymało w 2017 r. dotacje za realizację **zadań bieżących**, w tym m.in.:

- 25.975.714,22 zł – program „Rodzina 500+” - na wypłatę świadczeń, w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej, oraz koszty obsługi zadania,
- 12.921.937,47 zł – wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania,
- 8.991.174,53 zł – działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 599.480,55 zł – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 1.127.648,83 zł - działalność Środowiskowych Domów Samopomocy (w tym niepublicznego przy ul.Hallera – 449.680,20 zł),
- 689.268 zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Miasta (w tym głównie zadania z zakresu spraw obywatelskich),
- 652.160,56 zł – działalność Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności,
- 611.112 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 410.514,62 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 238.944 zł – zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym koszty obsługi zadań,
- 273.911 zł - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi zadań,
- 122.748,44 zł – nieodpłatna pomoc prawna,
- 70.845,35 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 26.374,80 zł - pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej,
- 41.120,72 zł – kwalifikacja wojskowa.

Ponadto wpłynęły też środki m.in. na wypłatę dodatku energetycznego, zwrot podatku akcyzowego, ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego, realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych podczas wichury) i aktualizację spisu wyborców.

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowolskiego kwotę 28.774,80 zł na pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej (środki wykazane w Rb-50, a niniejszym sprawozdaniu – wg źródeł tj. w dotacjach na realizację zadań w drodze porozumień z jst).

W łącznej sumie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało kwotę 262,26 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2016 r. ze środków własnych na zakup podręczników dla szkół podstawowych.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień 64.843,93 zł (69,40%)

Wpłynęły dotacje na **zadania bieżące**, w tym:

- 26.355,57 zł – program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (na dostosowanie 2 pomieszczeń w ZPO i SOSW dla uczennic w ciąży - do czasu porodu, zakup pomocy rehabilitacyjnych do prowadzenia terapii wczesnego wspomaganie rozwoju dla dzieci oraz wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia),
 - 13.391,19 zł - program romski w krośnieńskich szkołach (MZS Nr 6, MZS Nr 6 i SOSW) - na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć wyrównawczych, doposażenie świetlicy szkolnej, działania integracyjne oraz organizację wycieczki szkolnej,
 - 10.308,88 zł - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- oraz 14.788,29 zł na **zadanie inwestycyjne** – Adaptację pomieszczenia na sanitariaty w budynku mieszkalnym przy ul.Popieluszki 98 w Krośnie (program romski).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 8.899.204,53 zł (98,16%)

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację **zadań bieżących**, w tym m.in. na zadania:

- 1.756.794 zł – w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 1.609.455,97 zł - wypłata zasiłków stałych,
 - 1.559.440,12 zł – wypłata zasiłków okresowych,
 - 1.156.090 zł - działalność domów pomocy społecznej,
 - 1.068.000 zł – program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - 464.584,36 zł - działalność ośrodka pomocy społecznej,
 - 352.054,23 zł – świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - 210.000 zł - z programu Maluch na działalność Żłobka Miejskiego,
 - 206.033,19 zł – zakup nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
 - 154.313,34 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej,
 - 154.000 zł – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”,
 - 73.658,79 zł – resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 - 62.646,15 zł – sfinansowanie wyposażenia gabinetów szkolnych,
 - 13.980,79 zł – rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
- oraz 40.000 zł na realizację **zadań inwestycyjnych** – opracowanie dokumentacji projektowej na Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudowa ul.S.Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul.Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.602.650,40 zł (99,87%)

Miasto otrzymało od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na realizację **zadań bieżących**:

- 490.578,11 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego,
- 344.411,49 zł - pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach krośnieńskich,

- 236.397,83 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych,
 - 234.818,94 zł - z gmin ościennych za zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. na ich terenie (partycypacja w kosztach rekompensaty),
 - 55.038 zł - działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
 - 43.000 zł – z Samorządu Województwa Podkarpackiego na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Suchodół, dz. o nr ewid. 2130/1, 2131/1, 2148/5, 2136/1, 2146/1, 2137/3, 2150/1, 2153/1, 2152/1, 2149/1, 2154/1, 2155/6,
 - 36.583,45 zł - udział osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 - 11.822,58 zł – z gmin za korzystanie z częstotliwości WIMAX,
- oraz na realizację **zadania inwestycyjnego**:
- 150.000 zł – z Gminy Miejsce Piastowe na Budowę magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi (środki przekazano w formie wkładów do spółki MPGK Sp. z o.o., która realizuje tę inwestycję).

Dotacje celowe z funduszy celowych**1.844.058,00 zł (75,29%)**

Miasto otrzymało dotacje celowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na **zadania inwestycyjne**:

- 600.000 zł – Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie,
- 600.000 zł – Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie,
- 265.515 zł – Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul.Bursaki i przy ul.Paderewskiego w Krośnie,
- 222.843 zł – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,

oraz na **zadania bieżące** - 155.700 zł Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie.

Pozostałe dotacje celowe**4.779.483,65 zł (99,73%)****I. Dotacje ze środków europejskich****3.472.145,12 zł (96,67%)**

z tego:

udział Unii Europejskiej

3.383.033,48 zł (97,76%)

udział budżetu państwa

89.111,64 zł (67,89%)

Miasto otrzymało refundacje i zaliczki na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.472.145,12 zł, w tym:

- 1.503.011,12 zł – Kształcenie zawodowe szansą rozwoju,
- 467.131,22 zł – Mechanik w Europie II,
- 322.756,52 zł – Kwalifikacje zawodowe bez granic,
- 245.243,12 zł – Europejskie praktyki szansą lepszej pracy,
- 221.331,60 zł – Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji,
- 220.261,38 zł – Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
- 156.094,32 zł – Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych,
- 82.507,68 zł – Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia,
- 79.283,69 zł – Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu,
- 44.251,22 zł – Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen,

- 43.656,20 zł – Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych,
- 28.575,75 zł - XX-XXI Century jobs. Bridge the gap,
- 23.926,32 zł – Międzynarodowy dialog zawodowy,
- 17.991,11 zł – Twin – The Wall Information about Europe,
- 13.368,95 zł – E-Ustugi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap,
- 2.754,92 zł – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

II. Pozostałe dotacje**1.307.338,53 zł (108,87%)**W 2017 r. Miasto otrzymało dotacje z Funduszu Dopłat BGK na **zadania inwestycyjne**:

- 920.840,27 zł – Przebudowa budynku przy ul.Tysiąclecia 11 w Krośnie,
- 270.072,22 zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie,

oraz **bieżące**:

- 70.875 zł – z WFOŚiGW na Program niskiej emisji Miasta Krosna (refundacja za 2016 r.),
- 24.000 zł - z Powiatu Krośnieńskiego na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 14.551,04 zł – z NFOŚiW i WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Miasta oraz za złomowanie pojazdów, które wyrokiem sądu stały się własnością Miasta,
- 4.000 zł – od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich nagrobka Maniusi Banickiej (na Starym Cmentarzu),
- 3.000 zł – z Fundacji Orange na program SuperKoderzy.

Szczegółne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

- 1/ Stosownie do art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii - w 2017 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	1 185 200,00	1.185.152,91	100,00%
Wydatki	1.196.062,00	1.190.597,31	99,54%

- 2/ Stosownie do art.403 ust.2 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a tej ustawy - w 2017 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody gminy	540 000,00	522 507,01	96,76%
Wydatki gminy	540 000,00	522 507,01	96,76%
Dochody powiatu	180 000,00	169 362,84	94,09%
Wydatki powiatu	180 000,00	169 362,84	94,09%

- 3/ Stosownie do art.16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przeznaczają się na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie - w 2017 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	220 000,00	222 425,57	101,10%
Wydatki	220 000,00	185 566,44	84,35%

- 4/ Stosownie do art.6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w 2017 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	4 200 000,00	4 087 569,97	97,32%
Wydatki	4 886 480,00	4 848 956,77	99,23%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 303.958.795,52 zł (96,66% planu), w tym:

- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 202.661.277,73 zł (96,42%),

- wydatki powiatu – 101.297.517,79 zł (97,13%).

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 31.12.2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wykon.
I. I. wydatki bieżące	258 446 729,51	253 033 658,82	97,91%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 128 350,74	173 349 249,80	97,87%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 610 843,11	119 155 264,33	99,62%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 517 507,63	54 193 985,47	94,22%
2) dotacje na zadania bieżące	26 929 871,28	26 675 644,55	99,06%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 018 586,49	45 856 767,56	99,65%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	4 972 921,00	3 759 314,96	75,60%
5) obsługa długu terytorialnego jst	3 397 000,00	3 392 681,95	99,87%
II. wydatki majątkowe	56 025 472,00	50 925 136,70	90,90%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	54 505 472,00 7 096 910,00	49 405 136,70 5 908 501,06	90,64% 83,25%
2) wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
	314 472 201,51	303 958 795,52	96,66%

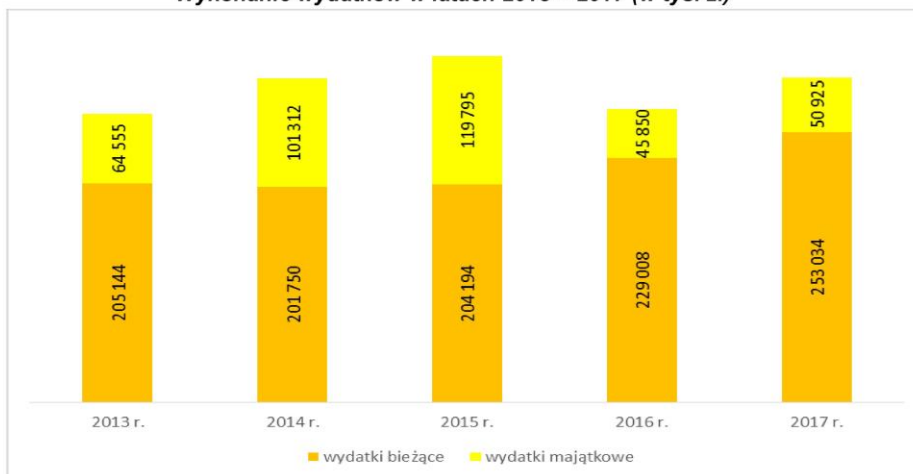
W stosunku do 2016 r. wydatki bieżące wzrosły o 24.026.010,70 zł, w tym m.in. wydatki:

a/ wydatki jednostek budżetowych wzrosły o 12.034.833 zł,

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.748.843 zł,

c/ dotacje na zadania bieżące – 2.778.203 zł.

Wykonanie wydatków w latach 2013 – 2017 (w tys. zł)



Największy wzrost wydatków bieżących w 2017 r., w stosunku do 2016 r., zanotowano w działach:

- 1/ Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina – 8.605.373,92 zł (o 15,32%),
- 2/ Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.161.200 zł (o 8,02%),
- 3/ Transport i łączność – 2.409.898 zł (36,14%).

Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2016 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne), a także kwotę uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach umów factoringowych:

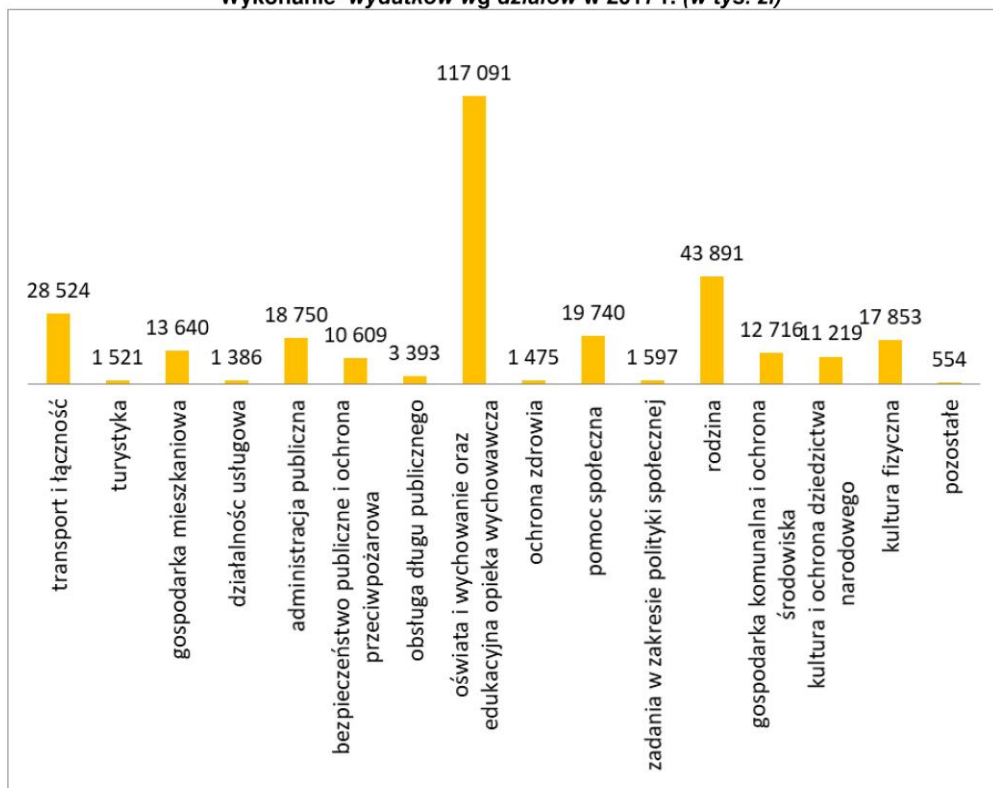
- 1/ Przebudowa i remont ul.Krakowskiej,
- 2/ Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia w wysokości 54.500.890,16 zł dotyczyła:

- 1/ umów factoringowych/forfaitingowych – 29.164.597,55 zł,
 - 2/ zakupu ratalnego nieruchomości Lotnisko Iwonicz – 13.111.260,07 zł,
- a także wynagrodzeń i pochodnych.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne budżetu w wysokości 453,66 zł. Dotyczą one Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, który złożył sprawozdania zawierające błędy formalno-rachunkowe. Przeprowadzona w tej jednostce kontrola stwierdziła szereg nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Do dnia złożenia niniejszego sprawozdania nie uzyskano z jednostki korekty sprawozdań, które nie zawierałyby błędów.

Wykonanie wydatków wg działów w 2017 r. (w tys. zł)



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 27.207.281,04 zł, w tym dotacji bieżących - celowych, podmiotowych i przedmiotowych oraz dotacji celowych inwestycyjnych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 253.033.658,82 zł (97,91% planu), w tym:
 - wydatki gminy – 160.054.843,52 zł (97,83%),
 - wydatki powiatu – 92.978.815,30 zł (98,04%).

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie w 2017 r.</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 904,13	109 455,85	99,59%
020	Leśnictwo	7 600,00	2 400,00	31,58%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	5 021,10	98,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	6 911,20	62,83%
600	Transport i łączność	9 851 823,00	9 078 041,76	92,15%
630	Turystyka	117 950,00	110 550,62	93,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 097 204,33	3 952 619,46	96,47%
710	Działalność usługowa	1 233 247,00	1 173 997,80	95,20%
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	19 040 838,60	18 402 997,73	96,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610,00	9 608,65	99,99%
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 387,60	69,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 594 666,00	10 517 221,36	99,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	135 208,00	122 978,44	90,96%
757	Obsługa długu publicznego	3 397 000,00	3 392 681,95	99,87%
758	Różne rozliczenia	1 122 886,00	97 065,02	8,64%
801	Oświata i wychowanie	100 975 944,37	99 378 131,58	98,42%
851	Ochrona zdrowia	1 421 572,00	1 374 770,66	96,71%
852	Pomoc społeczna	19 633 691,29	19 381 374,86	98,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 866,00	1 561 045,88	99,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 585 588,00	10 504 640,10	99,24%
855	Rodzina	44 010 253,79	43 829 269,46	99,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 924 538,00	11 785 129,68	98,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 271 182,00	10 130 863,52	98,63%
926	Kultura fizyczna	8 312 057,00	8 105 494,54	97,51%
	Razem	258 446 729,51	253 033 658,82	97,91%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 109.455,85 zł (99,59%)

Wydatkowano:

- 87.331,23 zł - na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Suchodół, dz. o nr ewid. 2130/1, 2131/1, 2148/5, 2136/1, 2146/1, 2137/3, 2150/1, 2153/1, 2152/1, 2149/1, 2154/1, 2155/6 (utwardzenie żwirem), na którą Miasto otrzymało dotację z Samorządu Woj. Podkarpackiego w wysokości 43.000 zł,
- 10.661,13 zł – wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania (dotacja z budżetu państwa),
- 8.963,49 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 - Leśnictwo 2.400,00 zł (31,58%)

Powyższe środki wydatkowano na nadzór nad gospodarką leśną w lasach z terenu Miasta nie stanowiących własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych). W 2017 r. zlecono także wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność Miasta – środki na zakończenie zadania zabezpieczono (za zgodą Rady Miasta) w budżecie na 2018 r.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 5.021,10 zł (98,45%)

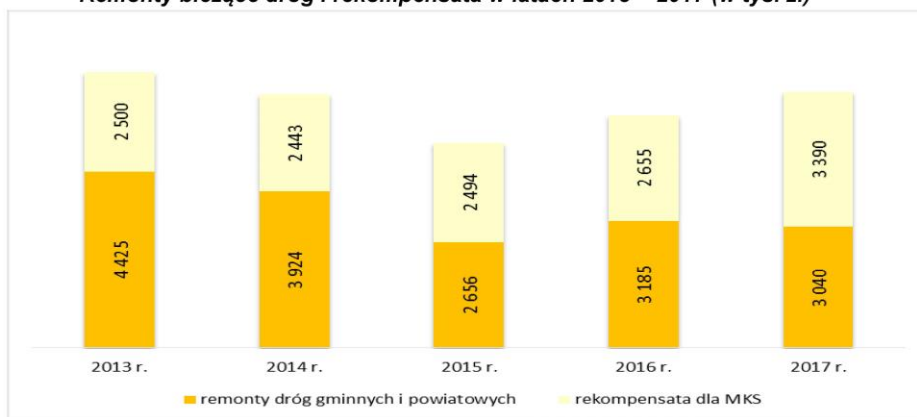
Wydatkowano środki na zakup narybku do rzek w obrębie Miasta oraz druk kart wędkarskich, kart łodzi i legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6.911,20 zł (62,83%)

Zrealizowane wydatki dotyczą prac remontowo-konserwacyjnych studni publicznych oraz badania wody w studniach na terenie miasta.

Dział 600 - Transport i łączność 9.078.041,76 zł (92,15%)

W 2017 r. największe środki wydatkowano na remonty bieżące dróg i rekompensatę dla MKS Sp. z o.o.

Remonty bieżące dróg i rekompensata w latach 2013 – 2017 (w tys. zł)

I. Wydatki bieżące z zakresu dróg gminnych i powiatowych wykonano na łączną kwotę 3.233.975,79 zł, w tym na remonty dróg, oznakowanie pionowe i poziome oraz utrzymanie

sygnalizacji świetlnej wydatkowano łącznie 3.040.887,04 zł.

	plan	wykonanie
<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>		
- remonty dróg	1.083.970,00 zł	1.065.912,70 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	230.000,00 zł	133.326,07 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	140.000,00 zł	139.441,63 zł
<u>Drogi publiczne gminne</u>		
- remonty dróg	1.920.710,00 zł	1.597.070,70 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	169.160,00 zł	105.135,94 zł

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg:

Remonty mieszankami mineralno - asfaltowymi (ok. 1781 t) wykonano na terenie całego miasta według potrzeb. Prace prowadzone były w okresie wiosenno – letnim. Wartość robót wyniosła 952.475,65 zł. W ramach remontów wykonano remonty nawierzchni m.in. na odcinkach ulic: Lotników, Oplotki, S. Batorego, F. Żwirki i S. Wigury, Piastowska, ks. S. Decowskiego, Prochownia, parking przy UM ul. Lwowska 28a, parking przy USC przy ul. Prochownia, Willowa, św. Wojciecha, Białobrzaska, S. Okrzei, Graniczna, gen. W. Sikorskiego, Suchodolska, Grunwaldzka, K. K. Baczyńskiego, K. Pużaka, gen. L. Okulickiego, Debrza, Dębowa, M. Mięśowicza, W. Reymonta, Kletówki, Wierzbowa, Polna, Oficerska, Grodzka, ks. J. Popiełuszki, Jasna, Sportowa, Składowa, Leśna, kard. S. Wyszyńskiego, M. Reja, Długa, Malinowa Góra, ks. S. Staszica, J. Piłsudskiego, S. Wyspiańskiego, Klonowa, ks. F. Kojdera, Wiejska, Batalionów Chłopskich, Naftowa, M. Drzymały, Nad Badoniem, Wyzwolenia, A. Mickiewicza, Wolności, Zręcińska, Suchodolska, Skrajna, Bohaterów Westerplatte, S. Kisielewskiego, J. Kochanowskiego, Guzikówka, Piastowska, Bieszczada, Bergmana, Lwowska, Powstańców Śląskich.

2. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg:

Wykonano roboty remontowe nawierzchni dróg z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) - ok. 6780 m². Prace prowadzone były w okresie letnim i jesiennym. Wartość robót wyniosła 366.040,62 zł. Remonty nawierzchni wykonano na ulicach: S. Okrzei, W. Reymonta, Sportowa, kard. S. Wyszyńskiego.

3. Utwardzenie dróg przy użyciu żwiru i tłucznia:

Prace realizowano według potrzeb. Wykonano wyrównanie dróg przy użyciu kłińca – 600 m³. Roboty wykonywano między innymi na ulicach: M. Karłowicza, Jeleniówka, boczna ul. Sportowej, boczna ul. Odrzykońskiej (2 sięgacze), Klonowa (na Dobieszyn), Klonowa (za torami), boczna ul. Rzeszowskiej, ul. boczna W. Pola (3 sięgacze), boczna od ul. Szklarskiej, boczna ul. ks. J. Popiełuszki (3 sięgacze), boczna K. K. Baczyńskiego, boczna M. Skłodowskiej - Curie, ks. S. Decowskiego, boczna gen. J. Bema, boczna ul. Guzikówka, boczna ul. J. Lelewela, boczna ul. S. Batorego – J. Lelewela, boczna ul. Malinowa Góra, boczna ul. Prochownia, boczna ul. Granicznej, boczna od ul. Polnej (2 sięgacze), ścieżka nad rzeką Wisłok w Krośnie, boczna od ul. Szklarskiej, boczna od ul. Białobrzaskiej (ogródki działkowe), droga przy lotnisku, parking przy ul. S. Batorego. Wartość wykonanych prac wynosi 69.187,50 zł.

4. Remonty cząstkowe chodników i dróg:

W ramach zadania wykonywane były remonty bieżące polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników, obrzeży, dyliny na kładkach i mostach oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg. Wartość wykonanych robót to 314.252,57 zł.

5. Oczyszczenie rowów przydrożnych:

Prace realizowano wg potrzeb. Prace wykonywano przy ulicach: Białobrzaska, Wierzbowa, Długa, Debrza, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Maczka, ul. Suchodolska, ul. Odrzykońska, teren lotniska, ul. Bursaki, ul. Składowa. Wartość prac: 52.784,93 zł.

6. Likwidacja awarii drogowych:

Utrzymywano całodobowy dyżur telefoniczny. W ramach zabezpieczeń i likwidacji awarii drogowych wykonywano prace związane z usuwaniem ubytków w nawierzchni dróg, zabezpieczono wyrwy w poboczach oraz kratki i studnie z których skradziono ruszty i włazy. Wymieniono zniszczone deski na kładkach dla pieszych. Wartość prac: 56.739,03 zł.

7. Wykonanie recyklingu:

Zrealizowano prace polegające wykonaniu robót związanych z remontem dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej metodą głębokiego recyklingu wraz z jej stabilizacją. Prace zostały przeprowadzone na ul. W. Reymonta, na dwóch wjazdach do lotniska w Krośnie, na drodze w obrębie lotniska, drodze bocznej od ul. Bursaki w Krośnie. Wartość robót wynosi łącznie 247.230,00 zł.

8. Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej:

W zakresie utrzymania oznakowania ulic na terenie miasta ustawiono lub wymieniono 312 szt. znaków drogowych, wymieniono lub ustawiono nowe słupki dla znaków oraz zamontowano progi zwalniające i poręcze ochronne. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubo warstwowego. Na bieżąco powadzone były prace przy konserwacji i naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej. Wartość wykonanych robót wynosi:

- w zakresie utrzymania sygnalizacji świetlnej: 139.441,63 zł,
- w zakresie utrzymania oznakowania pionowego: 181.977,15 zł,
- w zakresie utrzymania oznakowania poziomego: 56.484,86 zł.

9. Remonty odcinków chodników i nawierzchni:

- „Remont nawierzchni ul. Spokojnej w Krośnie” - 191.791,44 zł,
- Remont chodnika od budynku przy ul. Mickiewicza 15 do budynku przy ul. Mickiewicza 23 i remont chodnika przy ul. Kisielewskiego - 11.378,39 zł
- „Remont nawierzchni ul. A. Asnyka w Krośnie” - 114.547,44 zł,
- „Remont mostu na ul. Paderewskiego w Krośnie” - 34.440,00 zł,
- „Remont części chodnika przy ul. Wiejskiej w Krośnie (dz. Suchodół)” - 66.954,82 zł,
- „Remont ul. Olejarskiej w Krośnie (Osiedle Południe)” - 125.961,49 zł,
- „Remont części chodnika przy ul. R. Traugutta w Krośnie - 51.603,68 zł.

Pozostałe wydatki z zakresu dróg gminnych i powiatowych na łączną kwotę 193.088,75 zł poniesiono m.in. na:

- 78.573,36 zł – ubezpieczenie dróg na terenie Miasta,
- 53.505 zł – wykonanie projektów organizacji ruchu,
- 29.900 zł – przeglądy obiektów mostowych.

II. Na zadania z zakresu Lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano łącznie 3.446.774,10 zł, w tym na **rekompensatę dla MKS Sp. z o.o.** z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano 3.390.000 zł, w tym 234.818,94 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach.

Poniesiono także koszty utrzymania porządku i czystości na dworcu autobusowym przy ul. Kolejowej (w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy, Miasto zarządza tym terenem poczynawszy od sierpnia 2017 r.) i dzierżawy lokalu usytuowanego w jego obrębie (łącznie 50.970 zł) oraz dzierżawy terenu przy ul. Grodzkiej na potrzeby rozbudowy przystanku autobusowego.

III. Wydatki dotyczące krośnieńskiego lotniska wykonano w wysokości 2.004.712,61 zł, w tym m.in.:

- 1.685.110 zł – podatek od nieruchomości,
 - 252.074,51 zł – usługa zarządzania lotniskiem,
 - 50.000 zł – dokumentacja dot. zmiany statusu lotniska,
- a także koszty mediów (refakturowane na Spółkę).

Natomiast dochody z tego tytułu (uwzględniając podatek od nieruchomości) wykonano w wysokości 1.719.485,91 zł.

IV. Wydatki dotyczące Infrastruktury telekomunikacyjnej wykonano w wysokości 218.226,22 zł, w tym wydatki na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków europejskich:

- 62.277,12 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe),
- 32.823,57 zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe),
- 15.375,19 zł - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),

a także wydatki za korzystanie z częstotliwości Wimax na kwotę 32.060 zł (w tym środki z jst – 11.822,58 zł, oraz od innych podmiotów – 9.837,12 zł), podatek od nieruchomości od budowli telekomunikacyjnych (30.376 zł), dostawę internetu na terenie Miasta (Hot Spoty i infomaty) – 19.487,94 zł, dzierżawę włókien światłowodowych oraz opłaty za umieszczenie światłowodów w pasach drogowych.

V. Wydatki dotyczące funkcjonowania parkingów miejskich wyniosły 160.019,59 zł, w tym m.in. koszty osobowe parkingowych oraz koszty obsługi parkometrów – przeglądy i naprawy, zakup rolek termicznych i baterii.

Dział 630 – Turystyka

110.550,62 zł (93,73%)

Wydatkowano:

- 73.208,14 zł – na działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, w tym m.in. produkcja i emisja filmu promującego Miasto, koszty organizacji cyklu imprez: Rynek Krosna Wielkanocne Serce Miasta (w tym wykonanie i montaż plamy wielkanocnej oraz konkursy dot. tradycji i zwyczajów wielkanocnych), Grill&Fun i Fit&Fun na Rynku, przygotowanie i organizacja eventu Mikołajkowego, koszty organizacji Onet Miasto prezentującej kompleksową ofertę turystyczną, wykonanie drogowskazu z tabliczkami informacyjnymi dot. miast partnerskich, organizacja konkursu VISITKrosno z zakresu turystyki dla uczniów oraz udział w kosztach opracowania i wydania folderu Podkarpackie ulubione miejsca,
- 7.000 zł – dotacje celowe (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.952.619,46 zł (96,47%)

Wydatkowano środki na zadania:

- a/ 784.465,23 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym dotacja z budżetu państwa – 273.911 zł, a największe wydatki to m.in.:
- 270.822,06 zł - koszty utrzymania zasobu nieruchomości Gminy - prace porządkowe, zabezpieczające, remonty, media oraz dozór (m.in. Stancicy w Woli Michowej i

- Krośnieńskiego lotniska, uporządkowanie i odkrzaczanie terenu, w tym przy ul. Drzymały, ul. Korczyńskiej, terenów przeznaczonych pod inwestycje i w rejonie lotniska), podatek od nieruchomości, prowizja od sprzedaży terenów w SSE,
- 239.732,17 zł – koszty operatów szacunkowych, wycen i podziałów nieruchomości, a także opłat notarialnych ponoszonych w związku z nabywaniem nieruchomości,
 - 273.911 zł – koszty zadań z zakresu administracji rządowej dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. koszty osobowe, usługi związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości, sporządzanie operatów szacunkowych, podziałów i wycen nieruchomości, podatek od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste i koszty zarządzania nieruchomościami przy ul. Bieszczadzkiej i Kletówki),
- b/ 3.168.154,23 zł – wydatki w ramach pozostałej działalności, w tym m.in.:
- 1.445.995,48 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
 - 1.128.694,84 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
 - 296.123,55 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych oraz modernizację ogrzewania,
 - 99.390,66 zł - koszty utrzymania lokali gminnych przy ul. Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),
 - 97.913,65 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) i fizycznych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
 - 63.604,35 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin, a także koszty ubezpieczenia nieruchomości oraz podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa**1.173.997,80 zł (95,20%)**

Zrealizowano wydatki na:

- 410.882,62 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym dotacja z budżetu państwa – 410.514,62 zł,
- 358.623,80 zł – zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym 238.944 zł - dotacja z budżetu państwa), a środki wydatkowane na koszty osobowe dot. obsługi tych zadań, prace geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary kontrolne przebiegu granic działek, aktualizacja map i regulacja stanu prawnego nieruchomości),
- 286.338,43 zł – koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, koszty mediów dot. pawilonów handlowych przy ul. Wyszyńskiego (w części refakturowane), zakupu kontenerów na śmieci, utrzymania drzew i krzewów oraz wynajmu kabin sanitarnych,
- 118.152,95 zł – zadania z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. płatności dot. opracowania i zmian mpzp Suchodół XI, Przemysłowa IV i II oraz Przemysłowa I – strefa inwestycyjna, Polanka III, Białobrzegi II i Krościenko I, a także koszty opiniowania zadań przez MKUA i koszty wykonania operatów szacunkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna**18.402.997,73 zł (96,65%)**

Poniesiono wydatki na zadania:

- 15.234.437,78 zł - koszty realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej 2.149.075,35 zł (otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa – 689.268 zł). Dotyczyły m.in. kosztów osobowych, w tym wynagrodzeń i

pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energii, zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, prac remontowych w budynkach Urzędu i naprawy sprzętu oraz kosztów ubezpieczenia budynków i wyposażenia,

- 646.300,71 zł – wydatki na promocję Miasta, w tym:

- 264.527,01 zł – promocja Miasta w ramach imprez i wydarzeń organizowanych w kraju i za granicą, oraz promocja inwestycyjna (w tym kampania promocyjna filmowo-fotograficzna strefy inwestycyjnej Krosno-Lotnisko oraz przygotowanie folderów),
 - 156.992,45 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach, internecie oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, artykuły w prasie lokalnej i audycje samorządowe,
 - 67.108,15 zł – udział Miasta w programach telewizyjnych „na żywo” i z wykorzystaniem narzędzi typu product placement,
 - 38.298,46 zł – koszty zakupu i wykonania gadżetów reklamowych i promocyjnych,
 - 37.776,36 zł – współpraca zagraniczna, w tym m.in. usługi hotelowe i transportowe oraz koszty tłumaczeń związane z pobytem delegacji zagranicznych w Mieście,
 - 28.170 zł – organizacja konkursów i wydarzeń wzmacniających wizerunek Miasta, w tym m.in. organizacja imprezy Sweet Fun i Delicious Day, a także usługi hostingowe i internetowe, w tym pozycjonowanie strony VisitKrosno i utrzymanie domeny strony Karpackie Klimaty,
- 447.048,21 zł – wydatki w ramach Pozostalej działalności, w tym min.:
- 115.959,04 zł – koszty usług zleczanych przy przygotowaniu projektów do dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym m.in. dokumentacja aplikacyjna, tłumaczenia, usługi doradcze, a także koszty raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów już zrealizowanych,
 - 77.538,47 zł – Krośnieńska Karta Mieszkańca (w tym koszty licencji i materiałów),
 - 68.756 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
 - 53.569,68 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Euroregion Karpacki, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Niski, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), których Miasto jest, lub było, członkiem,
 - 53.326,43 zł – opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020,
 - 37.747,52 zł – wydatki dotyczące działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu, w tym m.in. koszty utrzymania lokali, działania promocyjne i materiały reklamowe, szkolenia, a także koszty utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnic i Osiedli, wydatki na potrzeby narad i spotkań, organizacja jubileuszu „Złote Gody”,
- 437.243,56 zł - koszty druku dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych,
- 316.220,54 zł - wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety dla radnych, koszty delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
- 51.429,60 zł – wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (finansowanej dotacjami celowymi z budżetu państwa, w tym w ramach porozumień).

Na rzecz Powiatu Krośnieńskiego przekazano dotację celową w wysokości 24.200 zł na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **9.608,65 zł (99,99%)**

Poniesiono wydatki (wynagrodzenia bezosobowe i media) dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców – w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10.517.221,36 zł (99,27%)**

Wydatkowano środki na zadania:

- 8.998.373,28 zł - rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie powiatu oraz koszty administracyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym dotacja z budżetu państwa – 8.991.174,53 zł),
- 1.100.313,07 zł – realizacja zadań przez Straż Miejską (m.in. koszty osobowe, media, zakup paliwa, koszty ubezpieczenia i remontów samochodów służbowych), w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta oraz naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,
- 236.613,66 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- 136.788,94 zł - działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa,
- 37.811,69 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, w tym 30.000 zł na działalność Policijnej Izby Zatrzymań i 7.811,69 zł – na utrzymanie lokalnych posterunków policji na terenie Miasta,
- 7.320,72 zł - wydatki dotyczące obrony cywilnej (konserwacja sprzętu i koszty mediów).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **122.978,44 zł (90,96%)**

Poniesiono wydatki na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczone są w dwóch punktach na terenie Miasta, w tym przy ul.Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie oraz przy ul.Czajkowskiego przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu roku skorzystało z porad 611 osób. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej z tej formy poradnictwa skorzystać mogą osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osoby do 26 roku życia, osoby które ukończyły 65 lat, kombataneci i weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz osoby, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych znalazły się w stanie zagrożenia lub poniosły stratę.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **3.392.681,95 zł (99,87%)**

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

W uchwalonym na 2017 r. budżecie na potencjalne spłaty z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia spłaty pożyczki z NFOŚiGW dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego zaplanowano kwotę 140.000 zł. Szpital, zgodnie z umową, na koniec marca 2017 r. dokonał całkowitej spłaty zaciągniętej pożyczki (łącznie 3.500.000 zł, w tym w 2017 r. – 140.000 zł), a Miasto nie poniosło z tytułu udzielonego poręczenia, w całym okresie objętym umową, żadnych kosztów.

Dział 758 – Różne rozliczenia **97.065,02 zł (8,64%)**

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne, w tym na zadania bieżące na łączną kwotę 4.232.171 zł. Do końca roku uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej, 3.206.351 zł, w tym ze środków rezerw celowych na wydatki oświatowe, podwyżki płac i odprawy emerytalne oraz z rezerwy ogólnej – wg potrzeb. Nie uruchomiono rezerw w wysokości 1.025.820 zł, w tym 622.561 zł to obowiązkowa rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

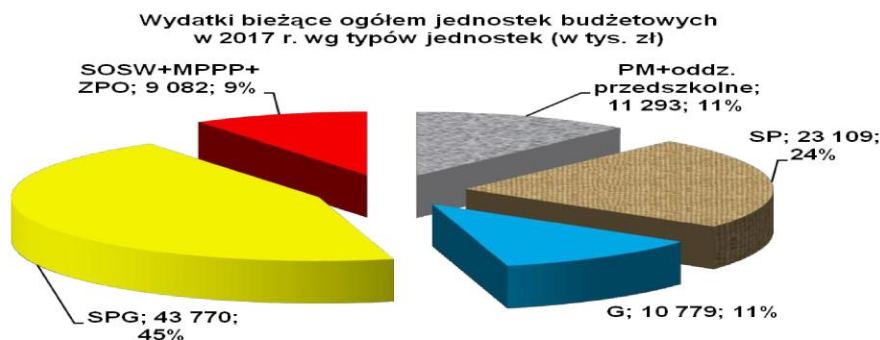
Wykonane wydatki w wysokości 97.065,02 zł dotyczą zwrotu do budżetu państwa zawyżonej subwencji oświatowej na 2013 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **109.882.771,68 zł (98,50%)**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854** planowane łącznie na kwotę 119.333 tys. zł zostały zrealizowane w 98,12% kwotą 117.091 tys. zł, co stanowi 38,52% łącznej kwoty wydatków Gminy Miasto Krosno. Tradycyjnie, największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 109.883 tys. zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.208 tys. zł.

Wśród wydatków bieżących, 95.519 tys. zł stanowiły wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Ponadto na realizowane przez szkoły programy unijne, wydatkowano w roku 2017 środki w wysokości 2.514 tys. zł (w roku 2016 – 1.040 tys. zł). W stosunku do roku ubiegłego wydatki bieżące jednostek oświatowych, bez wydatków na programy unijne wzrosły średnio o 4,78%.



Łączne wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wyniosły 45.181 tys. zł, z czego na opiekę przedszkolną wydatkowano 11.293 tys. zł. Łączne wydatki na opiekę przedszkolną wraz z inwestycjami wyniosły 11.490 tys. zł (rok wcześniej 10.395 tys. zł).

Według danych SIO na dzień 30 września 2017 r. systemem edukacyjnym w samorządowych jednostkach oświatowych było objętych 11.530 uczniów i słuchaczy (rok wcześniej 11.825). W szkołach podstawowych uczyło się 3.099 uczniów w 146 oddziałach, w gimnazjach uczyło 1.037 uczniów w 39 oddziałach, a do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 1.398 dzieci w 58 oddziałach. W stosunku do roku ubiegłego znacząco zwiększyła się liczba dzieci w szkołach podstawowych ze względu na likwidację gimnazjów oraz utworzenie VII i VIII klas (w roku 2016 - 2.676 uczniów w 128 oddziałach w szkołach podstawowych).

Suma wydatków bieżących miejskich jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu wyniosła 52.853 tys. zł (rok wcześniej 49.580 tys. zł), z czego 17,18 % to wydatki placówek oświatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Zespołu Placówek Oświatowych.

Według danych SIO na dzień 30 września 2017 r w szkołach ponadgimnazjalnych uczyło się 5.996 uczniów i słuchaczy w 225 oddziałach, w tym 611 dorosłych w 21 oddziałach oraz 157 uczniów w SOSW w 25 oddziałach.

Wśród wydatków bieżących jednostek oświatowych 85,20%, tj. 83.462 tys. zł (w 2016 r. – 80.120 tys. zł) stanowiły wydatki osobowe. W tej kwocie 69.269 tys. zł stanowiły wydatki osobowe nauczycieli (w 2016 roku 67.463 tys. zł.). W stosunku do poprzedniego roku liczba etatów pedagogicznych zwiększyła się o 3,11 i wynosi 996,54 etatów, przy czym ponad 77% stanowią nauczyciele dyplomowani. Podobnie jak w latach ubiegłych średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w krośnieńskich jednostkach oświatowych wyniosły 14.193 tys. zł (w 2016 r. – 12.657 tys. zł). W 2017 roku na podwyżki tej grupy pracowników przeznaczono prawie 510 tys. zł, które uwzględniały zarówno wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji, jak i dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń w sektorze oświaty, drugi rok z rzędu średnio o 8%. Środki na wydatki osobowe administracji i obsługi (330 etatów) oraz na wydatki rzeczowe, z wyłączeniem energii, są od 2009 roku przyznawane według jednolitego algorytmu (bonu finansowego).

Na energię wydano 3.739 tys. zł. (o 178 tys. zł więcej niż przed rokiem). Pozostałe wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych wyniosły 9.701 tys. zł, w tym na projekty edukacyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych wydatkowano 2.514 tys. zł (przed rokiem 1.040 tys. zł). Projekty realizowały: MZS5, MZSzoI, ZSO, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP5 oraz ZSKU.

W 2017 r. Gmina Miasto Krosno kontynuowała realizację projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, w którym biorą udział krośnieńskie szkoły zawodowe. Całkowita wartość projektu przekracza 3.520 tys. zł, w tym wysokość dofinansowania 3.168 tys. zł, a wysokość wkładu własnego 352 tys. zł, w tym w 2017 r. wydatkowano 1.020 tys. zł.

Znaczny wzrost wydatków, podobnie jak w roku ubiegłym, dotyczył sektora szkół i placówek niepublicznych. Kwoty przekazywane przez Gminę w formie dotacji w roku 2017 wzrosły w stosunku do 2016 roku o 18,25% z 8.104 tys. zł do 9 583 tys. zł (szkoły gminne: 4 824 tys. zł, szkoły powiatowe 4 759 tys. zł, w tym dotacja dla OREW – 3 895 tys. zł).

Łączna kwota dotacji przekazana do przedszkoli niepublicznych w 2017 roku wyniosła 4 308 tys. zł (w 2016 roku – 3 098 tys. zł) tj. o prawie 40% więcej w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost spowodowany był zwiększeniem liczby dzieci objętych opieką przedszkolną w tym dzieci niepełnosprawnych.

W dotowanych przez Gminę Miasto Krosno szkołach niepublicznych uczyło się łącznie 770 uczniów (w 2016 roku 655), w tym do przedszkoli uczęszczało 452 (w 2016 r. – 339) dzieci, natomiast do OREW – 73 wychowanków.

Ze względu na to, iż część dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania, Gmina Miasto Krosno w 2017 r. odzyskała od 16 gmin kwotę 344 tys. zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym oraz zwróciła 7 gminom koszty uczęszczania przez dzieci zamieszkałe w Krośnie do przedszkoli niepublicznych poza terenem miasta na łączną kwotę 26 tys. zł.

Dodatkowo Gmina Miasto Krosno odzyskała kwotę 269 tys. zł, zwracając jednocześnie 61 tys. zł kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Krosna, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie 5 sąsiednich gmin.

Z innych wydatków należy odnotować wzrost wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (789 osób), które ze względu na mniejszą liczbę uprawnionych, podobnie jak w roku 2016 wyniosły 1.008 tys. zł. Wysokość środków na ten cel stanowi odpis w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur

nauczycielskich za poprzedni rok budżetowy. Na ZFŚS dla emerytowanych pracowników administracji i obsługi (392 osób) przekazano środki w kwocie 77 tys. zł.

W 2017 roku na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 11 nauczycieli, 4 nauczycieli przeszło w stan nieczynny natomiast 3 zostało zwolnionych w trybie art. 225 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe. Kwota wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli wyniosła 57 tys. zł, natomiast dla nauczycieli przechodzących na emeryturę wypłacono odprawy w łącznej kwocie 156 tys. zł.

W ramach działu 854 realizowane były wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. W 2017 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne dla 458 uczniów na kwotę 440 tys. zł (budżet państwa 352 tys. zł, środki Gminy Miasto Krosno 88 tys. zł).

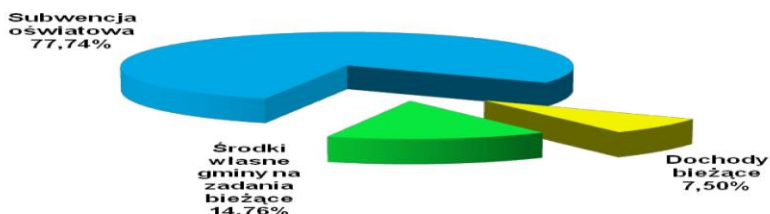
Gmina Miasto Krosno w ramach miejskich programów społeczno-edukacyjnych wypłaciła 378 stypendiów motywacyjnych, za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na kwotę 264 tys. zł. Dla 1,4 tys. uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnym częściowo zrefundowano koszty biletów miesięcznych na dojazdy do szkół w wysokości 426 tys. zł.

W 2017 roku Gmina otrzymała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 1.757 tys. zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano prawie 600 tys. zł. Dodatkowo Gmina realizowała projekty i programy rządowe, na które pozyskano środki z dotacji budżetu państwa: program na rzecz społeczności romskiej (13,4 tys. zł), „Wyprawka szkolna” (13,5 tys. zł), na realizację działań wynikających z rządowego programu zapewniania bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” w kwocie 18,1 tys. zł, na dofinansowanie realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 154 tys. zł, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych „Narodowy Program Czytelnictwa” – 206 tys. zł oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 62,6 tys. zł.

Na dofinansowanie kształcenia 17 pracowników młodocianych przekazano pracodawcom środki w wysokości 126 tys. zł, pozyskane w całości z Funduszu Pracy.

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

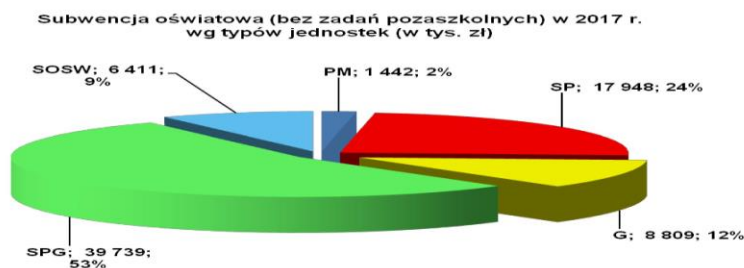
Wydatki na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą zostały pokryte w 77,74 % otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 85.424 tys. (gminna: 31.126 tys. zł, powiatowa: 54.298 tys. zł), dochodami budżetowymi w kwocie 8.251 tys. zł – 7,5% (dochody bieżące 8.238 tys. zł, majątkowe 12,7 tys. zł).



Udział środków własnych w kosztach zadań oświatowych, w tym zadań inwestycyjnych, w roku 2017 był wyższy niż w roku ubiegłym i wyniósł 23.414 tys. zł (w roku

2016 - 8.593 tys. zł oraz w 2015 r. - 17.426 tys. zł). Wpływ na to miał znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych dotyczących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, które wyniosły w 2017 r. ponad 5.820 tys. zł. a w roku 2016 tylko 216 tys. zł. Ze względu na to, że są to projekty wieloletnie, wydatki poniesione na w/w zadania w 2017 roku nie miały pokrycia w dochodach – na wydatki Gmina otrzyma refundację w 2018 roku.

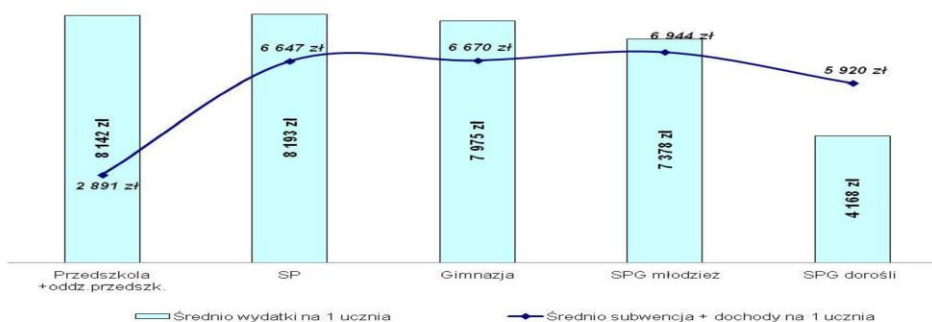
Największą część subwencji Gmina Miasto Krosno tradycyjnie otrzymuje na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych – 54.425 tys. zł, co wynika z dużej liczby uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Struktura otrzymanej subwencji bez zadań pozaszkolnych na jednostki oświatowe Gminy Miasto Krosno jest zbliżona do ubiegłego roku.



W wyniku dodatkowych starań w ramach 0,4 % rezerwy subwencji udało się pozyskać 165 tys. zł: m. in. na dofinansowanie wydatków związanych z doposażeniem pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2017 r. – 30 tys. zł, dofinansowanie wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkolnych (sale lekcyjne i sala gimnastyczna) – 85 tys. zł oraz środki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN – 50 tys. zł.

Średnie roczne wydatki na dziecko objęte edukacją przedszkolną wyniosły 8.142 zł (rok wcześniej 7.763 zł), na ucznia szkoły podstawowej – 8.193 zł (rok wcześniej 7.525), na ucznia gimnazjum 7.975 zł (rok wcześniej 7.485 zł), 7.378 zł na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży (rok wcześniej 7.019 zł) oraz 4.168 zł w przeliczeniu na słuchacza szkoły dla dorosłych (rok wcześniej 3.679 zł).

Wydatki, dochody i subwencja na 1 ucznia wg typów jednostek w 2017 r.



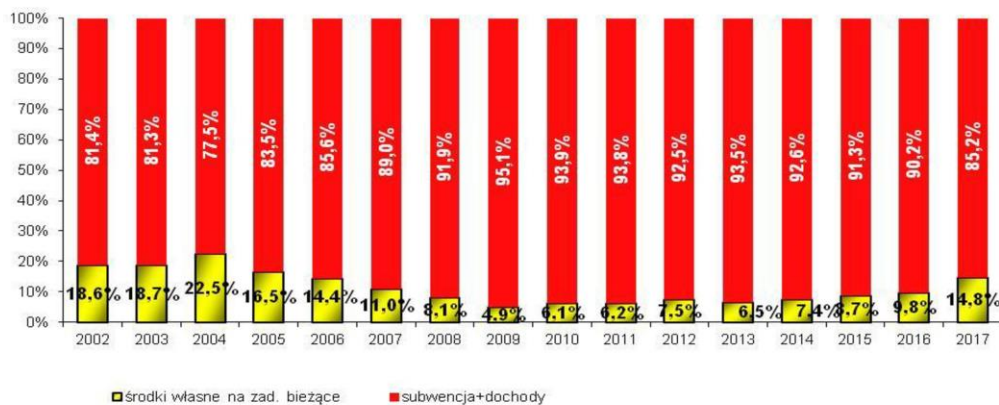
Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia wyniósł w 2017 roku 5.292,7779 zł (rok wcześniej 5.278,0717 zł). W przypadku różnic w typach i rodzajach szkół, wielkość subwencji na ucznia jest korygowana określonymi wskaźnikami, zwiększa się wartość subwencji także na każde dziecko niepełnosprawne.

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, nie jest objęte subwencją oświatową, wyjątek stanowią dzieci niepełnosprawne oraz dzieci sześciolatnie, na które została przekazana subwencja po raz pierwszy w 2017 r. Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu jest znacznie wyższy niż opłata wnoszona przez rodziców - jedno miejsce w przedszkolu kosztuje gminę ponad 5,25 tys. zł (rok wcześniej 5,4 tys. zł.), mniej ze względu na otrzymaną subwencję. W stosunku do roku poprzedniego nieznacznie zwiększyła się dopłata Gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i wyniosła 7.480 tys. zł (rok wcześniej 7.416 tys. zł).

Utrzymanie ucznia w szkołach jest finansowane z budżetu państwa, przy czym we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych i gimnazjach subwencja jest niewystarczająca. Wydatki na statystycznego ucznia przewyższają przyznawaną subwencję oświatową i dochody o ponad 1,5 tys. zł na ucznia w szkołach podstawowych i prawie 1.3 tys. zł na ucznia gimnazjum.

Warto podkreślić, że jednostki oświatowe pozyskały dodatkowo na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych 2.077 tys. zł., z czego 1.589 tys. zł wydatkowano na żywienie dzieci i młodzieży, natomiast pozostałe środki wykorzystano na zadania statutowe szkół i przedszkoli, w tym na remonty bieżące, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu bieżących zadań oświatowych w latach 2002-2017



W 2017 r. w związku z całą reformą systemu oświaty dopłata do wydatków bieżących wzrosła do poziomu 14,8% udziału środków własnych. Wprowadzone zmiany, w tym reforma ustroju szkolnego wprowadzana od 1 września 2017 r. będą skutkowały jeszcze większymi wydatkami, co przełoży się na konieczność zaangażowania większych środków własnych na dostosowanie sieci szkolnej do nowych przepisów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1.374.770,66 zł (96,71%)

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

Na realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 1.190.597,31 zł, w tym:

- a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 736.160,05 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej (w ramach której działa 8 grup na terenie Miasta), koszty prowadzenia kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia psychoedukacyjne z osobami uzależnionymi w punkcie terapii uzależnień przy ul.Legionów, koszty działania telefonu zaufania, a także szkolenia i koszty osobowe,
- b/ **Centrum Integracji Społecznej** – 113.738,63 zł, koszty administracyjne: wynagrodzenia, media i zakup materiałów biurowych,
- c/ **Urząd Miasta** – 340.698,63 zł, w tym na dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego (w tym w trybie 19a ustawy) – 320.373 zł, z czego:
 - 150.000 zł – prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
 - 170.373 zł - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (wypoczynek dla dzieci i młodzieży w rodzin zagrożonych narkomanią i alkoholizmem, a także na wspieranie rodzin z tymi problemami),a także program powszechnej nauki pływania pn. Krosnoludek umie pływać, w ramach którego prowadzone były zajęcia dla dzieci z terenu miasta Krosna – uczniów szkół podstawowych oraz uczestników świetlic socjoterapeutycznych, a wydatkowano do końca roku 20.325,63 zł.

Wydatki w ramach Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2017 rok zrealizowano na kwotę 97.506 zł (podmioty lecznicze wybrano w drodze postępowania konkursowego), a zrealizowano:

- a) badania w ramach profilaktyki chorób układu krążenia dla osób w wieku 30 lat i więcej (z wyłączeniem roczników dla których ww. program finansowany jest przez NFZ), z których skorzystało 486 osoby,
- b) profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 60 lat i więcej - 1.179 osób,
- c) profilaktykę stomatologiczną dla 5 – latków zamieszkałych w Krośnie, uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli (zajęcia warsztatowe dla 377 5 – latków, prelekcje dla 947 rodziców dzieci uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano:

- a/ 20.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,
- b/ 20.000 zł – na wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego.

Do Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego przekazano dotację celową (ze środków budżetu państwa) w wysokości 15.771,60 zł na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z tej placówki.

Dział 852 – Pomoc społeczna 19.381.374,86 zł (98,71%)

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

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 9.045.103,64 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 4.972.335,22 zł), w tym m.in.:

- a/ 3.096.517,28 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 470.316,36 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,
- b/ 1.873.669,43 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 1.559.440,12 zł), w tym m.in.: na wypłatę 5.122

- zasiłków okresowych - 1.560.467,98 zł i na wypłatę 491 zasiłków celowych – 195.453,51 zł. Zakupiono także opał dla 145 osób, pokryto koszty schronienia dla 6 osób oraz koszty pogrzebu 3 osób. Pokryto też koszty recept, transportu żywności i węgla oraz zakupiono i przekazano pomoc rzeczową (pościel, środki czystości, ręczniki),
- c/ 1.340.078,76 zł - realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja z budżetu państwa – 1.068.000 zł), z gorącego posiłku skorzystało 607 osób - na kwotę 522.530,04 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 803 osoby – na kwotę 817.548,72 zł,
- d/ 1.609.455,97 zł – wypłata zasiłków stałych (z dotacji z budżetu państwa) – wypłacono 3.299 zasiłków stałych dla 321 osób uprawnionych spełniających kryterium dochodowe,
- e/ 605.559,47 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 4.439 świadczeń) oraz 1.087 świadczeń dodatku energetycznego (finansowanych dotacją z budżetu państwa),
- f/ 225.158,69 zł – koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (2.839 świadczenia dla 246 osób), świadczeń rodzinnych (340 świadczeń dla 67 osób), za osoby objęte programem CIS (115 świadczeń dla 21 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnych (119 świadczeń dla 12 osób),
- g/ 188.725,56 zł – zadania z zakresu specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych oraz ośrodków interwencji kryzysowej - w tym koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania Działu Interwencji Kryzysowej przy ul. Legionów oraz utrzymania mieszkania chronionego na terenie Miasta (z porad ośrodka skorzystało 331 rodzin). Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w 2017 r. rozpoczęto procedurę założenia „Niebieskiej Karty” dla 224 osób),
- 2/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** zrealizował wydatki w wysokości 3.377.080,58 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 780.846 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 1.867.719,83 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od marca 2017 r. wynosił 2.997,50 zł). Jednostka dysponowała 88 miejscami (na dzień 31 grudnia przebywało 88 pensjonariuszy, w tym 63 osoby w podeszłym wieku i 25 osób wymagających całkowitej opieki).
- 3/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** wydatkował 1.819.976,48 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 375.244 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 701.958,62 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od marca 2017 r. wynosił 3.500,16 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekle chorych psychicznie (na dzień 31 grudnia przebywało 41 pensjonariuszy, w tym 39 osób przewlekle psychicznie chorych i 2 osoby w podeszłym wieku).
- 4/ **Środowiskowy Domu Samopomocy**, którego wydatki wyniosły 677.968,63 zł (sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa), a placówka organizowała zajęcia dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi (w przedziale wiekowym od 25 – 80 lat) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
- 5/ **Centrum Integracji Społecznej** wydatkowało w tym dziale 491.203,57 zł (w tym ze środków PUP – 210.058,22 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników – 57.151,46 zł), z czego 167.792,68 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla uczestników CIS (na koniec 2017 r. - dla 20 uczestników) oraz składek na ubezpieczenia społeczne (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy), a także zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. Uczestnicy wykonywali różnorodne prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych) oraz prowadzili zajęcia w dziennym Klubie

Seniora „Caffe 60+” przy ul.ks.S.Decowskiego 46 oraz w Klubie Seniora „Ogród Inspiracji” przy ul.Wojska Polskiego 28 (a od sierpnia w nowej siedzibie przy ul.Mickiewicza 31).

6/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 3.970.041,96 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.060.792,20 zł), w tym m.in.:

a/ 2.530.888,28 zł (dotacja z budżetu państwa – 611.112 zł) – dotacja dla PCK i PKPS (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a wpływy za świadczone usługi wyniosły 266.785,57 zł.

Na podstawie decyzji w 2017 r. z usług opiekuńczych skorzystały:

- 63 osoby - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej), w tym 44 osoby dorosłe i 19 dzieci specjalnej troski. Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 27.628 godzin na kwotę 611.112 zł,

- 34 osoby – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 19.588 godzin na kwotę 352.726 zł,

- 147 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 87.117,5 godziny na łączną kwotę 1.567.050,28 zł,

b/ 688.450,55 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej w innych gminach,

c/ 449.680,20 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (finansowanej dotacją z budżetu państwa),

d/ 132.570,39 zł – wydatki w ramach projektu Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym m.in. koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, promocja projektu oraz koszty obsługi),

e/ 66.000 zł – dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym 50.000 - na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych, a 16.000 zł na wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,

f/ 60.050,97 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP).

Przekazano też do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 18.018,91 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.561.045,88 zł (99,37%)**

Wydatki realizowane były przez:

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 709.753,88 zł, w tym:

- 693.253,88 zł – koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym dotacja z budżetu państwa – 652.160,56 zł, a Powiat Krośnieński przekazał dotację celową w wysokości 24.000 zł). W 2017 r. wydano 3.842 orzeczenia o niepełnosprawności, z czego 1.193 dla mieszkańców Krosna i 2.649 dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego, wydano też 235 Kart Parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”,

- 16.500 zł – wypłata świadczenia dla obywatela Ukrainy, posiadającego ważną Kartę Polaka (dotacja z budżetu państwa).

2/ **Urząd Miasta** – 851.292 zł w formie dotacji celowych:

- 737.908 zł – dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,

- 79.683,78 zł – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 36.583,45 zł),
- 33.700,22 zł – w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (29.800,22 zł) oraz na promocję i organizację wolontariatu (3.900 zł).

Dział 855 – Rodzina**43.829.269,46 zł (99,59%)**

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

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 40.058.978,12 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 39.005.932,28 zł i z innych powiatów – 236.397,83 zł), w tym m.in.:

- a/ 25.701.291,38 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 25.330.337,50 zł na wypłatę 50.660 świadczeń dla 2.940 rodzin, a pozostałe środki na koszty obsługi zadania,
- b/ 12.921.937,47 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym m.in.:
 - 3.001.661,66 zł - wypłata 24.851 zasiłków rodzinnych,
 - 2.534.068 zł - wypłata 15.157 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 1.673.277,23 zł – wypłata 3.955 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
 - 1.619.151 zł – wypłata 1.152 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących rodzicom, którzy wychowują dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika,
 - 1.157.552,50 zł – wypłata 1.262 świadczeń rodzicielskich (1.000 zł miesięcznie, korygowane na podstawie liczby dni). Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego i dla opiekuna faktycznego w przypadku objęcia dziecka opieką w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
 - 475.945,83 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (1.801 świadczeń),
 - 371.000 zł – wypłata 371 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 311.964,17 zł – wypłata 3.389 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 291.604,11 zł – wypłacono 375 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 252.380 zł – wypłata 487 specjalnych zasiłków opiekuńczych (w wysokości 520 zł) dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 - 253.204,92 zł – wypłata 1.286 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
 - 182.916,82 zł – wypłata 1.759 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
- oraz 343.285,54 zł na obsługę administracyjną tych świadczeń,
- c/ 1.304.357,35 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 355.349,64 zł, z powiatów – 236.397,83 zł), w tym m.in.:

- 578.898,68 zł - wypłata 739 zasiłków dla 63 dzieci przebywających w 49 rodzinach zastępczych,
 - 271.705,84 zł – wypłata 550 świadczeń wychowawczych dla 48 osób z programu „500+”,
 - 118.134,84 zł – koszty utrzymania 4 zawodowych rodzin zastępczych, a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na koszty osobowe – zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej i obsługę zadania,
 - d/ 99.965,61 zł - wydatki na wspieranie rodziny (dotacja z budżetu państwa – 19.106,79 zł) tj. koszty zatrudnienia 3 asystentów, którzy opieką obejmowali 92 środowiska, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci),
 - e/ 23.179,31 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz wypłacono 2 świadczenia „Za życiem” w łącznej wysokości 8.247 zł (dotacja z budżetu państwa).
- 2/ **Żłobek Miejski** – 2.125.722,22 zł, w tym ze środków dotacji celowej z resortowego programu Maluch – 210.000 zł. Z tytułu wpłat od rodziców jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 492.074,88 zł (z opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków). Żłobek dysponuje 200 miejscami w 8 oddziałach (w 5 placówkach na terenie Miasta),
- 3/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 1.644.569,12 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 976,86 zł, a z innych powiatów – 726.975,94 zł), w tym m.in.:
- a/ 1.134.953,68 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
 - 1.101.460,24 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (dzieci z Krosna i z innych powiatów),
 - 33.493,44 zł – pobyt dzieci w zakładach leczniczo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-leczniczych,
 - b/ 76.000 zł – dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
 - 68.000 zł – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 - 8.000 zł – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 - c/ 127.408,41 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych (łącznie z odsetkami),
 - d/ 114.600 zł – dotacja dla Niepublicznego Żłobka Mali Odkrywcy,
 - e/ 98.324,08 zł – dotacje do innych powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.785.129,68 zł (98,83%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- a/ 4.999.149,67 zł - gospodarka odpadami. Największą kwotę wydatkowano na „gospodarkę śmieciową” – 4.848.956,77 zł, w tym m.in.: 3.252.091,15 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 1.582.827,74 zł – odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także koszty dostarczania deklaracji i informacji o wysokości opłat, druki ulotek i deklaracji oraz zakupu taśm do drukowania kodów kreskowych.

- Ponadto wydatkowano 108.741,45 zł na nadzór nad zamkniętą i zrehabilitowaną częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeszkiej, działania w zakresie wspierania selektywnej zbiórki odpadów, w tym zbiórkę i unieszkodliwianie przeterminowanych leków,
- b/ 2.666.415,08 zł - oczyszczanie miasta, w tym m.in.:
- 1.743.501,05 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - 635.302,76 zł – pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników,
 - 151.628,82 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
 - 34.725,97 zł – odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,
 - 30.254,76 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
 - 28.307,22 zł – zakup koszy ulicznych,
 - 22.253,67 zł – obsługa imprez masowych (sprząatanie),
- a także koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci i utrzymania czystości na niezagospodarowanych działkach gminy,
- c/ 2.297.555,26 zł – koszty oświetlenia ulicznego (1.626.442,73 zł), konserwacji sieci, remontów i wymiany urządzeń oświetlenia ulicznego (557.696,42 zł), a także dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja (100.839,09 zł),
- d/ 834.403,91 zł - utrzymanie zieleni miejskiej, w tym m.in.:
- 363.025,80 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
 - 130.959,72 zł – nasadzenia zastępcze przy ul. Człowiekowskiego,
 - 116.233,36 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych oraz nowe nasadzenia,
 - 101.532,40 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych,
 - 37.925,59 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich,
- a także koszty opracowania koncepcji zieleni miejskiej (nagrody konkursowe), zakup, montaż i remonty ławek parkowych oraz konserwacja drzew pomnikowych,
- e/ 568.122,75 zł – wydatki w ramach pozostałej działalności, w tym m.in.:
- 129.602,75 zł – działalność szaleatów miejskich (koszty osobowe, media, środki czystości, remonty),
 - 50.443,26 zł – utrzymanie czystości na przystankach,
 - 45.018 zł – płoszenie ptaków metodą sokolniczą na terenie Miasta,
 - 46.441,24 zł – wydatki na rzecz zwierząt, w tym bezdomnych - usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikroczipów,
 - 39.852 zł – opracowanie mapy akustycznej dla dróg,
 - 39.984,28 zł – remonty wiat przystankowych,
 - 30.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących,
 - 27.281,40 zł – zakup i montaż tablic i słupów ogłoszeniowych,
 - 31.669,34 zł – koszty eksploatacji fontann (energia, remonty, zakupy),
- a także prace porządkowe i remontowe przy pomnikach pamięci narodowej, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych.
- f/ 367.848,85 zł - gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym m.in.:
- 153.864,60 zł - usuwanie awarii sprzętem Wuko i rozkopem,
 - 89.792 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
 - 52.488 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
 - 33.045,31 zł – dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji deszczowej,

- a także koszty ubezpieczenia budowli, usług montażu pokryw na studniach kanalizacyjnych, remontów wylotów kanalizacji deszczowej i przeglądów technicznych kanalizacji deszczowej,
- g/ 40.492,16 zł – wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym 22.140 zł - audyt energetyczny dla 16 obiektów Miasta Krosna, 9.033,12 zł – miejski system zarządzania jakością powietrza, oraz 2.000 zł – w formie dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego **10.130.863,52 zł (98,63%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- a/ 8.738.433,25 zł – dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 8.720.112 zł dla:
- Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 4.068.980 zł,
 - Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 3.449.143 zł,
 - Muzeum Rzemiosła – 855.734 zł,
 - Biura Wystaw Artystycznych – 346.255 zł,
- oraz dotacje celowe dla:
- Muzeum Rzemiosła – 10.000 zł na organizację Ogólnopolskiego Biennale Fotografii,
 - Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 8.321,25 zł na wydanie aneksu do monografii Biblioteki za lata 2007 – 2017,
- b/ 418.280,47 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym m.in.:
- Impreza rekonstrukcyjna Jego królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna – 90.000 zł
 - imprezy artystyczne w ramach Górskich Zawodów Balonowych – 70.000 zł,
 - Dni Krosna – Miasta Szkła – 50.000 zł,
 - XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - 30.000 zł,
 - Koncert zespołu Jozsko Broda i dzieci z Brodą w ramach obchodów 20-lecia wizyty Jana Pawła II w Krośnie – 10.000 zł,
 - Pikniki rodzinne w dzielnicach i osiedlach – 9.600 zł,
 - Dni kultury studenckiej Juwenalia – 6.000 zł,
 - Krośnieńskie spotkania z podróżnikami – 5.000 zł,
 - obchody Międzynarodowych Dni o pamięci ofiar Holokaustu – 4.405,80 zł,
 - Przegląd dziecięcych Zespołów Tanecznych Kaczuca – 3.500 zł,
 - Wieczór Operowo-operetkowy – 3.000 zł,
 - Opera dziecięca „Calineczka” – 2.800 zł,
 - Wieczór Andrzejkowy „Jolka Jolka pamiętasz” – 2.000 zł,
 - „Śladami Miłości” koncert ku czci Jana Pawła II – 1.500 zł,
 - Koncert noworoczny – 1.500 zł,
- c/ 276.417,86 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym na utrzymanie tych obiektów (z czego 99.599,57 zł – zakup energii) oraz wydatki na remonty bieżące, ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości oraz koszty prowadzenia działalności kulturalnej w dzielnicach,
- d/ 272.000 zł – dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- e/ 109.800,03 zł – wydatki w ramach projektu Historia miast w nowoczesnej odsłonie (współfinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa), w tym koszty organizacji

- wystawy muzealnej Krosno Przeistoczenia oraz wydania albumu Krosno – Presov Metamorfozy, a także koszty obsługi projektu),
- f/ 109.403,69 zł – dekoracja Bożonarodzeniowa Miasta,
- g/ 95.000 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym z art.19a), w tym na:
- 50.000 zł – organizację koncertu plenerowego w ramach Young Arts Festival - kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych,
 - 45.000 zł - organizację imprez kulturalnych w mieście przez stowarzyszenia.
- Wydatkowano także środki na dopłaty w ramach karty rodziny „Trzy plus” do biletów na imprezy organizowane przez RCKP oraz wypłatę nagród w dziedzinie kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna**8.105.494,54 zł (97,51%)**

Wydatki były realizowane przez:

a/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 5.408.892,63 zł, w tym:

- 3.443.068,21 zł - utrzymanie bazy sportowej, w tym:
 - hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bursaki i hali sportowej przy ul.Legionów,
 - obiektów sportowych przy ul.Bursaki - lodowisko, korty tenisowe ziemne, kryte korty tenisowe, budynek sanitarno-szatniowy, Euroboisko i boisko do lekkiej atletyki,
 - obiekty sportowe przy ul.Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy,
 - budynek administracyjno-socjalny zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
- 1.354.945,10 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było ponad 980 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 36 trenerów i instruktorów w dziesięciu dyscyplinach sportowych – piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, pływaniu, szachach, tenisie ziemnym, hokeju na lodzie oraz szermierce. Środki wydatkowane były m.in. na koszty prowadzonych szkoleń (wynagrodzenia trenerów), wyjazdy na zawody sportowe i organizację zawodów, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i odzież sportową oraz opłaty na rzecz związków sportowych,
- 610.879,32 zł – kosztów administracyjnych jednostki.

b/ Urząd Miasta - na kwotę 2.696.601,91 zł, w tym:

- 986.820,80 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- 607.701 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni,
- 313.771,53 zł – zajęcia sportowe dla dzieci z klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie (w tym 155.700 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów), a w zajęciach uczestniczyło ponad 1.550 uczniów,
- 250.000 zł – organizacja III Podkarpackich Pokazów Lotniczych – Odlotowe Fundusze. Pokazy odbyły się podczas otwarcia krośnieńskiego lotniska we wrześniu ubiegłego roku, a w organizacji partycypował Samorząd Województwa Podkarpackiego, który w ramach swojego budżetu wydatkował na ten cel także 250.000 zł,
- 196.993,91 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym w trybie art.19a) dla stowarzyszeń, na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 88.500 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 78.500 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 29.993,91 zł.
- 95.541,91 zł – urządzenie i utrzymanie lodowiska na płycie Rynku,

- 153.198,87 zł – utrzymanie terenów, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjno-sportowych, w tym m.in.:
 - 71.218,01 zł – wydatki dotyczące Ogródka Jordanowskiego: wprowadzanie i pielęgnacja nasadzeń kwiatów oraz utrzymanie drzew i krzewów, prace porządkowe i pielęgnacyjne, prace remontowe (remont ogrodzenia terenu Ogródka oraz boiska sportowego na jego terenie), koszty mediów,
 - 75.848,17 zł – przeglądy techniczne, remonty i utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych oraz zakup nowych urządzeń, a także przeglądy i utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta,
- a na wydatki w ramach karty rodziny „Trzy plus” w formie dopłat do biletów na obiekty sportowe wydatkowano 19.355 zł.

Jak co roku Miasto było współorganizatorem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków (22.550 zł), wydatkowano też środki na organizację wielu imprez sportowych, w tym na: Finałowy Turniej Mistrzów Futsalu Ligi Podkarpacia, VIII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Podkarpackiego Trójmiasta, Sportowy Piknik Integracyjny, Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2017, Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka, Drużynowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w tenisie stołowym, Mistrzostwa Krosna w szachach klasycznych, Turniej szermierczy o Puchar Prezydenta Miasta Krosna, Gala MMA – Carpathian Warriors, IV Krośnieńskie Zawody Nordic Walking z Okazji Narodowego Święta Niepodległości, Mikołajkowe Zawody Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Miasta Krosna oraz Wakacyjną naukę pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta.

Wydatki majątkowe

W budżecie Miasta na 2017 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 66.912.950 zł i w ciągu roku skorygowano do kwoty 56.025.472 zł, w tym zaplanowano:

- 54.505.472 zł – na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 1.520.000 zł – w formie wkładów do spółek komunalnych.

Największe środki zaplanowano na inwestycje dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych (ponad 31% wydatków majątkowych), a także na inwestycje w zakresie kultury fizycznej oraz gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki majątkowe w 2017 r. zrealizowano w wysokości 50.925.136,70 zł tj. 90,90% planu.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>% wyk.</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 950,00	200 334,00	95,88%
600	Transport i łączność	21 563 290,00	19 446 394,10	90,18%
630	Turystyka	1 410 552,00	1 410 498,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 636 115,00	9 687 297,16	91,08%
710	Działalność usługowa	240 135,00	212 191,91	88,36%
720	Informatyka	1 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	463 585,00	346 615,34	74,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	92 211,72	94,09%
801	Oświata i wychowanie	7 460 905,00	6 913 776,04	92,67%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	523 509,00	358 468,35	68,47%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00	36 001,01	97,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 001,00	294 059,25	94,55%
855	Rodzina	112 796,00	61 818,57	54,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 382,00	930 499,79	91,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 428,00	1 087 918,55	63,57%
926	Kultura fizyczna	10 131 824,00	9 747 052,91	96,20%
	Razem	56 025 472,00	50 925 136,70	90,90%

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 200.334,00 (95,88%)

Wydatkowane środki na zadania:

- a/ 150.000 zł – wniesienie wkładów do spółki MPGK Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. na realizację zadania Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi (ze środków Gminy Miejsce Piastowe),
- b/ 19.926 zł – Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul.Granicznej,
- c/ 18.354 zł – dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ogrodowego „Słoneczny” na wykonanie studni głębinowej i modernizację sieci wodociągowej,
- d/ 12.054 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu przy ul.Sikorskiego w Krośnie.

Dział 600 – Transport i łączność 19.446.394,10 zł (90,18%)

W sumie wydatków wykonanych:

- 1/ 15.770.580 zł – wydatkowane na inwestycje w zakresie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych m.in. na zadania:
 - 1.708.824,13 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 II jezdni – IV etap, w tym 1.651.014,13 zł na wykupy 16 nieruchomości (w tym 1 zabudowanej – do rozbiórki) pod IV etap rozbudowy drogi krajowej nr 28 oraz 57.810 zł – koszty uzyskania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia,
 - 4.358.893,33 zł – Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji – realizowano roboty dotyczące m.in. sieci wodociągowej i gazowej, kanalizację deszczową i sanitarną, wykonano oświetlenie uliczne, oraz przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej oraz częściowo podbudowę i mury oporowe. Termin zakończenia inwestycji ustalono na połowę 2018 r. a wartość robót to 6,8 mln zł,
 - 549.408,31 zł – raty factoringowe dot. Przebudowy i remontu ul.Krakowskiej (w czerwcu 2017 r. zakończono spłatę wierzytelności dot. tej inwestycji),
 - 1.704.359,21 zł – Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – II etap. Zadanie, rozpoczęte w 2016 r. zakończono. Na odcinku ok.1,27 km wybudowano nową nawierzchnię wraz z chodnikami, zjazdy oraz przebudowano sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i gazociągowej, a także urządzeń elektrycznych i sieci teletechnicznej. Całkowita wartość robót to 2,1 mln zł,
 - 1.129.461,78 zł – Rozbudowa ul.Człowiekowskiego w Krośnie. Zadanie zakończono – na całej długości ulicy wykonano nową nawierzchnię, krawężniki, umocnienie skarpy, a także oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową,
 - 419.593,95 zł – Przebudowa ul.W.Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSZOI (zatoka z nawierzchni betonowej oraz chodniki z kostki brukowej, budowa sygnalizacji

- świetlnej i monitoringu oraz dobudowa oświetlenia drogi),
- 2.496.550 zł - Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej). Zadanie w trakcie realizacji, a wykonano roboty w zakresie sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy koryta rzeki, a także roboty dotyczące podbudowy i nawierzchni jezdni (termin zakończenia inwestycji ustalono na połowę 2018 r. a wartość robót to 6,5 mln zł),
 - 472.177,51 zł - Remont schodów z ul. Blich do ul. Legionów w Krośnie,
 - 287.079,05 zł – Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie. Zadanie zakończone – wykonano m.in. nową nawierzchnię, chodniki, zjazdy, umocnienia skarp i schody z kostki brukowej,
 - 310.489,33 zł - Przebudowa ulic Decowskiego i Popiełuszki w Krośnie. Zadanie zakończone – wykonano nową nawierzchnię na odcinkach ulic oraz chodniki z kostki brukowej,
 - 295.900,64 zł – Przebudowa ul. Długiej w Krośnie. Zadanie zakończone – wykonano nową nawierzchnię na odcinku drogi o długości 0,46 km,
 - 271.650,84 zł - Przebudowa ul. Sikorskiego w Krośnie (wykonanie nowej nawierzchni na odcinku drogi o długości 0,26 km oraz chodniki),
 - 259.945,53 zł – Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu (zadanie w trakcie realizacji – wykonano roboty przygotowawcze oraz częściowo związane z przebudową sieci),
 - 179.358,60 zł – Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wojska Polskiego. Zadanie zakończone – wykonano ciąg pieszey z kostki brukowej oraz zamontowano poręczę ochronne,
 - 151.287,54 zł – Rozbudowa ul. Długiej w Krośnie. Zadanie zakończone – wykonano nową nawierzchnię na łączniku ul. Długiej i ul. W. Pola, przepusty pod zjazdami oraz ciek betonowy,
 - 120.683,79 zł – Przebudowa ul. F. Chopina w Krośnie. Zadanie zakończone – na odcinku ok. 0,37 km wykonano chodniki z kostki brukowej, zjazdy oraz umocnienie skarp,
 - 113.398,62 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul. Gen. J. Bema w Krośnie. Zadanie zakończone – wykonano nową nawierzchnię na ulicy bocznej,
 - 103.307,70 zł – Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – wykonano nową nawierzchnię na odcinku ok. 0,12 km,
 - 97.194,14 zł – Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji – wykonano roboty przygotowawcze, w tym wycinkę drzew i roboty ziemne,
 - 94.209,64 zł – Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – etap II. Zadanie zakończono – na odcinku drogi wykonano nową nawierzchnię oraz chodniki z kostki brukowej,
 - 61.642,68 zł – Przebudowa ul. Ślącza w Krośnie (położono nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 0,15 km od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w kierunku mostu im. bł. Ks. W. Findysza),
 - 58.000 zł - Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie (dokumentacja projektowa),
 - 57.912,09 zł – Przebudowa ul. Armii Krajowej w Krośnie (wykonano chodnik i nową nawierzchnię na odcinku drogi),
 - 52.575,12 zł – Rozbudowa ul. Polnej (wykonano dokumentację techniczną),
 - 46.740 zł – Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka (aktualizacja dokumentacji projektowej).
- W trakcie opracowania są dokumentacje projektowe, których płatności będą realizowane w 2018 r., w tym m.in. dla zadań:
- Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie,
 - Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego,

- Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul. Okrzei w Krośnie,
 - Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu,
 - Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie,
 - Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie,
 - Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
 - Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską,
 - Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską,
 - Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. L. Kruczkowskiego w Krośnie,
 - Rozbudowa ul. ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie,
 - Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie,
- trwają także prace projektowe dot. inwestycji Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego (zadanie realizowane w formie Zaprojektuj – wybuduj),
- 2/ 3.525.411,40 zł – wydatki w ramach pozostałej działalności, w tym:
- 3.455.411,40 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie, w tym 2.838.305,55 zł – dotyczy spłaty zobowiązań factoringowych, a pozostała kwota – budowy kontenerowej stacji paliw oraz montażu dodatkowych bram na lotnisku,
 - 70.000 zł – wniesienie wkładów do Spółki Lotnisko Krosno Sp. z o.o. (na działalność operacyjną),
- 3/ 61.642,76 zł – inwestycje w zakresie lokalnego transportu zbiorowego:
- 47.360 zł – Modernizacja dworca autobusowego w Krośnie przy ul. Kolejowej (opracowano dokumentację projektową przebudowy lokalu usługowego na punkt obsługi podróżnych oraz budowy przystanku autobusowego do obsługi MKS),
 - 6.765 zł – Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno. W ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR (kwota wydatków bezpośrednich Miasta w ramach projektu to ponad 35,8 mln zł, w tym m.in. na zakup autobusów niskoemisyjnych, modernizację bazy i istniejącego taboru MKS Sp. z o.o., zakup wiat przystankowych oraz modernizację przystanków) w 2017 r. opracowano specyfikację techniczną dla 55 wiat przystankowych.
- Wydatkowano także 63.960 zł na wykonanie dokumentacji geologicznej dla zadania Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do km 1+454 i ul. Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 40.000 zł).

Dział 630 – Turystyka**1.410.498,00 zł (100,00%)**

Wydatkowano środki na zadania:

- 1.300.000 zł – wkłady do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła sp. z o.o. na utrzymanie trwałości projektu,
- 110.498 zł - Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (wykonanie uzbrojenia do montażu dekoracji świątecznych na płycie Rynku oraz budowa 2 latarni oświetleniowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**9.687.297,16 zł (91,08%)**

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 4.465.257,82 zł - Wykupy nieruchomości: nabyto 220 nieruchomości (w drodze zakupu oraz decyzji odszkodowawczych), w tym m.in. pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Hallera, pod budowę schroniska dla zwierząt w Dzielnicy Białobrzegi oraz pod budowę i

- rozbudowę dróg, w tym m.in.: ul.Człowiekowskiego, ul.Wisze, ul.Długiej, budowę łącznika ulic Popiełuszki i Podkarpackiej, nabyto nieruchomości pod ciąg pieszo-rowerowy przy rzece Wisłok, w drodze zamiany – nieruchomość przy ul.Legionów, prawo wieczystego użytkowania 2 działek przy ul.Batorego oraz dokonano wykupu hipoteki obciążającej nabytego przez Miasto, w drodze spadku, lokalu mieszkalnego,
- 1.813.593,52 zł - Przebudowa budynku przy ul.Tysiąclecia 11 w Krośnie. Zadanie realizowane było od 2016 r., łączne poniesione nakłady to ponad 2,04 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwo Krajowego do wysokości 45% kosztów kwalifikowanych, a do zasiedlenia oddano 30 mieszkań socjalnych,
 - 1.595.337,35 zł – Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance. Zadanie jest w trakcie realizacji (zakończenie planowane jest na IV kwartał 2018 r.), a uzbrojonych zostanie 55 działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne,
 - 762.688,29 zł - Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie. Zadanie realizowane było od 2016 r., łączne nakłady wyniosły ponad 1 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat BGK w wysokości 35% poniesionych kosztów. Do zasiedlenia oddano 9 mieszkań socjalnych systemu kontenerowego wraz z uzbrojeniem terenu oraz parkingiem,
 - 700.000 zł – Zakup nieruchomości Lotnisko Iwonicz. Wydatkowano środki na zapłatę I raty za prawo użytkowania wieczystego (łączna wartość nieruchomości to 13.811.260,07 zł, a zakończenie spłat w marcu 2020 r.),
 - 243.113 zł – partycypacja w kosztach budowy 10 lokali mieszkalnych realizowanych przez TBS PM Sp. z o.o. przy ul.Sportowej 8,
 - 36.408 zł – Modernizacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 3 w Krośnie (koszty opracowania dokumentacji projektowej),
 - 35.948 zł – Rewitalizacja skweru przy budynku Kolejowa 2a i za budynkiem Magurów 5 (aranżacja zieleni oraz chodnik z kostki brukowej na obszarze zarządzanym przez TBS PM),
 - 16.431,43 zł - Adaptacja pomieszczenia na sanitariaty w budynku mieszkalnym przy ul.Popiełuszki 98 w Krośnie (na zadanie uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa – z programu romskiego).

Dział 710 – Działalność usługowa **212.191,91 zł (88,36%)**

Wydatkowano środki na zadania:

- 125.310,17 zł - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie (wykonano renowację nawierzchni z płyt granitowych cokołu i postumentu pomnika Jana Pawła II, prace tynkarskie i malarskie oraz iluminację świetlną pomnika),
- 80.081,74 zł - Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie. Wykonano odcinki alejek przy ul.Wyszyńskiego oraz przy ul.Wyspiańskiego.

Wydatkowano także środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę inkubatora przedsiębiorczości przy ul.Żwirki i Wigury w ramach projektu Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno (Miasto aplikuje o dofinansowanie dla tego projektu ze środków EFRR).

Dział 720 – Informatyka

Z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej wprowadzone przez Lidera, którym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego zaplanowanych wydatków nie wykonano.

Dział 750 – Administracja publiczna **346.615,34 zł (74,77%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 126.231,69 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Staszica 2 (wykonano remont sanitariatów na poddaszu i bocznej klatki schodowej oraz zamontowano klimatyzator),
- 120.305,43 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Lwowskiej 28a (montaż klimatyzacji w części pokoi na II i III piętrze),
- 73.029,28 zł – Modernizacja budynku przy ul.Prochowonia 4 w Krośnie (wymiana instalacji elektrycznej),
- 18.192,96 zł - Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta. Zrealizowane wydatki dotyczą jedynie kosztów zakupu licencji, natomiast z uwagi na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy na dostawę sprzętu komputerowego środki na ten cel nie zostały wydatkowane,
- 8.855,98 zł – Krośnieńska Karta Mieszkańca (zakup sprzętu, czytników i oprogramowania do obsługi programu).

W 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków EFRR na projekt pn. E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap. Wydatki (zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów i aplikacji) zaplanowano w wysokości 1.344.011 zł, w tym 570.888 zł w formie dotacji dla partnerów, a realizowane będą w 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **92.211,72 zł (94,09%)**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupów inwestycyjnych, w tym:

- 33.626,02 zł - Zakup samochodu i jego przystosowanie na potrzeby Straży Miejskiej (zakupiono samochód Peugeot typ Partner),
- 27.783 zł – Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Turaszówka,
- 15.805,50 zł – Zakup sprzętu do Centrum Obserwacji Wizyjnej (rejestrator, monitor i dysk twardy),
- 7.998,20 zł – Zakup zasilacza awaryjnego (bezprzerwowego) typu UPS na potrzeby KM PSP,

a także wykonano remont pomieszczeń garażowych OSP Suchodół.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2017 r. zaplanowano 700.000 zł i do końca roku rozdysponowano środki w planowanej wysokości na **zadania inwestycyjne:**

Zakup mini miasteczka do nauki zasad ruchu drogowego dla MZS Nr 1 przy ul.Magurów 1	5 000 zł
Przebudowa ul. Armii Krajowej w Krośnie	42 500 zł
Przebudowa chodnika przy ul. A. Mickiewicza w Krośnie	12 500 zł
Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie	42 770 zł
Przebudowa ul. Ślącza w Krośnie	35 000 zł
Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul. Grodzkiej w Krośnie	25 000 zł
Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie	29 830 zł
Utwardzenie terenu części działki nr ew. 285/7 - obręb Przemysłowa w Krośnie	10 000 zł
Przebudowa ul. Składowej w Krośnie	29 830 zł
Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. J. Bema w Krośnie	12 000 zł
Utwardzenie terenu działki nr ew. 518/5 przy ul. Sportowej w Krośnie	5 000 zł
Rozbudowa ul. Długiej w Krośnie	20 000 zł
Utwardzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul. Naftowej w Krośnie	9 000 zł

Przebudowa ulicy bocznej od ul. Prochownia w Krośnie	15 000 zł
Utworzenie terenu działki nr ew. 446 przy ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie	15 000 zł
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Lewakowskiego (boczna) w Krośnie	10 000 zł
Budowa oświetlenia sięgacza ul. Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie	10 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego i ul. ks. Sarny w Krośnie	15 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. Drzymały w Krośnie	5 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. ks. J. Popieluszki w Krośnie	10 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. Decowskiego w Krośnie	30 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. Przędki w Krośnie	15 000 zł
Oświetlenie parkingu przy ul. Okrzei w Krośnie	10 000 zł
Budowa oświetlenia przy ulicach Mirandoli Pika i Naftowej w Krośnie	10 000 zł
Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Krośnie	12 000 zł
Przebudowa oświetlenia na terenie parku przy ul. Piastowskiej na Osiedlu "Grota-Roweckiego"	6 500 zł
Zagospodarowanie skweru obok figury Chrystusa Króla na Osiedlu "Traugutta"	10 000 zł
Budowa wiaty magazynowej na terenie DDL "Puchatek" w Krośnie	17 000 zł
Zagospodarowanie terenu wokół DDL "Puchatek" w Krośnie	15 000 zł
Montaż klimatyzacji w sali DDL Polanka	10 000 zł
Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"	25 000 zł
Prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole	39 570 zł
Remont schodów z ul. Blich do ul. Legionów w Krośnie	50 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. ks. J. Popieluszki w Krośnie	14 000 zł
Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Zawodzie"	26 000 zł
Rewitalizacja skweru przy budynku Kolejowa 2a i za budynkiem Magurów 5	18 000 zł
a 33.500 zł na zadania bieżące (po uzyskaniu zgody Komisji Budżetowo-Finansowej o przeznaczeniu rezerwy na zadania bieżące):	
DDL Białobrzegi - położenie wykładziny termozgrzewalnej do holu głównego	6 500 zł
wyposażenie siedziby Rady Dzielnicy Zawodzie (przy ul. Prochownia)	2 000 zł
Remont pomieszczeń DDL Suchodół	25 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie**6.913.776,04 zł (92,67%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań m.in.:

- 5.809.712,02 zł - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Roboty budowlane realizowane były w obiektach: MZS Nr 2 - docieplenie stropów, SP Nr 5 - docieplenie ścian, remont instalacji wewnętrznej elektrycznej, regulacja instalacji c.o., MZSzOI - docieplenie ścian, regulacja instalacji c.o., wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z budową ogniw fotowoltaicznych, ZSP Nr 3 - docieplenie ścian, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z zabudową ogniw fotowoltaicznych, I LO - wymiana stolarki okiennej oraz wymiana instalacji c.o. Łączne wydatki na projekt w latach 2016 – 2017 wyniosły ponad 6.051 tys. zł, w tym ze środków EFRR – 4.350 tys. zł,
- 148.215 zł - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 – modernizacja budynku (wykonano modernizację pomieszczeń 3 sanitariatów wraz z przebudową instalacji sanitarnych),

- 139.999,46 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul.Rzeszowska 10 – modernizacja budynku (wykonano remont dachu na budynku C i przewiązce oraz I etap modernizacji instalacji kanalizacyjnej oraz sanitariatów),
 - 103.969,31 zł – Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie (zadanie zrealizowano w SP 3, MZS 1, MZS 4, MZS 7, MZS 8, PM 1, ZSP 1 i ZSP 3),
 - 75.030 zł - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul.Podkarpacka 16 – wykonanie projektu sali gimnastycznej,
 - 73.554 zł – Przedszkole Miejskie Nr 3, ul.Prochownia 4 – zakup windy towarowej (zakupiono i zamontowano 2 windy),
 - 69.888,60 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 8, ul.Prochownia 7 – modernizacja placu zabaw (położono nową nawierzchnię placu zabaw o pow. 294 m2),
 - 69.865,26 zł – Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul.Wojska Polskiego 45 – modernizacja budynku (zamontowano wykładziny PCV na korytarzach szkolnych),
 - 58.950,95 zł – Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej (opracowano dokumentację projektową rozbudowy budynku MZS 3 przy ul.Decowskiego oraz adaptacji parteru MZS 1 przy ul. Magurów na przedszkole),
 - 40.000 zł – Przedszkole Miejskie Nr 8 ul.S.Kisielewskiego 15 – modernizacja budynku (remont łazienek),
 - 38.614,29 zł - Przedszkole Miejskie Nr 4, ul.Wyzwolenia 6 – zakup i montaż windy towarowej,
 - 24.996,45 zł – Przedszkole Miejskie Nr 1, ul.Bohaterów Westerplatte 20 – zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego,
 - 23.738,75 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul.Podkarpacka 16 – budowa ogrodzenia,
- a także wykonano m.in. modernizację ogrodzenia MZS 6 przy ul.Kletówki i MZS 1 przy ul.Magurów, wykonano parking z kostki brukowej przy PM 8 przy ul.Kisielewskiego, przy dofinansowaniu ze środków PFRON - w MZS z OI wykonano remont sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a w MZS 7 przy ul.Powstańców Śląskich zakupiono i zamontowano schodolaz gąsienicowy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**100.000,00 zł (100%)**

Przekazano dotację celową na Zakup ambulansów sanitarnych dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**358.468,35 zł (68,47%)**

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 161.399,84 zł – Adaptacja pomieszczeń przy ul.Mickiewicza 31 na działalność Centrum integracji Społecznej (roboty modernizacyjne i wykończeniowe oraz zakup wyposażenia, w tym na potrzeby Klubu Seniora „Ogród Inspiracji”),
 - 67.500 zł – Zakup dziewięcioosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Nr 1,
 - 61.836,23 zł – Modernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (wymieniono dach na budynku gospodarczym, wykonano docieplenie ścian budynku i stropodachów klatki schodowej oraz wyremontowano chodnik),
- a także wykonano remont piwnic budynku MOPR oraz zakupiono sprzęt i oprogramowanie na potrzeby tej jednostki.
- W ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego wykonano adaptację pomieszczenia w ZSKU przy ul.Czajkowskiego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

36.001,01 zł (97,30%)

Wykonane wydatki dotyczą prac budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego przy ul.Legionów i wydzieleniu dodatkowego pokoju dla komisji orzekającej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

294.059,25 zł (94,55%)

Wydatkowano środki na zadania:

- 107.343,32 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.Bema 46 - modernizacja budynku (wykonano przebudowę sanitariatów w internacie szkolnym),
 - 75.715,93 zł – Modernizacja pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Lewakowskiego w Krośnie,
 - 61.000 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Jadę się uczyć i rozwijać – zakup samochodu osobowego (przy współfinansowaniu ze środków PFRON zakupiono samochód 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych),
 - 50.000 zł – Zespół Placówek Oświatowych, ul.Bohaterów Westerplatte 20a – modernizacja budynku (wykonano remont poszycia dachu skrzydła C budynku oraz ocieplenie kominów).
- W 2017 r. zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej na Adaptację pomieszczeń w budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie (termin oddania dokumentacji – II kwartał 2018 r.).

Dział 855 – Rodzina

61.818,57 zł (54,81%)

Wydatkowane środki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej Budowy Żłobka Miejskiego w Krośnie przy ul.Kisielewskiego (57.022,80 zł) oraz zakupu zmywarki do oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. P.Skargi.

Zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń przedszkola przy ul. M.Pika na potrzeby żłobka (zakończenie zadania w 2018 r.).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

930.499,79 zł (91,64%)

Wydatkowano środki na zadania z zakresu:

a/ gospodarki ściekowej i ochrony wód – 94.329,25 zł, w tym m.in. na zadania:

- 60.147 zł - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie (opracowano dokumentację projektową),
- 18.942 zł – Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Bema w Krośnie,

a także na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.Malinowa Góra oraz wykonanie 2 wpustów deszczowych na ul.Grodzkiej i Żeromskiego do istniejącej kanalizacji deszczowej,

b/ gospodarki odpadami – 141.419,35 zł (wybudowano 5 altan śmietnikowych – przy ul.Popiełuszki, Tysiąclecia/Kolejowa, ul.Tysiąclecia i ul.Arмии Krajowej),

c/ oświetlenia ulic, placów i dróg – 614.726,09 zł, w tym m.in. na zadania:

- 137.993,61 zł - Budowa oświetlenia ul.Jasna w Krośnie (wybudowano 12 punktów oświetleniowych i szafę sterowania),
- 137.881,42 zł – Dobudowa punktów świetlnych (w tym przy ulicach: Białobrzeskiej, Szklarskiej, parking przy działkach na ul.Jeleniówka, oraz przy ul.Moniuszki),

- 58.850,03 zł – Budowa oświetlenia ul.Decowskiego w Krośnie (wybudowano 8 punktów oświetleniowych),
 - 55.350 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii energooszczędnej na terenie miasta Krosna (opracowano dokumentację wykonawczą modernizacji oświetlenia z zastosowaniem opraw LED dla wybranych ulic Miasta),
 - 47.544,08 zł – Budowa oświetlenia ul. Ks.J.Popiełuszki w Krośnie (wybudowano 5 punktów oświetleniowych i szafę sterowania),
 - 29.860,17 zł - Budowa oświetlenia ul.Sportowej w Krośnie (4 punkty oświetleniowe),
 - 29.771,68 zł – Budowa oświetlenia ul.Przędki w Krośnie (wybudowano 4 punkty oświetleniowe),
 - 23.938,34 zł – Budowa oświetlenia ul.Piastowskiej w Krośnie (wybudowano 2 punkty oświetleniowe),
- a także na budowę oświetlenia sięgacza ul.Długiej (1 punkt), przy ul.Goszczyńskiego i ul.Sarny (1 punkt), parkingu przy ul.Okrzei (1 punkt), ul.Drzymały (1 punkt) oraz przy ul.M.Pika i Naftowej (4 oprawy oświetleniowe).
- d/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 38.376 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku przy ul.Piastowskiej (w tym przebudowę oświetlenia parkowego i alejek, montaż elementów małej architektury, przebudowę schodów od ul.Grodzkiej oraz prace pielęgnacyjne w obrębie zieleni parkowej).
- Wydatkowano także środki na Zagospodarowanie skweru obok figury Chrystusa Króla na Osiedlu Traugutta (wykonanie alejki z kostki brukowej, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni), wykonanie projektu zagospodarowania Eko Placu „Dolina Potoku Badoń” w dzielnicy Suchodół oraz projektu Zagospodarowania skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska.
- W 2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne. Łączne wydatki Miasta na projekt to ponad 13 mln zł (w tym dotacja dla Gminy Krościenko Wyżne – przekazanie zaliczki z EFRR).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.087.918,55 zł (63,57%)**

Wydatkowano środki na zadania:

- a/ 393.069,84 zł - dotacje celowe inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zadania:
- 152.641,50 zł – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza (zakup sceny mobilnej),
 - 111.934,78 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul.Wojska Polskiego – modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (wykonano remont schodów zewnętrznych Filii Nr 6 przy ul.Ordynackiej oraz remont klatki schodowej i korytarza w budynku głównym przy ul.Wojska Polskiego oraz zakupiono sprzęt komputerowy),
 - 66.200 zł – Muzeum Rzemiosła (remont pomieszczeń archiwum i biblioteki w Muzeum),
 - 53.457,03 zł – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza – modernizacja budynku (montaż systemu monitoringu w budynku przy ul.Kolejowej 1 i w magazynie przy ul.Drzymały 10, wykonanie podjazdu z kostki brukowej oraz wymiana drzwi w budynku przy ul.Drzymały),
 - 8.836,53 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul.Wojska Polskiego 41 – zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej biernej,
- b/ 234.692,89 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul.Wojska Polskiego 41 - montaż windy,
- c/ 125.603,77 zł – Prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole (remont elewacji, schodów, wymiana drzwi wejściowych),

- d/ 101.780 zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej (dokumentacja projektowa). W 2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie dla tego projektu ze środków EFRR – wydatki inwestycyjne w latach 2018 – 2019 zaplanowano na ponad 18.342 tys. zł, w tym dofinansowanie – 12.655 tys. zł,
- e/ 92.670 zł – Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie (dokumentacja projektowa). W 2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie dla tego projektu ze środków EFRR – wydatki inwestycyjne w latach 2018 – 2019 zaplanowano na ponad 5.514 tys. zł, w tym dofinansowanie – 2.368 tys. zł,
- f/ 84.248 zł – dotacje celowe na roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- g/ 26.628,94 zł - DDL Polanka – modernizacja budynku (dokumentacja projektowa),
- h/ 14.523,19 zł – DDL Białobrzegi – termomodernizacja budynku (dokumentacja projektowa),
- i/ 7.999,92 zł – Historia Miast w nowoczesnej odsłonie (zakup panoramicznej lunety widokowej w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE).

Dział 926 - Kultura fizyczna**9.747.052,91 zł (96,20%)**

Największe środki wydatkowano na zadania:

- a/ 7.470.688,76 zł - współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym:
 - 3.101.970,99 zł – Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie. Budowana jest sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym, zaplecze socjalne i 4 sale szkoleniowe wraz z węzłem sanitarnym. Wartość umowna inwestycji to 5.854 tys. zł, w tym dofinansowanie z FRKF - 1.566 tys. zł, a termin zakończenia ustalono na I kwartał 2018 r.,
 - 1.862.810,46 zł - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie. Wybudowano salę gimnastyczną o pow.540 m2, zaplecze szatniowo-socjalne, 6 dodatkowych sal lekcyjnych oraz łącznik do budynku szkoły. Zadanie realizowano w latach 2015 – 2017, łączne wydatki to 3.198 tys. zł, w tym dofinansowanie 823 tys. zł,
 - 1.309.650,98 zł - Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy. Wybudowano boisko lekkoatletyczne z bieżnią, boiskiem piłkarskim i urządzeniami do lekkiej atletyki, przebudowano budynek sanitarno-szatniowy oraz część budynku magazynowego, wykonano chodniki, ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne. Zadanie realizowane było w latach 2016 – 2017, łączne wydatki to 1.549 tys. zł, w tym dofinansowanie 600 tys. zł,
 - 694.986,37 zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie. Wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz chodniki. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 222 tys. zł,
 - 501.269,96 zł – Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os.Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul.Bursaki i przy ul.Paderewskiego w Krośnie. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017, łączne wydatki to 931 tys. zł, w tym dofinansowanie – 465 tys. zł,
- b/ 1.881.120,04 zł – wydatki realizowane przez Urząd Miasta, w tym m.in.:
 - 997.119,87 zł – Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul.Bursaki w Krośnie (wybudowano kanalizację deszczową wraz z urządzeniami do podczyszczania oraz odcinek kanalizacji sanitarnej),

- 487.844,61 zł – Budowa boiska trawiastego przy ul.Legionów w Krośnie (zadanie zakończone),
- 179.500 zł – zakupy inwestycyjne na obiekty sportowe przy ul.Legionów, w tym sprzęt do pielęgnacji boisk (aerator, siewnik, traktor wielozadaniowy),
- 76.832,68 zł – Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie (m.in. koszty nadzoru).
- 48.600 zł - Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul.Bursaki (dokumentacja projektowa),
- 25.265 zł – Zagospodarowanie skweru przy ul.Szopena (dokumentacja projektowa),
- d/ 256.239,46 zł – wydatki inwestycyjne realizowane przez MOSiR, w tym:
 - 131.913,16 zł – Modernizacja budynku Hali Sportowo-Widowskiej MOSiR przy ul.Bursaki (modernizacja drenażu opaskowego i izolacji pionowej fundamentów hali przy ul.Bursaki 29),
 - 75.324,03 zł – Modernizacja stadionu przy ul.Legionów w Krośnie (montaż systemu nawodnienia stadionu, wymianę siedzisk na trybunie odkrytej stadionu oraz montaż rynien na boksach żużlowych w parku maszyn),
 - 28.253,65 zł – Rozbudowa monitoringu na obiektach sportowych przy ul.Bursaki 41 (zakup i montaż kamer i rejestratorów),
- c/ 139.004,65 zł – dotacje celowe inwestycyjne dla Zespołu Krytych Pływalni na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne (zakupiono system monitoringu liczby osób przebywających na basenie i wyposażenia zaplecza sali marmurowej przy ul.Sportowej, system solarny do wanny SPA na pływalni przy ul.Wojska Polskiego, kasy fiskalne oraz elementy do wymiany złoża filtracyjnego wody basenowej na pływalni przy ul.Sportowej, a także wymieniono oświetlenie zewnętrzne pływalni przy ul.W.Polskiego i Sportowej oraz na necce basenu przy ul.W.Polskiego na energooszczędne, a także zakupiono i zamontowano suszarki).

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na koniec 2017 r. zadłużenie Miasta wynosiło:

- a/ 139.376.452,81 zł – z tytułu kredytów i pożyczek, przy czym na koniec 2016 r. wynosiło 118.692.302,95 zł, w 2017 r. zaciągnięto kredyty w łącznej wysokości 38.429.237,33 zł (w tym 12.252.129,20 zł ze środków EBI na współfinansowanie 13 inwestycji miejskich), a spłaty wykonano (zgodnie z zawartymi umowami) na kwotę 17.745.087,47 zł.

Do spłaty pozostały **kredyty** w kwotach, jak poniżej:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 6.800.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 9.000.000 zł z terminem spłaty do stycznia 2020 r.
 - Bank PKO SA – 5.570.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
 - ING Bank Śląski SA – 4.166.680 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
 - mBank/BRE Bank – 8.270.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
 - BS w Bieczu – 8.408.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2022 r.
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 25.324.000 zł z terminem spłaty do września 2029 r.
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 29.858.346,48 zł z terminem spłaty do września 2030 r.
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 33.429.237,33 zł z terminem spłaty do września 2031 r.
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 5.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- oraz **pożyczki** zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, w tym:
- 65.600 zł z terminem spłaty do grudnia 2019 r.
 - 544.700 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
 - 279.600 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
 - 2.660.289 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.

b/ 29.164.597,55 zł – z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting), przy czym na koniec 2016 r. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 24.251.279,93 zł, w ciągu roku zwiększyło się o 8.301.031,48 zł, a zmniejszyło o dokonane spłaty w wysokości 3.387.713,86 zł i dotyczyło zadań:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (inwestycja zakończona) – 25.544.889 zł,
 - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (inwestycja w trakcie realizacji) – 3.619.708,55 zł,
- c/ 13.111.260,07 zł - z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości Lotnisko Iwonicz (termin całkowitej spłaty zobowiązania - marzec 2020 r.),
- d/ 453,66 zł – zobowiązania wymagalne.

Łączne zadłużenie Miasta z ww. tytułów na koniec 2017 r. wyniosło 181.652.764,09 zł, co stanowiło 63,61% planowanych dochodów.

Natomiast na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz odsetki) wydatkowano łącznie 21.137.769,42 zł, w tym odsetki – 3.392.681,95 zł, co stanowiło 7,4% planowanych dochodów.

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia, w formie załączników i tabel, wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2017 r., a także realizację planów finansowych w zakresie gospodarki pozabudżetowej - rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz samorządowego zakładu budżetowego.

Załącznik Nr 1

GMINA MIASTO KROSNO

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

**z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
wg stanu na 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne
1	2	3	4	5	5b
1.	UMORZENIE	A	13	46.779,73	10.358,20
		B	3	175.031,90	79.028,49
		C	5	2.419,10	3,35
2.	ODROCZENIE w tym:	A	3	39.303,20	0,00
	- bez rozłożenia na raty	A	1	26.738,86	0,00
	- z rozłożeniem na raty	A	2	12.564,34	0,00
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	A	12	116.924,16	10.307,03

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zostały udzielone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXI/1209/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Pod. z dnia 20 listopada 2010 r. Nr 117 poz. 2229 z późn. zm.)

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

** Wypełnić w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie

Tabela Nr 2 a

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku

dz.	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
O10	Rolnictwo i łowiectwo	53 661,13	53 661,13	100,00%
	dochody bieżące	53 661,13	53 661,13	100,00%
O50	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	660,00	
	dochody bieżące	0,00	660,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	100,00%
	dochody majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	3 106 797,00	3 103 441,79	99,89%
	dochody bieżące	3 054 123,00	3 046 351,71	99,75%
	dochody majątkowe	52 674,00	57 090,08	108,38%
630	Turystyka	258 292,00	254 359,68	98,48%
	dochody bieżące	104 519,00	100 587,08	96,24%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	67 559,00	67 567,86	100,01%
	dochody majątkowe, w tym:	153 773,00	153 772,60	100,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	153 773,00	153 772,60	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 959 045,33	12 759 250,52	106,69%
	dochody bieżące	4 617 139,33	4 746 469,90	102,80%
	dochody majątkowe	7 341 906,00	8 012 780,62	109,14%
710	Działalność usługowa	1 997 464,00	1 369 618,52	68,57%
	dochody bieżące	1 995 464,00	1 369 618,52	68,64%
	dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 139 663,60	1 147 923,86	100,72%
	dochody bieżące, w tym:	1 139 663,60	1 147 923,86	100,72%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	13 700,00	13 377,12	97,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610,00	9 608,65	99,99%
	dochody bieżące	9 610,00	9 608,65	99,99%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,00%

dz.	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 111 662,00	9 090 004,00	99,76%
	dochody bieżące	9 111 662,00	9 090 004,00	99,76%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	122 748,44	98,04%
	dochody bieżące	125 208,00	122 748,44	98,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 118 613,00	96 207 750,32	100,09%
	dochody bieżące	96 118 613,00	96 207 750,32	100,09%
758	Różne rozliczenia	89 053 770,00	89 114 068,73	100,07%
	dochody bieżące	89 053 770,00	89 114 068,73	100,07%
801	Oświata i wychowanie	8 135 298,37	7 714 161,95	94,82%
	dochody bieżące, w tym:	8 122 981,37	7 701 576,04	94,81%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	3 089 887,00	3 004 295,79	97,23%
	dochody majątkowe	12 317,00	12 585,91	102,18%
851	Ochrona zdrowia	96 568,00	104 119,21	107,82%
	dochody bieżące, w tym:	96 568,00	104 119,21	107,82%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	43 656,00	43 661,44	100,01%
852	Pomoc społeczna	11 565 467,29	11 353 793,17	98,17%
	dochody bieżące, w tym:	11 435 416,29	11 322 543,17	99,01%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	219 277,00	214 994,01	98,05%
	dochody majątkowe, w tym:	130 051,00	31 250,00	24,03%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	6 065,00	6 064,00	99,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 051,00	729 501,21	98,84%
	dochody bieżące	738 051,00	729 501,21	98,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	555 003,00	537 284,24	96,81%
	dochody bieżące	555 003,00	537 111,44	96,78%
	dochody majątkowe		172,80	
855	Rodzina	40 700 795,79	40 739 252,60	100,09%
	dochody bieżące	40 700 795,79	40 739 252,60	100,09%

dz.	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 791,00	6 848 966,10	98,21%
	dochody bieżące	6 964 291,00	6 846 169,17	98,30%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>734 564,00</i>	<i>0,00</i>	
	dochody majątkowe	9 500,00	2 796,93	29,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 540,00	125 067,07	101,24%
	dochody bieżące	123 540,00	125 067,07	101,24%
926	Kultura fizyczna	3 582 600,00	3 052 695,17	85,21%
	dochody bieżące	1 289 100,00	1 364 337,17	105,84%
	dochody majątkowe	2 293 500,00	1 688 358,00	73,61%
	OGÓŁEM	285 556 900,51	284 587 936,36	99,66%
	w tym:			
	dochody bieżące, w tym:	275 411 179,51	274 479 129,42	99,66%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>4 168 643,00</i>	<i>3 343 896,22</i>	80,22%
	dochody majątkowe, w tym:	10 145 721,00	10 108 806,94	99,64%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp</i>	<i>159 838,00</i>	<i>159 836,60</i>	100,00%

Tabela Nr 2b

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 661,13	53 661,13	100,00%
		zadania gminy	10 661,13	10 661,13	100,00%
01095		Pozostała działalność	10 661,13	10 661,13	100,00%
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 661,13	10 661,13	100,00%
		zadania powiatu	43 000,00	43 000,00	100,00%
01042		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	43 000,00	43 000,00	100,00%
01042	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,00%
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	660,00	
		zadania powiatu	0,00	660,00	
05002		Rybactwo	0,00	660,00	
05002	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za wydanie kart wędkarskich</i>	0,00	660	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	100,00%
		zadania gminy	150 000,00	150 000,00	100,00%
40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	100,00%
40002	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	3 106 797,00	3 103 441,79	99,89%
		zadania gminy	2 306 997,00	2 085 852,36	90,41%
60004		Lokalny transport zbiorowy	304 818,00	271 914,62	89,21%
60004	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za korzystanie z przystanków na dworcu autobusowym</i>	70 000,00	37 038,27	52,91%
60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,41	
60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 818,00	234 818,94	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	542 410,00	480 524,66	88,59%
60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	99 450,53	99,45%
60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości <i>opłaty za zezwolenia na wykonywanie robót w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń obcych w pasach drogowych, urządzenie zieleni, wykonanie zjazdów</i>	86 360,00	91 051,68	105,43%
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	350 550,00	226 111,94	64,50%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
		<i>opłaty parkingowe</i>			
60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	7 116,52	474,43%
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	593,43	
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kary umowne	4 000,00	47 200,56	1180,01%
60016	0960	Wpływy z otrzymanym spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	62 852,00	55 975,83	89,06%
60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 026,00	44 136,37	86,50%
60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,88	
60053	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 826,00	11 822,58	99,97%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	1 356 917,00	1 237 437,25	91,19%
60095	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za korzystanie z przystanków na terenie Miasta, opłaty lotniskowe</i>	260 000,00	204 598,93	78,69%
60095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 243,00	7 557,21	10,91%
60095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 674,00	9 973,56	103,10%
60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	305,73	
60095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot podatku Vat	1 018 000,00	1 015 001,82	99,71%
		zadania powiatu	799 800,00	1 017 589,43	127,23%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	799 800,00	1 017 589,43	127,23%
60015	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości <i>opłaty za zezwolenia na wykonywanie robót w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń obcych w pasach drogowych, urządzenie zieleni, wykonanie zjazdów</i>	110 500,00	154 756,32	140,05%
60015	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty parkingowe</i>	251 000,00	352 886,92	140,59%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
60015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00%
60015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,99	
60015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot podatku Vat	436 800,00	461 646,10	105,69%
60015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	25 136,10	
60015	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	
630		Turystyka	258 292,00	254 359,68	98,48%
		zadania gminy	258 292,00	254 359,68	98,48%
63095		Pozostała działalność	258 292,00	254 359,68	98,48%
63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 451,00	12 344,30	75,04%
63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,92	
63095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,86	
63095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot podatku Vat	20 509,00	20 509,00	100,00%
63095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>EISIP - na projekt Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji</i>	67 559,00	67 559,00	100,00%
63095	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>EISIP - na projekt Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji</i>	153 773,00	153 772,60	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 959 045,33	12 759 250,52	106,69%
		zadania gminy	11 122 352,00	11 869 943,33	106,72%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 530 752,00	9 239 528,27	108,31%
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	73 346,00	78 642,80	107,22%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	655 446,93	91,03%
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	417 000,00	450 865,08	108,12%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	4 265,00	21,33%
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 205 000,00	6 797 210,16	109,54%
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 604,68	
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 934,86	
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów wywłaszczenia nieruchomości</i>	0,00	45 481,64	
70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za przeprowadzenie przez <i>nieruchomość ciągów linowych</i>	5 000,00	0,00	0,00%
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>za bezumowne korzystanie z działki</i>	5 000,00	8 164,63	163,29%
70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>z Funduszu Dopłat BGK na zadania: Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie</i>	1 085 406,00	1 190 912,49	109,72%
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	4 810,00	
70021	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów partycypacji w kosztach budowy budynku przy ul. Sportowej 8</i>	0,00	4 810,00	
70095		Pozostała działalność	2 591 600,00	2 625 605,06	101,31%
70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 560 100,00	2 604 544,36	101,74%
70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 339,70	
70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i>	0,00	932,71	
70095	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 500,00	14 788,29	46,95%
		zadania powiatu	836 693,33	889 307,19	106,29%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 693,33	889 307,19	106,29%
70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 360,33	273 911,00	93,37%
70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	543 333,00	615 396,19	113,26%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
710		Działalność usługowa	1 997 464,00	1 369 618,52	68,57%
		zadania gminy	1 132 000,00	527 471,28	46,60%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	655 000,00	12 883,39	1,97%
71004	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości</i> wskutek uchwalenia planu miejscowego	650 000,00	904,15	0,14%
71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	479,24	
71004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów świadczenia usług przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną</i>	5 000,00	11 500,00	230,00%
71035		Cmentarze	477 000,00	514 587,89	107,88%
71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za wykup miejsc pod groby ziemne, murowane i w kolumbarium	260 000,00	273 335,79	105,13%
71035	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za korzystanie z urządzeń cmentarnych</i>	200 000,00	226 610,36	113,31%
71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	9 738,46	64,92%
71035	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%
71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,28	
71035	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i>	0,00	4 900,00	
		zadania powiatu	865 464,00	842 147,24	97,31%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	453 944,00	431 231,42	95,00%
71012	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za sprzedaż map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>	215 000,00	192 287,42	89,44%
71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 944,00	238 944,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	411 520,00	410 915,82	99,85%
71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	397,80	39,78%
71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 520,00	410 514,62	100,00%
71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,40	
750		Administracja	1 139 663,60	1 147 923,86	100,72%
		zadania gminy	1 038 772,00	1 036 702,83	99,80%
75011		Urzędy wojewódzkie	672 016,00	671 933,10	99,99%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 806,00	671 806,00	100,00%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	127,10	60,52%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 756,00	280 288,97	76,42%
75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>zwrot kosztów postępowania sądowego</i>	0,00	27 246,10	
75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>zwrot kosztów upomnień, za czynności egzekucyjne</i>	85 000,00	61 221,40	72,03%
75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 510,17	150,34%
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	40 046,74	26,70%
75023	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,17	
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, kosztów konwoju, rozmów telefonicznych i mediów, zwrot kosztów wynagrodzeń zatrudnionych w ramach robót publicznych, bonu zatrudnieniowego i prac interwencyjnych</i>	115 056,00	130 738,12	113,63%
75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>	0,00	3 149,32	
75023	2057	Dotacje celowe 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>EFRR - E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap</i>	13 700,00	13 368,95	97,58%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 559,47	
75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot wydatków na promocję</i>	0,00	19 559,47	
75095		Pozostała działalność	0,00	64 921,29	
75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,79	
75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów opracowania dokumentacji</i>	0,00	64 889,50	
		zadania powiatu	100 891,60	111 221,03	110,24%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
75011		Urzędy wojewódzkie	17 462,00	17 462,00	100,00%
75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 462,00	17 462,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	32 000,00	42 329,43	132,28%
75020	0970	Wpływy z różnych dochodów za obsługę zadań PFRON	32 000,00	42 329,43	132,28%
75045		Kwalifikacja wojskowa	51 429,60	51 429,60	100,00%
75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 120,72	41 120,72	100,00%
75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 308,88	10 308,88	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610,00	9 608,65	99,99%
		zadania gminy	9 610,00	9 608,65	99,99%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 610,00	9 608,65	99,99%
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 610,00	9 608,65	99,99%
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
		zadania gminy	2 000,00	0,00	0,00%
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	0,00	0,00%
75215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy	2 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 111 662,00	9 090 004,00	99,76%
		zadania gminy	111 900,00	90 472,52	80,85%
75414		Obrona cywilna	0,00	720,00	
75414	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej	0,00	720,00	
75416		Straż gminna (miejska)	102 200,00	84 823,88	83,00%
75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	77 444,25	77,44%
75416	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów odprawy dla pracowników uczestniczących w ćwiczeniach OT	0,00	5 179,44	
75416	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie	2 200,00	2 200,19	100,01%
75495		Pozostała działalność	9 700,00	4 928,64	50,81%
75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00	4 928,64	50,81%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
		zwrot kosztów mediów			
		zadania powiatu	8 999 762,00	8 999 531,48	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 999 762,00	8 999 531,48	100,00%
75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 892,97	97,86%
75411	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie	2 744,00	2 743,76	99,99%
75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 991 282,00	8 991 174,53	100,00%
75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	736,00	720,22	97,86%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	122 748,44	98,04%
		zadania powiatu	125 208,00	122 748,44	98,04%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	122 748,44	98,04%
75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	122 748,44	98,04%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 118 613,00	96 207 750,32	100,09%
		zadania gminy	83 376 985,00	83 378 072,84	100,00%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	19 302,44	64,34%
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	19 302,34	64,34%
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,10	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 937 118,00	26 076 577,39	100,54%
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 306 806,00	25 559 729,74	101,00%
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 400,00	10 265,49	98,71%
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 725,78	100,21%
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	89 444,00	44,72%
75615	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	9 769,38	42,48%
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 912,00	55 143,00	117,55%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 497 104,00	10 414 963,88	99,22%
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 445 333,76	99,27%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	439 385,98	95,52%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	710,56	
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	355 517,84	118,51%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	121 575,05	55,26%
75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	85 000,00	80 046,60	94,17%
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	97 128,00	88,30%
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 792 104,00	1 845 371,60	102,97%
75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	841,36	
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 053,13	96,84%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 200,00	1 969 864,91	97,99%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	758 381,07	94,80%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	26 330,93	105,32%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 185 200,00	1 185 152,91	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 902 563,00	44 897 364,22	99,99%
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 862 845,00	39 041 805,00	100,46%
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 039 718,00	5 855 559,22	96,95%
		zadania powiatu	12 741 628,00	12 829 677,48	100,69%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	994 000,00	1 046 488,35	105,28%
75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	862 000,00	891 919,10	103,47%
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	18 901,75	157,51%
75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	122 695,00	111,54%
75618	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za holowanie pojazdów</i>	10 000,00	12 972,50	129,73%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 747 628,00	11 783 189,13	100,30%
75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 510 577,00	10 561 586,00	100,49%
75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 237 051,00	1 221 603,13	98,75%
758		Różne rozliczenia	89 053 770,00	89 114 068,73	100,07%
		zadania gminy	31 126 085,00	31 186 383,73	100,19%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 126 085,00	31 126 085,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 126 085,00	31 126 085,00	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	60 298,73	
75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	60 298,73	
		zadania powiatu	57 927 685,00	57 927 685,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 298 490,00	54 298 490,00	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 298 490,00	54 298 490,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 843,00	42 843,00	100,00%
75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	42 843,00	42 843,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 586 352,00	3 586 352,00	100,00%
75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 586 352,00	3 586 352,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	8 135 298,37	7 714 161,95	94,82%
		zadania gminy	4 697 680,32	4 255 588,20	90,59%
80101		Szkoły podstawowe	853 622,06	840 972,77	98,52%
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat za legitymacje szkolne	447,00	269,00	60,18%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 080,00	6 863,91	84,95%
80101	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	713,93	1189,88%
80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i>	61 976,00	56 635,47	91,38%
80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie	11 717,00	12 110,96	103,36%
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	1 900,00	2 648,50	139,39%
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 899,06	402 938,50	98,54%
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 606,00	276 048,56	99,44%
80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	460,25	
80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Fundacji Orange - program SuperKoderzy	3 000,00	3 000,00	100,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
80101	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Erasmus+ - Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu</i>	79 837,00	79 283,69	99,31%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 948,00	74 125,97	100,24%
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 557,00	7 730,65	102,30%
80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,32	
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 391,00	66 391,00	100,00%
80104		Przedszkola	3 291 268,00	2 875 195,16	87,36%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750 390,00	473 879,54	63,15%
80104	0690	Wpływy z różnych opłat za karty "iprzedszkole"	810,00	810,00	
80104	0830	Wpływy z usług za pobyt w przedszkolu publicznym dzieci z ościennych gmin, ze sprzedaży obiadów dla pracowników	396 936,00	272 397,39	68,63%
80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	
80104	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	89,00	
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 370,00	3 524,82	65,64%
80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpłata z MPGK za korzystanie z urządzeń monitorujących pracę sieci ciepłej, zwrot kosztów mediów	107 695,00	91 488,34	84,95%
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 686 998,00	1 686 998,00	100,00%
80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 069,00	343 080,07	100,00%
80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,51	
80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 775,49	
80105		Przedszkola specjalne	5 031,00	2 541,07	50,51%
80105	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 590,00	174,00	6,72%
80105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
80105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	738,00	663,64	89,92%
80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 703,00	1 703,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 333,00	1 331,42	99,88%
80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333,00	1 331,42	99,88%
80110		Gimnazja	215 330,48	203 733,98	94,61%
80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
80110	0690	Wpływy z różnych opłat za legitymacje szkolne	520,00	366,83	70,54%
80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	2 186,07	82,49%
80110	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń i mediów</i>	34 254,00	29 460,62	86,01%
80110	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie	2 012,00	2 011,88	99,99%
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	1 350,00	1 038,34	76,91%
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 444,48	168 670,24	96,69%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 921,00	233 447,89	99,80%
80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych</i>	233 921,00	232 550,75	99,41%
80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	897,14	
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	1 702,00	1 702,00	100,00%
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 702,00	1 702,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 224,78	11 124,96	99,11%
80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej</i>	25,00	24,80	

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 199,78	11 100,16	99,11%
80195		Pozostała działalność	10 300,00	11 412,98	110,81%
80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,36	
80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów organizacji Targów Edukacyjnych</i>	0,00	2 777,23	
80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	8 599,39	83,49%
		zadania powiatu	3 437 618,05	3 458 573,75	100,61%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 563,22	44 040,30	92,59%
80102	0690	Wpływy z różnych opłat za legitymacje szkolne	0,00	9,00	
80102	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	13 514,00	12 810,60	94,80%
80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 569,22	11 797,70	80,98%
80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 480,00	19 423,00	99,71%
80111		Gimnazja specjalne	8 792,83	8 545,93	97,19%
80111	0690	Wpływy z różnych opłat za legitymacje szkolne	0,00	9,00	
80111	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	3 543,00	3 562,98	100,56%
80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 249,83	4 973,95	94,74%
80120		Licea ogólnokształcące	215 469,00	172 552,78	80,08%
80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760,00	884,00	116,32%
80120	0690	Wpływy z różnych opłat za legitymacje szkolne	1 110,00	928,00	83,60%
80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 563,32	86,85%
80120	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	408,72	2919,43%
80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń i mediów</i>	7 999,00	11 323,68	141,56%
80120	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	1 100,00	1 440,49	130,95%
80120	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	81 510,00	80 422,08	98,67%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
80120	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,60	
80120	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł z Erasmus+ i POWERVET+ na projekty: "XX-XXI Century jobs. Bridge the gap" Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen	118 393,00	72 826,97	61,51%
80120	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>	2 783,00	2 754,92	98,99%
80130		Szkoły zawodowe	1 498 067,00	1 487 790,07	99,31%
80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 576,00	2 115,00	82,10%
80130	0690	Wpływy z różnych opłat za legitymacje szkolne	2 148,00	1 378,00	64,15%
80130	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 317,00	12 435,91	100,97%
80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 950,00	4 177,24	84,39%
80130	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	19 458,27	905,04%
80130	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów i przeprowadzenia egzaminów zawodowych</i>	54 628,00	64 253,51	117,62%
80130	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	4 000,00	3 347,10	83,68%
80130	2057	Dotacje celowe 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 z programu Powervet: <i>Mechanik w Europie II</i>	440 459,00	440 459,00	100,00%
80130	2059	Dotacje celowe 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 z programu Powervet: <i>Mechanik w Europie II</i>	26 673,00	26 672,22	100,00%
80130	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 732,00	64 939,29	94,48%
80130	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35,46	

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
80130	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł z Erasmus + na projekty: - Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - Międzynarodowy dialog zawodowy - TWIN - The Wall Information about Europe - Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia Kwalifikacje zawodowe bez granic Europejskie praktyki szansą lepszej pracy z programu POWER: - Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły	879 434,00	848 519,07	96,48%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 262,00	1 248,66	38,28%
80134	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów wynagrodzeń	3 262,00	1 248,66	38,28%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	87 860,00	113 100,52	128,73%
80140	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	412,00	68,67%
80140	0690	Wpływy z różnych opłat za legitymacje szkolne	100,00	0,00	0,00%
80140	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 805,00	10 413,10	106,20%
80140	0830	Wpływy z usług za organizację zajęć praktycznych dla uczniów	75 455,00	82 405,00	109,21%
80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	416,93	59,56%
80140	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	442,91	
80140	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot kosztów mediów	1 200,00	1 313,94	109,50%
80140	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 696,64	
80195		Pozostała działalność	1 576 604,00	1 631 295,49	103,47%
80195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 744,97	
80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kary umowne	0,00	92 183,83	

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
80195	2057	Dotacje celowe 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 z EFS na projekt: <i>Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>	1 454 523,00	1 454 522,15	100,00%
80195	2059	Dotacje celowe 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 z EFS na projekt: <i>Kształcenie zawodowe szansą rozwoju</i>	85 561,00	48 488,97	56,67%
80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 520,00	26 355,57	72,17%
851		Ochrona zdrowia	96 568,00	104 119,21	107,82%
		zadania gminy	80 796,00	88 347,61	109,35%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2,00	
85154	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	
85195		Pozostała działalność	80 796,00	88 345,61	109,34%
85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 780,00	31 176,00	131,10%
85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,17	
85195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,24	
85195	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z Mechanizmu Finansowego EEA i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt: <i>Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych</i>	6 548,00	6 548,40	100,01%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z Mechanizmu Finansowego EEA i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt: <i>Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych</i>	37 108,00	37 107,80	100,00%
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 360,00	13 360,00	100,00%
		zadania powiatu	15 772,00	15 771,60	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 772,00	15 771,60	100,00%
85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 772,00	15 771,60	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 565 467,29	11 353 793,17	98,17%
		zadania gminy	8 504 769,29	8 287 337,91	97,44%
85202		Domy pomocy społecznej	699 289,00	708 892,82	101,37%
85202	0830	Wpływy z usług za pobyt pensjonariuszy	690 889,00	703 765,90	101,86%
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 286,74	107,23%
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów pogrzebu, wynagrodzenie dla płatnika</i>	7 200,00	3 340,18	46,39%
85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
85203		Ośrodki wsparcia	1 129 297,80	1 129 522,15	100,02%
85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	859,60	107,45%
85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 654,80	1 127 648,83	100,00%
85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	843,00	1 013,72	120,25%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	226 966,00	225 158,69	99,20%
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 166,00	70 845,35	98,17%
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 800,00	154 313,34	99,69%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 562 000,00	1 560 839,43	99,93%
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot zasiłków okresowych</i>	0,00	1 399,31	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 562 000,00	1 559 440,12	99,84%
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	16 002,59	72,74%
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	16 002,59	72,74%
85216		Zasiłki stałe	1 645 000,00	1 627 837,47	98,96%
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot zasiłków z lat ubiegłych</i>	25 000,00	18 381,50	73,53%
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 620 000,00	1 609 455,97	99,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 404,00	505 870,88	101,50%
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	20 446,21	157,28%
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów pocztowych</i>	0,00	316,00	
85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie	14 793,00	14 792,31	
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 732,00	5 732,00	100,00%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 879,00	464 584,36	99,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	860 053,00	880 053,82	102,33%
85228	0830	Wpływy z usług <i>za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	235 000,00	266 785,57	113,53%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 000,00	611 112,00	97,93%
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053,00	2 156,25	204,77%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 068 000,00	1 068 000,00	100,00%
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 068 000,00	1 068 000,00	100,00%
85232		Centra integracji społecznej	371 456,00	268 122,06	72,18%
85232	0830	Wpływy z usług <i>za świadczenie usług przez uczestników CIS</i>	141 220,00	57 151,46	40,47%
85232	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	912,38	182,48%
85232	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>refundacja z PUP świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS</i>	229 736,00	210 058,22	91,43%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 961,49	17 961,49	100,00%
85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 961,49	17 961,49	100,00%
85295		Pozostała działalność	404 342,00	279 076,51	69,02%
85295	0830	Wpływy z usług <i>ze sprzedaży obiadów i wynajmu samochodu</i>	7 000,00	5 745,34	82,08%
85295	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	796,63	
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>refundacja z PUP prac społecznie-użytecznych, zwrot kosztów mediów</i>	52 000,00	51 115,61	98,30%
85295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kary umowne	0,00	98,40	
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	0,00	1 059,15	
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00	0,00	0,00%
85295	2057	Dotacje celowe 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 z EFS na projekt: <i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>	200 890,00	200 885,25	100,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85295	2059	Dotacje celowe 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 z EFS na projekt: <i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>	18 387,00	13 312,13	72,40%
85295	6257	Dotacje celowe 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 z EFS na projekt: <i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>	5 426,00	5 425,68	99,99%
85295	6259	Dotacje celowe 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 z EFS na projekt: <i>Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>	639,00	638,32	99,89%
85295	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	98 800,00	0,00	0,00%
		zadania powiatu	3 060 698,00	3 066 455,26	100,19%
85202		Domy pomocy społecznej	2 992 112,00	3 035 269,26	101,44%
85202	0830	Wpływy z usług za pobyt pensjonariuszy	1 826 180,00	1 867 719,83	102,27%
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 538,68	141,55%
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów zakupu leków i rozmów telefonicznych</i>	7 342,00	7 920,75	107,88%
85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 156 090,00	1 156 090,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	62 586,00	25 186,00	40,24%
85295	0830	Wpływy z usług	37 400,00	0,00	0,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
		<i>ze sprzedaży obiadów</i>			
85295	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 186,00	25 186,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 051,00	729 501,21	98,84%
		zadania gminy	0,00	1,00	
85395		Pozostała działalność	0,00	1,00	
85395	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	
		zadania powiatu	738 051,00	729 500,21	98,84%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 324,00	36 583,45	98,02%
85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 324,00	36 583,45	98,02%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	684 227,00	676 416,76	98,86%
85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 963,00	652 160,56	98,82%
85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264,00	256,20	97,05%
85321	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	100,00%
85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	16 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	555 003,00	537 284,24	96,81%
		zadania gminy	394 707,00	367 835,02	93,19%
85401		Świetlice szkolne	1 800,00	1 800,00	100,00%
85401	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	392 907,00	366 035,02	93,16%
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 707,00	352 054,23	95,48%
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 200,00	13 980,79	57,77%
		zadania powiatu	160 296,00	169 449,22	105,71%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 216,00	10 541,83	103,19%
85403	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	172,80	
85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	606,68	93,34%
85403	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń</i>	6 566,00	6 565,98	100,00%
85403	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>wynagrodzenie dla płatnika</i>	0,00	192,57	
85403	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 991,80	99,73%
85403	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 300,00	137,32	3,19%
85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	137,32	45,77%
85406	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów</i>	4 000,00	0,00	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	139 780,00	140 146,07	100,26%
85410	0830	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie uczniów</i>	134 400,00	135 005,00	100,45%
85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	417,81	83,56%
85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów wynagrodzeń i mediów</i>	4 500,00	4 270,33	94,90%
85410	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i>	380,00	380,00	100,00%
85410	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	72,93	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	18 624,00	310,40%
85417	0830	Wpływy z usług <i>za zakwaterowanie</i>	6 000,00	18 624,00	310,40%
855		Rodzina	40 700 795,79	40 739 252,60	100,09%
		zadania gminy	39 601 835,79	39 642 527,02	100,10%
85501		Świadczenie wychowawcze	25 753 805,00	25 735 497,10	99,93%
85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 760,02	32,00%
85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>	47 000,00	32 445,70	69,03%
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 701 305,00	25 701 291,38	100,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 112 116,00	13 162 867,18	100,39%
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	19 887,02	49,72%
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe</i>	100 000,00	73 928,87	73,93%
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 922 116,00	12 921 937,47	100,00%
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	147 113,82	294,23%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	979,16	97,92%
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	976,86	97,69%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	
85504		Wspieranie rodziny	19 106,79	19 106,79	100,00%
85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 106,79	19 106,79	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	707 560,00	715 829,79	101,17%
85505	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za pobyt dzieci</i>	310 600,00	311 634,00	100,33%
85505	0830	Wpływy z usług <i>za przygotowanie posiłków</i>	181 100,00	180 440,88	99,64%
85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 329,91	88,66%
85505	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot nadpłat za wyżywienie</i>	4 360,00	12 425,00	284,98%
85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 247,00	99,99%
85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00	8 247,00	99,99%
		zadania powiatu	1 098 960,00	1 096 725,58	99,80%
85508		Rodziny zastępcze	608 369,00	606 147,47	99,63%
85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400,00	14 400,00	100,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 376,00	26 374,80	100,00%
85508	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 552,00	54 552,00	100,00%
85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	275 382,00	274 422,84	99,65%
85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 659,00	236 397,83	99,47%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	490 591,00	490 578,11	100,00%
85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 591,00	490 578,11	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 791,00	6 848 966,10	98,21%
		zadania gminy	6 792 291,00	6 678 603,26	98,33%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 000,00	1 642 133,71	163,23%
90001	0690	Wpływy z różnych opłat za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej	6 000,00	7 156,95	119,28%
90001	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 610 000,00	161,00%
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	
90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot podatku Vat	0,00	24 976,00	
90002		Gospodarka odpadami	4 363 552,00	4 265 465,90	97,75%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>opłaty śmieciowe</i>	4 200 000,00	4 087 569,97	97,32%
90002	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za składowanie odpadów na składowisku</i>	0,00	374,79	
90002	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	162 500,00	108,33%
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	867,29	
90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	602,81	
90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 552,00	13 551,04	99,99%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
		z N i WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu miasta			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	26 077,20	
90003	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	281,69	
90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	
90003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów zakupu worków na psie odchody</i>	0,00	57,49	
90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	25 737,89	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	2 462,74	30,78%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	2 462,74	30,78%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	805 439,00	70 875,00	8,80%
90005	0839	Wpływy z usług <i>wpłaty mieszkańców za OZE</i>	734 564,00	0,00	0,00%
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>WFOŚiGW - program niskiej emisji na terenie Miasta Krosna</i>	70 875,00	70 875,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 600,00	98 659,90	174,31%
90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie	56 600,00	98 659,90	174,31%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	540 000,00	552 507,01	102,32%
90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	
90019	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty środowiskowe</i>	540 000,00	522 507,01	96,76%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 409,77	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej <i>(wpłata za lata ubiegłe)</i>	0,00	4 409,77	
90095		Pozostała działalność	12 700,00	16 012,03	126,08%
90095	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty pobierane w szaletach miejskich</i>	12 000,00	13 016,12	108,47%
90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	750,00	107,14%
90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52,50	
90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów, usług remontowych i weterynaryjnych</i>	0,00	2 193,41	

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
		zadania powiatu	181 500,00	170 362,84	93,86%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	0,00%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	180 000,00	169 362,84	94,09%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty środowiskowe</i>	180 000,00	169 362,84	94,09%
90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z <i>NFOŚiGW - za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji</i>	0,00	1 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 540,00	125 067,07	101,24%
		zadania gminy	63 500,00	65 026,71	102,40%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 500,00	61 026,71	102,57%
92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	31 814,88	96,41%
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,12	
92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot kosztów mediów, zwrot VAT</i>	26 500,00	28 484,75	107,49%
92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	682,96	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00%
92120	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		zadania powiatu	60 040,00	60 040,36	100,00%
92116		Biblioteki	60 040,00	60 040,36	100,00%
92116	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kara umowna	5 002,00	5 002,36	100,01%
92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 038,00	55 038,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	3 582 600,00	3 052 695,17	85,21%
		zadania gminy	3 582 600,00	3 052 695,17	85,21%
92601		Obiekty sportowe	1 129 400,00	1 199 377,91	106,20%
92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	409 108,22	81,82%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
92601	0830	Wpływy z usług <i>MOSiR - odpłatność za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne</i>	500 000,00	399 613,76	79,92%
92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów</i>	129 400,00	388 070,59	299,90%
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>kary umowne, odszkodowanie za zniszczone mienie</i>	0,00	2 585,34	
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00	3 111,35	77,78%
92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 111,35	77,78%
92695		Pozostała działalność	2 449 200,00	1 850 205,91	75,54%
92695	0830	Wpływy z usług <i>za korzystanie z lodowiska na płycie Rynku</i>	0,00	5 164,20	
92695	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>FRKF - na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie</i>	155 700,00	155 700,00	100,00%
92695	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	983,71	
92695	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych FRKF na zadania: <i>Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul. Bursaki i przy ul. Paderewskiego w Krośnie</i> <i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie - wariant 300/333 m - treningowy</i> <i>Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie</i> <i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie</i> <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie</i>	2 293 500,00	1 688 358,00	73,61%
		Razem dochody	285 556 900,51	284 587 936,36	99,66%
		zadania gminy	194 363 833,53	193 037 490,25	99,32%
		zadania powiatu	91 193 066,98	91 550 446,11	100,39%

Załącznik Nr 3 a

Realizacja wydatków budżetowych w 2017 roku

Dział	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków w 2017 roku	Dynamika % wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 904,13	109 455,85	99,59%
020	Leśnictwo	7 600,00	2 400,00	31,58%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	5 021,10	98,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 950,00	207 245,20	94,22%
600	Transport i łączność	31 415 113,00	28 524 435,86	90,80%
630	Turystyka	1 528 502,00	1 521 048,62	99,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 733 319,33	13 639 916,62	92,58%
710	Działalność usługowa	1 473 382,00	1 386 189,71	94,08%
720	Informatyka	6 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	19 504 423,60	18 749 613,07	96,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610,00	9 608,65	99,99%
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 387,60	69,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 692 666,00	10 609 433,08	99,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	135 208,00	122 978,44	90,96%
757	Obsługa długu publicznego	3 397 000,00	3 392 681,95	99,87%
758	Różne rozliczenia	1 122 886,00	97 065,02	8,64%
801	Oświata i wychowanie	108 436 849,37	106 291 907,62	98,02%
851	Ochrona zdrowia	1 521 572,00	1 474 770,66	96,92%
852	Pomoc społeczna	20 157 200,29	19 739 843,21	97,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 866,00	1 597 046,89	99,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 896 589,00	10 798 699,35	99,10%
855	Rodzina	44 123 049,79	43 891 088,03	99,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 939 920,00	12 715 629,47	98,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 982 610,00	11 218 782,07	93,63%
926	Kultura fizyczna	18 443 881,00	17 852 547,45	96,79%
	RAZEM	314 472 201,51	303 958 795,52	96,66%

Załącznik Nr 3 b

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków w 2017 roku	Dynamika
010		Rolnictwo i łowiectwo	109 904,13	109 455,85	99,59%
		Zadania gminy	22 569,13	22 124,62	98,03%
01030		Izby rolnicze	9 408,00	8 963,49	95,28%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 408,00	8 963,49	95,28%
01095		Pozostała działalność	13 161,13	13 161,13	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,04	209,04	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 452,09	10 452,09	100,00%
		Zadania powiatu	87 335,00	87 331,23	100,00%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	87 335,00	87 331,23	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	87 335,00	87 331,23	100,00%
020		Leśnictwo	7 600,00	2 400,00	31,58%
		Zadania powiatu	7 600,00	2 400,00	31,58%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 600,00	2 400,00	31,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 400,00	31,58%
050		Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	5 021,10	98,45%
		Zadania powiatu	5 100,00	5 021,10	98,45%
05002		Rybactwo	5 100,00	5 021,10	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 935,00	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	86,10	86,10%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 950,00	207 245,20	94,22%
		Zadania gminy	219 950,00	207 245,20	94,22%
40002		Dostarczanie wody	219 950,00	207 245,20	94,22%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 140,00	57,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 771,20	88,56%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 980,00	79,95%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 950,00	18 354,00	96,85%
600		Transport i łączność	31 415 113,00	28 524 435,86	90,80%
		Zadania gminy	25 706 295,00	23 529 756,10	91,53%
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 522 825,00	3 508 416,86	99,59%
	4260	Zakup energii	1 000,00	663,20	66,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444 650,00	3 441 682,90	99,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	50,00	27,00	54,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 382,00	4 401,00	81,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 743,00	61 642,76	99,84%
60016		Drogi publiczne gminne	15 572 406,00	13 766 727,34	88,40%
	4270	Zakup usług remontowych	2 062 710,00	1 702 206,64	82,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 717,00	57 561,39	76,02%
	4430	Różne opłaty i składki	51 250,00	25 971,84	50,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 730,00	3 663,00	98,20%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 358 539,00	11 972 324,47	89,62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	335 800,00	335 346,22	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 800,00	335 346,22	99,86%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	303 077,00	243 026,22	80,19%
	4270	Zakup usług remontowych	17 530,00	2 063,70	11,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	32 048,83	56,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 326,00	107 806,89	95,13%
	4430	Różne opłaty i składki	52 842,00	45 930,80	86,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 379,00	30 376,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	24 800,00	77,50%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 960,00	63 960,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00	63 960,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	5 908 227,00	5 612 279,46	94,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	401,51	50,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 270,00	51 989,84	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 191,78	89,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	10 190,92	86,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	975,36	54,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 628,00	5 139,48	35,13%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	223,33	74,44%
	4260	Zakup energii	40 803,00	17 528,10	42,96%
	4270	Zakup usług remontowych	3 141,00	2 389,89	76,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	393 500,00	304 218,74	77,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	237,79	33,97%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 690 000,00	1 685 110,00	99,71%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 413,00	3 455 411,40	96,13%
		Zadania powiatu	5 708 818,00	4 994 679,76	87,49%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 606 448,00	4 902 482,17	87,44%
	4270	Zakup usług remontowych	1 423 970,00	1 338 680,40	94,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	47 661,00	78,13%
	4430	Różne opłaty i składki	59 250,00	52 801,52	89,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 933,00	4 930,00	99,94%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	500,00	3,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 023 635,00	3 439 711,35	85,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 197,90	99,97%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	102 370,00	92 197,59	90,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,49	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 270,00	51 989,80	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 991,78	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 190,82	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	975,32	97,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 914,00	7 322,47	73,86%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	88,95	29,65%
	4260	Zakup energii	1 000,00	344,78	34,48%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	3 909,19	68,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	12 484,44	73,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	314,89	78,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	630	Turystyka	1 528 502,00	1 521 048,62	99,51%
		Zadania gminy	1 528 502,00	1 521 048,62	99,51%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 028,00	578,10	9,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00	578,10	9,59%
	63095	Pozostała działalność	1 522 474,00	1 520 470,52	99,87%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 000,00	87,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,84	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	290,00	150,00	51,72%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 472,00	83 795,48	99,20%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	220,00	62,86%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 552,00	110 498,00	99,95%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 733 319,33	13 639 916,62	92,58%
		Zadania gminy	14 433 559,00	13 360 860,73	92,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 893 637,00	9 897 214,07	90,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 963,06	87,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 299,60	94,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 280,17	98,47%
	4260	Zakup energii	38 000,00	35 459,92	93,32%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	199,43	28,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	465 320,00	409 250,21	87,95%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 830,90	64,15%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	10 753,00	82,72%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 415,00	12 373,05	92,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 475 002,00	9 391 804,73	99,12%

6698	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	842 000,00	0,00	0,00%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	243 113,00	243 113,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	243 113,00	243 113,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	3 296 809,00	3 220 533,66	97,69%
4260	Zakup energii	1 074 895,00	1 052 420,16	97,91%
4270	Zakup usług remontowych	296 500,00	296 123,55	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	100 107,83	95,80%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 593 505,00	1 586 292,24	99,55%
4430	Różne opłaty i składki	609,00	608,80	99,97%
4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	34 688,00	96,36%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	93 113,65	84,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	52 379,43	68,92%
	Zadania powiatu	299 760,33	279 055,89	93,09%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 760,33	279 055,89	93,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 837,00	112 837,00	100,00%
4260	Zakup energii	10 500,00	6 865,00	65,38%
4300	Zakup usług pozostałych	162 020,33	145 113,86	89,57%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 107,00	3 945,00	96,06%
4480	Podatek od nieruchomości	6 045,00	6 045,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 251,00	4 250,03	99,98%
710	Działalność usługowa	1 473 382,00	1 386 189,71	94,08%
	Zadania gminy	697 918,00	616 020,30	88,27%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 583,00	117 489,96	79,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	79,75	15,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00	17 424,40	97,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,00	44,00%
4300	Zakup usług pozostałych	98 123,00	74 188,81	75,61%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 390,00	84,63%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	187,00	37,40%
71035	Cmentarze	538 935,00	491 730,34	91,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 905,43	99,05%
4260	Zakup energii	22 000,00	18 125,34	82,39%
4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	256 706,27	92,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	473,55	94,71%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 127,84	93,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 735,00	205 391,91	89,79%
71095	Pozostała działalność	11 400,00	6 800,00	59,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	6 800,00	59,65%
	Zadania powiatu	775 464,00	770 169,41	99,32%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	662,99	33,15%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	662,99	33,15%

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	361 944,00	358 623,80	99,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 944,00	148 944,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 987,51	99,58%
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	206 692,29	98,42%
71015	Nadzór budowlany	411 520,00	410 882,62	99,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 201,00	2 200,74	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 919,00	83 918,80	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 800,00	194 799,87	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 058,00	21 057,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 738,00	51 737,98	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827,00	2 826,62	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 679,00	8 046,56	92,71%
4260	Zakup energii	3 281,00	3 280,72	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	750,00	749,90	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	479,80	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	21 748,00	21 747,40	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 877,00	1 876,88	99,99%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 923,00	7 922,04	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	315,50	99,84%
4430	Różne opłaty i składki	1 656,00	1 656,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	7 528,94	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	117,75	99,79%
720	Informatyka	6 000,00	0,00	0,00%
	Zadania gminy	5 000,00	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	Zadania powiatu	1 000,00	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	19 504 423,60	18 749 613,07	96,13%
	Zadania gminy	15 700 966,00	14 963 408,84	95,30%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 149 223,00	1 147 107,51	99,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	3 244,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 897,00	827 897,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 267,00	51 267,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 798,00	132 798,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 923,00	18 923,00	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 271,00	2 271,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	16 220,00	100,00%
4260	Zakup energii	24 005,00	24 005,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 686,00	4 686,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	779,00	779,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 195,00	35 210,00	94,66%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 828,00	3 828,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 698,00	3 698,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 622,00	1 622,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	519,00	519,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 817,00	19 816,51	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324,00	324,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 000,00	316 220,54	98,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 027,00	313 142,17	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	204,00	92,73%
	4220	Zakup środków żywności	2 720,00	1 521,37	55,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 573,00	1 353,00	86,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	12 888 475,00	12 397 875,89	96,19%
	2057	Dotacje celowe 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	7 845,00	7 844,60	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 010,00	27 068,42	75,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 274 922,00	8 210 413,39	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 584,00	563 583,15	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 573,75	75,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 457,00	1 521 814,49	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 869,00	125 192,66	58,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 247,00	98 037,60	89,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 847,00	148 003,37	83,69%
	4260	Zakup energii	238 472,00	206 147,34	86,45%
	4270	Zakup usług remontowych	124 216,00	114 879,19	92,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 642,00	9 599,80	82,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	502 827,00	430 916,52	85,70%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 646,00	5 524,35	97,85%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 098,73	97,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 365,00	30 758,32	82,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	987,00	98,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 251,00	44 690,07	96,63%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 005,00	9 386,42	72,18%
	4430	Różne opłaty i składki	148 972,00	129 150,28	86,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 906,00	219 885,39	99,99%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	427,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 101,00	63 652,13	84,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 570,00	83 909,56	98,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 829,00	319 566,40	85,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 900,00	18 192,96	21,95%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 000,00	646 300,71	84,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 971,00	99,85%
	4190	Nagrody konkursowe	1 112,00	1 112,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	2 630,28	83,77%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 976,01	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	697 898,00	586 933,82	84,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 837,60	86,13%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 850,00	7 840,00	61,01%

75095	Pozostała działalność	574 268,00	455 904,19	79,39%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 756,00	98,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664,00	3 663,76	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	762,67	99,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 750,00	750,00	27,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 475,00	41 351,84	90,93%
4220	Zakup środków żywności	11 035,00	10 452,76	94,72%
4260	Zakup energii	2 900,00	1 653,32	57,01%
4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 149,32	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	334 623,00	247 231,55	73,88%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 591,90	54,42%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	3 554,04	17,77%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	7 713,37	89,69%
4430	Różne opłaty i składki	54 050,00	53 569,68	99,11%
4480	Podatek od nieruchomości	810,00	801,00	98,89%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	47,00	94,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 855,98	100,00%
	Zadania powiatu	3 803 457,60	3 786 204,23	99,55%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 002 120,00	1 001 967,84	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 808,00	3 808,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 201,00	630 201,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 187,00	60 187,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 460,00	159 460,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 734,00	22 734,00	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,00	2 666,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 042,00	19 042,00	100,00%
4260	Zakup energii	28 182,00	28 182,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 501,00	5 501,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	914,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 276,00	34 276,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 494,00	4 494,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 342,00	4 342,00	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 904,00	1 904,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	609,00	609,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 267,00	23 266,84	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	381,00	381,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	2 749 908,00	2 732 806,79	99,38%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	24 200,00	91,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 938,00	6 938,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 643,00	1 591 643,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 643,00	109 643,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 102,00	289 972,33	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 355,00	41 330,37	99,94%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 376,00	7 964,00	64,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 189,00	38 034,60	99,60%
4260	Zakup energii	51 339,00	51 339,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	10 022,00	10 022,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 665,00	1 665,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	504 739,00	496 336,96	98,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 186,00	8 186,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 909,00	7 909,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 469,00	3 469,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 351,00	42 350,53	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	694,00	694,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	51 429,60	51 429,60	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,30	3 754,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10	191,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	22 880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,32	796,32	100,00%
	4260	Zakup energii	899,00	899,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 308,88	10 308,88	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610,00	9 608,65	99,99%
		Zadania gminy	9 610,00	9 608,65	99,99%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 610,00	9 608,65	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	1 306,49	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,16	99,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	563,00	563,00	100,00%
752		Obrona narodowa	2 000,00	1 387,60	69,38%
		Zadania gminy	2 000,00	1 387,60	69,38%
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	1 387,60	69,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 387,60	69,38%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 692 666,00	10 609 433,08	99,22%
		Zadania gminy	1 645 640,00	1 565 249,91	95,11%
75412		Ochotnicze straże pożarne	188 904,00	171 570,94	90,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 794,00	15 793,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	577,66	96,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 634,00	18 534,62	99,47%
	4190	Nagrody konkursowe	850,00	735,09	86,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	44 555,78	95,00%
	4220	Zakup środków żywności	550,00	331,40	60,25%
	4260	Zakup energii	26 516,00	25 861,19	97,53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	639,02	63,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 982,20	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 128,73	79,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00%

	4430	Różne opłaty i składki	19 260,00	9 839,76	51,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 610,00	98,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 783,00	92,61%
75414		Obrona cywilna	16 546,00	7 320,72	44,24%
	4260	Zakup energii	1 700,00	515,10	30,30%
	4270	Zakup usług remontowych	13 846,00	6 085,62	43,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	1 168 440,00	1 133 939,09	97,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 105,00	28 104,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 380,00	780 089,74	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 354,44	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 760,00	139 478,74	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	20 329,37	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 173,00	26 474,45	97,43%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	582,53	83,22%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 220,60	84,41%
	4270	Zakup usług remontowych	8 903,00	8 331,32	93,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 415,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 027,52	84,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 154,48	88,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 285,00	5 555,92	49,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 674,00	20 674,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	6 520,00	87,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 626,02	96,07%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	268 750,00	252 419,16	93,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 389,63	97,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	129 677,66	98,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	632,99	90,43%
	4260	Zakup energii	8 850,00	6 782,28	76,64%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 986,40	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 889,94	90,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 506,64	93,88%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	2 867,00	68,26%
	4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	4 881,12	77,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 805,50	87,81%
		Zadania powiatu	9 047 026,00	9 044 183,17	99,97%
75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	37 811,69	94,53%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	37 811,69	94,53%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 007 026,00	9 006 371,48	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	211,24	99,64%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	300 580,00	300 579,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 161,00	36 161,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 145,00	90 145,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 068,00	8 067,58	99,99%

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 997 157,00	5 997 156,93	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	322 317,00	322 317,00	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 422,00	474 421,46	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	96 580,00	96 580,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 975,00	23 962,44	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	581,80	87,36%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	769 277,00	769 276,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 995,00	378 449,99	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	7 470,00	7 469,02	99,99%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 834,00	1 833,40	99,97%
	4260	Zakup energii	159 299,00	159 298,65	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	119 032,00	119 030,88	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 840,00	31 839,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 470,00	118 469,27	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 006,00	11 006,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132,00	131,50	99,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 075,00	4 074,29	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	20 111,00	20 110,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 952,20	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 077,00	22 077,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	485,00	484,20	99,84%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,00	216,90	99,95%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	470,00	469,06	99,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 998,20	99,98%
	755	Wymiar sprawiedliwości	135 208,00	122 978,44	90,96%
		Zadania powiatu	135 208,00	122 978,44	90,96%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	135 208,00	122 978,44	90,96%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 725,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 356,00	1 153,68	85,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 790,00	61 018,88	86,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%
	757	Obsługa długu publicznego	3 397 000,00	3 392 681,95	99,87%
		Zadania gminy	2 312 000,00	2 308 094,98	99,83%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 312 000,00	2 308 094,98	99,83%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 312 000,00	2 308 094,98	99,83%
		Zadania powiatu	1 085 000,00	1 084 586,97	99,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych,	1 085 000,00	1 084 586,97	99,96%

	kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 085 000,00	1 084 586,97	99,96%
758	Różne rozliczenia	1 122 886,00	97 065,02	8,64%
	Zadania gminy	762 740,00	4 383,41	0,57%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	762 740,00	4 383,41	0,57%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 384,00	4 383,41	99,99%
4810	Rezerwy	758 356,00	0,00	0,00%
	Zadania powiatu	360 146,00	92 681,61	25,73%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 146,00	92 681,61	25,73%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	92 682,00	92 681,61	100,00%
4810	Rezerwy	267 464,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	108 436 849,37	106 291 907,62	98,02%
	Zadania gminy	52 263 461,32	51 638 382,19	98,80%
80101	Szkoły podstawowe	21 270 538,06	20 891 021,31	98,22%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 282,00	59 816,00	93,05%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 400,69	7 400,25	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 805,00	51 787,35	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 122 468,90	13 055 125,85	99,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 863,00	977 845,91	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432 730,82	2 432 070,68	99,97%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	267 326,77	266 116,55	99,55%
4121	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	561,60	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 746,00	4 711,17	99,27%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 748,00	3 740,71	99,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 544,22	351 614,96	98,89%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 073,00	5 197,92	18,52%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	833 720,66	827 635,35	99,27%
4260	Zakup energii	848 576,00	809 534,52	95,40%
4270	Zakup usług remontowych	310 195,00	307 243,77	99,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 379,00	8 178,71	97,61%
4300	Zakup usług pozostałych	584 993,00	581 889,90	99,47%
4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24,00	0,12%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 254,00	13 472,60	94,52%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 546,00	5 268,56	95,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 915,00	41 537,60	99,10%
4430	Różne opłaty i składki	135,00	132,00	97,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 558,00	667 488,94	99,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	7 990,00	7 506,00	93,94%

	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 275,00	6 981,09	95,96%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 835,00	370 024,52	65,74%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 360,00	16 359,68	100,00%
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 563,00	11 555,12	99,93%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00	3 500,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 193,00	314 403,31	99,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	228,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 953,00	208 478,71	99,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 925,00	10 899,50	99,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 052,00	37 043,04	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 592,00	4 508,90	98,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 549,00	24 499,52	99,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 480,00	10 339,24	98,66%
4260	Zakup energii	10 000,00	9 993,02	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 574,00	7 573,38	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
80104	Przedszkola	10 989 564,00	10 910 863,95	99,28%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 500,00	26 223,05	43,34%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 667 063,00	1 660 651,00	99,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 909,00	11 896,23	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 197 620,00	6 192 118,17	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 454,00	425 441,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 603,00	1 099 566,66	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 762,00	112 494,44	99,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 194,00	9 194,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	908,00	901,07	99,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 959,00	188 283,72	99,64%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 617,00	39 360,96	99,35%
4260	Zakup energii	367 709,00	344 450,22	93,67%
4270	Zakup usług remontowych	56 372,00	56 136,74	99,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 681,00	3 663,90	99,54%
4300	Zakup usług pozostałych	75 389,00	74 472,81	98,78%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 376,00	60 986,64	97,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	7 445,83	94,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,00	2 106,88	87,64%
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 205,00	320 205,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 834,00	4 821,56	99,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 835,00	265 150,36	99,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 245,00	5 243,49	99,97%

80105	Przedszkola specjalne	229 521,00	229 249,17	99,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	141,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 699,00	160 601,08	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 601,00	13 600,22	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 995,00	28 995,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 544,00	4 453,40	98,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	2 015,71	99,94%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 827,00	1 826,42	99,97%
4260	Zakup energii	2 771,00	2 691,55	97,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	94,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 372,00	2 371,65	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00	137,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	38,24	98,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 216,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	67,90	99,85%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 130,00	11 128,00	99,98%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 130,00	11 128,00	99,98%
80110	Gimnazja	10 827 775,48	10 803 214,99	99,77%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 424,00	456 000,00	98,82%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 232,39	9 230,32	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 842,00	48 520,40	99,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869 587,63	6 869 105,45	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 149,00	575 140,12	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 850,16	1 292 871,01	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	158 835,37	158 240,63	99,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	1 101,11	99,92%
4190	Nagrody konkursowe	901,00	900,04	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 801,00	96 980,80	99,16%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 062,93	190 715,38	96,29%
4260	Zakup energii	441 151,00	433 274,92	98,21%
4270	Zakup usług remontowych	46 825,00	46 816,46	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 271,89	93,48%
4300	Zakup usług pozostałych	246 465,00	246 199,97	99,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 665,00	6 551,89	98,30%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 295,00	5 247,51	99,10%
4430	Różne opłaty i składki	57,00	39,03	68,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 252,00	358 252,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 628,00	2 606,06	99,17%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	24 253,80	97,02%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 253,80	97,02%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 829,00	181 645,86	97,23%
3250	Stypendia różne	20 167,00	19 295,00	95,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	861,24	79,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	5 010,04	99,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 271,00	39 840,54	94,25%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	544,22	54,42%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 101,00	1 100,99	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	18 313,00	17 293,77	94,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 877,00	97 700,06	99,82%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 003 362,00	1 990 667,62	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 175,00	4 987,19	96,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 746,00	1 326 696,65	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 387,00	79 383,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 536,00	212 215,73	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 489,00	19 463,95	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 772,00	32 759,88	99,96%
	4260	Zakup energii	160 227,00	149 248,33	93,15%
	4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	2 035,80	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 828,00	1 827,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 857,00	111 746,79	99,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,00	873,88	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 093,00	48 093,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 237,00	1 236,14	99,93%
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	2 243 711,00	2 199 807,84	98,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 550,00	2 179 110,00	98,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	7,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 088,00	11 852,64	59,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00	264,47	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 755,00	4 746,44	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	778,18	91,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	211,91	99,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	525,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 115,00	1 047,34	93,93%
	4270	Zakup usług remontowych	109,00	106,54	97,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	82,77	57,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00	4,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	1,44	72,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,00	713,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366,00	357,11	97,57%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 036 825,78	1 022 440,99	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 512,00	3 462,14	98,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 894,00	683 259,47	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 547,00	46 529,47	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 905,00	124 488,48	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 565,00	12 204,42	97,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,00	10,32	86,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6,00	6,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 265,88	26 506,83	97,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 189,90	45 467,09	98,44%
	4260	Zakup energii	30 633,00	28 618,44	93,42%
	4270	Zakup usług remontowych	4 724,00	4 515,37	95,58%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	434,46	97,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 417,00	11 265,43	98,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	263,08	95,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	256,99	98,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 119,00	34 119,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	166,00	147,00	88,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887,00	887,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	3 120 512,00	3 056 185,35	97,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 354,00	1 353,42	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 375,00	18 664,09	91,60%
	4220	Zakup środków żywności	1 088,00	1 087,48	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 405,00	120 293,47	99,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 250,00	10 249,25	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	29 225,00	29 087,93	99,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 663,00	431 663,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 734,00	1 815 204,54	99,86%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 078,00	626 242,17	94,02%
		Zadania powiatu	56 173 388,05	54 653 525,43	97,29%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 488 384,22	1 484 568,28	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 701,00	3 701,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 960,00	1 038 960,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 834,00	72 833,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 164,00	185 164,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 311,00	23 109,45	99,14%
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	249,56	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 569,25	29 470,20	99,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 928,97	30 185,58	91,67%
	4260	Zakup energii	19 348,00	18 663,09	96,46%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 997,61	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	646,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 875,00	22 872,76	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	886,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 342,00	1 260,87	93,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 189,00	49 189,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	379,42	99,85%
80111		Gimnazja specjalne	1 547 193,83	1 546 444,21	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	4 640,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 037,00	1 091 037,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 225,00	93 225,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 943,00	209 943,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 589,00	24 589,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,97	7 263,61	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 697,86	11 423,48	97,65%
	4260	Zakup energii	13 140,00	12 911,92	98,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	611,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 227,00	23 227,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	924,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 738,00	2 497,95	91,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 463,00	63 463,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	488,25	99,85%

80120	Licea ogólnokształcące	16 919 284,00	16 879 988,30	99,77%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 265,00	714 810,00	99,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 411,00	15 404,08	99,96%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250 289,00	250 289,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 855 365,00	10 855 182,98	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 217,00	846 209,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 988,00	2 031 407,96	99,87%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	739,17	51,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	244 004,00	243 380,62	99,74%
4121	Składki na Fundusz Pracy	205,00	105,35	51,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 543,00	34 645,20	97,47%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	4 300,00	51,45%
4190	Nagrody konkursowe	3 330,00	3 329,82	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 371,00	181 264,93	99,39%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	2 849,99	58,76%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 306,00	147 295,86	99,99%
4260	Zakup energii	545 723,00	545 522,16	99,96%
4270	Zakup usług remontowych	67 788,00	67 739,44	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 303,00	6 226,46	98,79%
4300	Zakup usług pozostałych	296 133,00	295 907,85	99,92%
4301	Zakup usług pozostałych	27 952,00	8 925,26	31,93%
4303	Zakup usług pozostałych	2 511,00	2 483,00	98,88%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 463,00	13 305,15	98,83%
4365	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
4410	Podróże służbowe krajowe	21 176,00	21 167,13	0,00%
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	89,65%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 279,00	14 593,73	89,65%
4430	Różne opłaty i składki	193,00	163,97	84,96%
4431	Różne opłaty i składki	300,00	222,05	74,02%
4433	Różne opłaty i składki	272,00	271,92	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 239,00	561 239,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 663,00	4 656,49	99,86%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	6 350,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	23 470 042,00	23 269 301,33	99,14%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 895,00	27 192,23	97,48%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	174 640,00	174 640,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 719 429,00	13 704 957,07	99,89%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	35 205,62	83,13%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546,00	593,84	16,75%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	35,96	16,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075 443,00	1 075 428,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550 684,00	2 548 175,06	99,90%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 691,00	22 035,91	89,25%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,00	1 104,62	54,71%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 101,00	3 759,30	91,67%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	730,34	86,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	313 098,00	310 391,54	99,14%
4121	Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	3 028,02	86,69%
4127	Składki na Fundusz Pracy	288,00	157,43	54,66%
4128	Składki na Fundusz Pracy	634,00	538,60	84,95%
4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00	104,63	80,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 113,00	31 106,19	99,98%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	97 205,00	93 222,43	95,90%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 197,00	5 832,03	71,15%

4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 506,00	25 249,00	95,26%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 173,00	4 808,19	92,95%
4190	Nagrody konkursowe	4 459,00	4 458,90	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 983,00	267 075,68	98,20%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	67 842,00	44 317,96	65,33%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	449,22	31,77%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 074,00	9 413,24	93,44%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,00	1 688,47	90,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 072,00	240 089,94	99,59%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	15 070,54	71,76%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 829,00	0,00	0,00%
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 765,00	21 291,65	93,53%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 188,00	3 757,35	89,72%
4260	Zakup energii	751 773,00	739 037,92	98,31%
4270	Zakup usług remontowych	132 650,00	132 621,09	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 451,00	9 067,22	95,94%
4300	Zakup usług pozostałych	476 498,00	467 793,90	98,17%
4301	Zakup usług pozostałych	1 927 768,00	1 890 087,70	98,05%
4307	Zakup usług pozostałych	23 571,00	0,00	0,00%
4308	Zakup usług pozostałych	59 587,00	58 337,20	97,90%
4309	Zakup usług pozostałych	11 944,00	10 294,88	86,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00	19 518,60	99,84%
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358,00	358,00	100,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	63,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 412,00	14 882,87	96,57%
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	456,00	22,80%
4417	Podróże służbowe krajowe	943,00	441,27	46,79%
4419	Podróże służbowe krajowe	57,00	26,73	46,89%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	684,00	683,88	99,98%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 836,00	19 222,05	80,64%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 772,00	0,00	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	228,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	777,00	770,78	99,20%
4431	Różne opłaty i składki	20 912,00	15 147,31	72,43%
4437	Różne opłaty i składki	566,00	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	34,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 798,00	712 798,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	14 525,00	13 894,60	95,66%
	korpusu służby cywilnej			
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	69 209,00	60 685,78	87,68%
	korpusu służby cywilnej			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 239,00	422 551,98	99,37%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835,00	3 834,76	99,99%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 806 569,00	1 805 883,71	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 825,00	6 824,37	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 481,00	1 290 481,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 914,00	96 914,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 721,00	244 721,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 224,00	27 224,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 042,00	23 035,30	99,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 246,00	3 245,10	99,97%
4260	Zakup energii	15 472,00	15 015,51	97,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	962,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 799,56	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	1 372,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 029,00	809,89	78,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 816,00	58 816,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	665,00	663,98	99,85%
	służby cywilnej			

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 791 224,00	3 736 161,49	98,55%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 666,00	127 059,00	81,62%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 801,00	16 799,86	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 907,00	2 218 806,01	99,73%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 323,00	174 319,25	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	407 399,00	407 377,81	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	46 876,00	46 866,78	99,98%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 510,00	29 510,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 535,00	72 690,12	98,85%
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 070,15	78,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 951,00	14 748,07	98,64%
	4260 Zakup energii	336 773,00	334 787,42	99,41%
	4270 Zakup usług remontowych	26 117,00	26 116,28	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 538,00	3 538,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	78 783,00	72 392,10	91,89%
	4301 Zakup usług pozostałych	16 713,00	7 989,69	47,81%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 382,00	12 381,57	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 386,00	2 385,75	99,99%
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	41 500,00	41 120,63	99,09%
	4430 Różne opłaty i składki	5 540,00	5 179,00	93,48%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 952,00	114 952,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00	2 072,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 291,00	201 759,36	93,71%
	3250 Stypendia różne	35 294,00	25 783,00	73,05%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	861,22	80,49%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	5 009,96	99,80%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 604,00	58 181,47	96,00%
	4220 Zakup środków żywności	1 000,00	540,98	54,10%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	690,00	681,70	98,80%
	4300 Zakup usług pozostałych	24 164,00	23 409,91	96,88%
	4410 Podróże służbowe krajowe	194,00	190,00	97,94%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 255,00	87 101,12	99,82%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	320 361,00	314 614,47	98,21%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 200,00	22 200,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,00	630,09	85,61%
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 225,00	1 225,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 400,00	196 122,93	99,35%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 698,00	12 695,56	99,98%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 825,00	34 644,44	99,48%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 732,00	4 674,49	98,78%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	35,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	4 237,10	97,70%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 355,00	11 340,74	99,87%
	4260 Zakup energii	14 853,00	11 133,70	74,96%
	4270 Zakup usług remontowych	1 229,00	1 045,17	85,04%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	101,00	87,52	86,65%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 215,00	3 171,12	98,64%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	241,87	91,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	551,00	541,58	98,29%
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 498,00	10 498,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	81,16	82,82%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 658,00	71 347,80	98,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	38,00	82,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 990,00	36 972,19	97,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 907,00	6 665,12	96,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	909,49	95,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 929,00	13 929,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 950,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 234,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	6 422 381,00	5 223 456,48	81,33%
	3247	Stypendia dla uczniów	214 763,00	192 996,56	89,86%
	3249	Stypendia dla uczniów	37 645,00	34 058,22	90,47%
	3257	Stypendia różne	78 858,00	21 420,00	27,16%
	3259	Stypendia różne	8 863,00	3 780,00	42,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00	86 394,44	96,10%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 246,09	50,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00	15 890,83	94,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00	2 804,28	12,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 155,23	63,13%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 765,00	203,86	4,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	3 360,00	25,69%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 256,00	72 413,89	97,52%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 825,00	12 779,09	38,93%
	4190	Nagrody konkursowe	1 117,00	1 116,08	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 110,00	17 722,57	97,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 235,00	25 876,88	80,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,00	4 566,51	59,19%
	4220	Zakup środków żywności	337,00	332,39	98,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 922,00	99,48%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	617 040,00	236 827,01	38,38%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 488,00	41 792,99	56,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 846,00	88 390,25	99,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	416 658,00	191 490,35	45,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	56 492,00	33 792,40	59,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 543,00	12 541,71	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 692,28	99,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 513,00	643 513,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 380,00	22 136,98	24,49%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 320,00	3 906,52	29,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 402,00	2 347 643,86	98,25%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 068,00	1 020 621,45	80,68%
851		Ochrona zdrowia	1 521 572,00	1 474 770,66	96,92%
		Zadania gminy	1 505 800,00	1 458 999,06	96,89%
85141		Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000,00	100 000,00	100,00%

		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
85149		Programy polityki zdrowotnej	126 000,00	97 506,00	77,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124 000,00	97 506,00	78,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	34 090,00	34 080,00	99,97%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 610,00	13 600,00	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 161 972,00	1 156 517,31	99,53%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	307 390,00	306 773,00	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 552,00	219 550,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 735,00	23 732,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 728,00	81 723,56	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 501,00	9 480,99	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 427,00	349 205,20	99,94%
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 690,78	97,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866,00	11 865,24	99,99%
	4260	Zakup energii	12 539,00	12 499,29	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 176,00	96 410,46	96,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 909,52	95,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 513,58	83,79%
	4430	Różne opłaty i składki	19 956,00	19 955,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	11 850,65	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00	630,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4 726,73	98,06%
85195		Pozostała działalność	83 738,00	70 895,75	84,66%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	456,00	456,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 444,00	10 219,75	97,85%
	4260	Zakup energii	1 980,00	1 980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 858,00	38 240,00	75,19%
		Zadania powiatu	15 772,00	15 771,60	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 772,00	15 771,60	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	15 772,00	15 771,60	100,00%

852	Pomoc społeczna	20 157 200,29	19 739 843,21	97,93%
	Zadania gminy	16 117 471,29	15 707 185,07	97,45%
85202	Domy pomocy społecznej	2 190 863,00	2 182 297,39	99,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 071,00	1 944,98	93,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 022,00	874 444,37	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 739,00	62 735,43	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 976,00	171 671,91	99,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 279,00	15 819,84	170,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798,00	16 110,41	95,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 081,00	36 601,51	89,10%
4220	Zakup środków żywności	100 579,00	99 245,07	98,67%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 998,00	12 326,12	102,73%
4260	Zakup energii	18 531,00	17 418,11	93,99%
4270	Zakup usług remontowych	9 578,00	8 893,58	92,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 227,00	1 184,50	96,54%
4300	Zakup usług pozostałych	60 396,00	60 286,05	99,82%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 195,00	688 450,55	99,75%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 671,00	2 651,54	99,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00	90,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 471,00	2 377,71	96,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 222,00	42 430,68	98,17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,00	2 223,80	99,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 140,00	61 836,23	94,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 127 654,80	1 127 648,83	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	449 680,20	449 680,20	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 241,00	379 240,79	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 687,00	27 687,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 034,00	70 033,19	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 931,00	6 930,10	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 560,60	84 560,36	100,00%
4260	Zakup energii	8 380,00	8 380,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	7 036,00	7 035,18	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	46 011,00	46 010,54	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,00	1 504,10	99,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 878,00	1 877,46	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	6 620,00	6 619,18	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	9 781,73	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 341,00	2 341,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	28,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 279,00	51 104,92	99,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	538,43	99,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 432,00	36 431,16	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 837,00	2 836,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	6 538,38	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	2 365,30	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	880,00	83,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	284,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	226 966,00	225 158,69	99,20%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 966,00	225 158,69	99,20%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 892 200,00	1 873 669,43	99,02%
	3110	Świadczenia społeczne	1 890 478,00	1 871 947,43	99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	611 830,00	605 559,47	98,98%
	3110	Świadczenia społeczne	611 470,00	605 245,69	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	313,78	87,16%
85216		Zasiłki stałe	1 645 000,00	1 627 474,88	98,93%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	18 018,91	72,08%
	3110	Świadczenia społeczne	1 620 000,00	1 609 455,97	99,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 257,00	3 143 376,76	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 430,00	21 424,07	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 060,00	2 049 764,90	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 239,00	143 238,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 181,00	384 180,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 240,00	39 079,11	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 943,00	64 942,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 560,00	93 531,25	99,97%
	4260	Zakup energii	91 900,00	91 608,47	99,68%
	4270	Zakup usług remontowych	12 841,00	12 840,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 858,00	1 858,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 550,00	77 549,86	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 487,00	16 486,84	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 749,00	23 707,59	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 770,79	99,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 873,00	51 872,70	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 515,00	10 515,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 469,00	2 469,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	75,75	75,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 602,00	6 601,90	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 860,00	34 859,48	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 561 929,00	2 530 888,28	98,79%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 561 929,00	2 530 888,28	98,79%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 381 542,00	1 340 078,76	97,00%
	3110	Świadczenia społeczne	818 071,00	817 548,72	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	563 471,00	522 530,04	92,73%
85232		Centra integracji społecznej	714 867,00	652 603,41	91,29%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 294,00	99,54%
	3110	Świadczenia społeczne	180 882,00	167 792,68	92,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 556,00	129 228,13	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 376,00	68 563,63	96,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	3 055,05	98,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 172,00	9 056,58	81,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	10 420,62	84,21%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 247,34	69,30%
	4260	Zakup energii	15 600,00	12 778,42	81,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 893,00	91,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 183,00	52 394,73	94,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 678,27	84,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 900,00	25 792,31	92,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 720,00	1 714,49	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	144,00	96,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	665,00	665,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	877,27	29,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 608,05	62,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 844,00	161 399,84	84,57%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 961,49	17 961,49	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17 961,49	17 961,49	100,00%
85295		Pozostała działalność	551 122,00	329 362,76	59,76%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	71 300,00	60 941,97	85,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 706,00	11 706,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 841,00	15 236,13	96,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219,00	5 115,23	98,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	2 027,66	99,84%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	2 619,07	95,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	879,34	97,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	286,58	99,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	184,00	148,44	80,67%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	72,75	89,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00	1 927,71	8,32%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 644,00	89 710,99	72,56%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	11 067,09	73,49%
	4220	Zakup środków żywności	3 970,00	3 446,05	86,80%
	4260	Zakup energii	9 050,00	7 129,43	78,78%
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	814,92	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 865,00	23 446,42	90,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 853,00	5 437,92	39,25%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 834,00	2 283,43	29,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	600,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	11 208,80	7,81%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 426,00	5 425,68	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639,00	638,32	99,89%
		Zadania powiatu	4 039 729,00	4 032 658,14	99,82%
85202		Domy pomocy społecznej	3 838 261,00	3 836 895,78	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 013,00	7 013,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 897,00	2 142 897,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 540,00	155 539,98	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 469,00	399 349,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 170,00	39 146,05	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 205,00	16 204,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 282,00	142 194,50	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	302 421,00	301 444,36	99,68%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	39 167,00	39 167,00	100,00%
	4260	Zakup energii	355 769,00	355 769,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 358,00	7 357,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 897,00	1 897,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 948,00	68 948,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 471,00	5 315,49	97,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	961,50	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	6 741,00	6 741,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 543,00	75 542,70	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371,00	370,60	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 537,00	3 537,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,92	831,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,35	118,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830,00	4 830,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,73	219,73	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	194 368,00	188 725,56	97,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	816,16	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 321,00	103 320,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00	7 691,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 761,00	22 228,55	97,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	2 387,23	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 200,52	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,00	7 265,90	98,64%
	4260	Zakup energii	17 850,00	13 535,80	75,83%
	4270	Zakup usług remontowych	4 883,00	4 882,24	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 014,48	84,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 351,00	2 350,78	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 104,00	95,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,16	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	856,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 100,00	1 036,80	94,25%
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 036,80	94,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 866,00	1 597 046,89	99,33%
		Zadania Gminy	34 000,00	33 700,22	99,12%
85395		Pozostała działalność	34 000,00	33 700,22	99,12%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	33 700,22	99,12%

		Zadania Powiatu	1 573 866,00	1 563 346,67	99,33%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 425,00	79 683,78	99,08%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 425,00	79 683,78	99,08%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 033,00	729 254,89	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	647,11	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 636,00	341 635,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 474,00	25 473,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 324,00	64 323,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 249,00	6 248,39	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 585,00	46 607,58	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 481,27	35 420,57	97,09%
	4260	Zakup energii	11 932,23	11 931,29	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 855,50	146 119,11	95,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 705,00	4 704,25	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 682,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,00	92,40	99,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 001,01	97,30%
85333		Powiatowe urzędy pracy	737 908,00	737 908,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 908,00	737 908,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 896 589,00	10 798 699,35	99,10%
		Zadania gminy	2 665 758,00	2 629 798,22	98,65%
85401		Świetlice szkolne	1 617 602,00	1 613 573,86	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	195,01	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 746,00	1 183 480,61	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 667,00	95 657,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 275,00	223 779,21	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 389,00	23 156,42	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 845,00	9 838,91	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 529,00	5 511,94	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 885,00	71 884,31	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	493 676,00	490 603,36	99,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 416,00	457 344,00	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 664,00	24 664,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 997,00	1 997,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,00	4 762,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	638,36	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198,00	1 198,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	483 220,00	454 361,00	94,03%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	482 907,00	454 048,58	94,02%

	4300	Zakup usług pozostałych	313,00	312,42	99,81%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 260,00	71 260,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	71 260,00	71 260,00	100,00%
		Zadania powiatu	8 230 831,00	8 168 901,13	99,25%
85401		Swietlice szkolne	88 348,00	88 346,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 525,00	68 525,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,00	3 657,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 454,00	12 454,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	874,38	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	43,94	97,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 792,00	2 792,00	100,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 225 239,00	1 216 964,76	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 627,00	2 606,36	71,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 523,00	683 523,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 794,00	50 792,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 547,00	129 545,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 119,00	12 115,64	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 352,00	14 351,52	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 208,00	4 199,69	99,80%
	4260	Zakup energii	82 869,00	78 335,23	94,53%
	4270	Zakup usług remontowych	20 611,00	20 610,25	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 365,00	17 324,68	99,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,00	644,32	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	175,35	97,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 629,00	33 629,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	350,45	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 343,32	97,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 001,00	61 000,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 384 841,00	1 352 670,38	97,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 247,49	90,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 855,00	863 034,38	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 269,00	62 267,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 681,00	160 650,03	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 482,00	18 950,81	97,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 995,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 514,00	31 261,08	99,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 676,96	99,78%
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 261,58	74,21%
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 544,55	99,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 695,00	94,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 206,52	98,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 783,79	93,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	22,00	11,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 695,00	52 671,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 745,00	11 686,52	99,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	75 715,93	85,07%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 297 783,00	1 292 025,80	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 333,00	1 923,41	82,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 526,00	710 172,93	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 424,00	49 422,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 337,00	126 330,13	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	15 115,91	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 938,00	29 737,93	99,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	189 160,00	188 996,86	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	58 380,00	58 380,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	1 072,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 994,10	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	846,86	94,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 183,00	38 183,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 000,00	98,04%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 400,00	192 700,00	99,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	193 400,00	192 700,00	99,64%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	92 893,00	92 879,33	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	118,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 994,00	47 994,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	4 989,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924,00	8 924,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 864,00	2 864,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	291,13	97,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	115,20	96,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,00	996,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 907 674,00	3 894 561,00	99,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 907 674,00	3 894 561,00	99,66%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 080,00	17 023,25	99,67%
	3250	Stypendia różne	5 175,00	5 175,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	4 792,27	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 384,98	99,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 705,00	5 671,00	99,40%
85495		Pozostała działalność	23 573,00	21 730,29	92,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 785,00	6 225,60	79,97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 872,00	4 871,69	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 633,00	10 633,00	100,00%
855		Rodzina	44 123 049,79	43 891 088,03	99,47%
		Zadania gminy	41 414 961,79	41 271 460,96	99,65%
85501		Świadczenie wychowawcze	25 753 805,00	25 734 873,50	99,93%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 000,00	31 871,80	67,81%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	330,84	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	25 330 344,00	25 330 337,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 794,00	185 793,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 388,00	6 387,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 012,00	43 011,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	5 490,66	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 050,00	63 049,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 566,00	39 566,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 476,00	15 475,70	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,40	99,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00	6 378,87	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	1 710,32	31,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106,00	106,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 816,06	99,86%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 068 475,00	13 015 763,76	99,60%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	73 928,87	73,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528,00	527,51	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	12 102 707,00	12 102 706,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 325,00	199 948,41	97,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 579,00	18 578,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 979,00	514 045,79	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 546,00	2 495,15	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 491,00	25 490,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 966,00	14 940,30	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	75,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 755,00	32 754,16	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 497,00	2 496,19	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,82	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	19 897,42	49,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 311,00	1 310,76	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,00	2 419,76	98,32%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	976,86	97,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	816,50	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	140,36	97,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	100 093,79	99 965,61	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 828,00	1 827,80	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 945,79	58 945,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00	6 064,02	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 911,00	17 910,03	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863,00	1 862,56	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,00	7 279,88	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	30,00	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 119,00	3 118,30	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	407,60	79,30%

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 369 873,00	2 302 140,79	97,14%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 600,00	114 600,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 182,00	2 175,61	99,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 363,00	1 316 206,02	99,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 609,00	85 605,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 918,00	238 032,38	98,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 918,00	27 464,25	98,37%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 240,00	23 306,00	96,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	828,00	82,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 690,00	76 859,42	98,93%
4220	Zakup środków żywności	192 708,00	192 707,50	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	63 136,00	62 670,57	99,26%
4270	Zakup usług remontowych	22 519,00	21 106,89	93,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213,00	1 189,65	98,08%
4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	16 072,34	98,42%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 424,00	4 409,95	99,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	1 424,56	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	701,00	701,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 851,00	53 848,89	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70,00	70,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 043,73	89,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	57 022,80	52,80%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 796,00	4 795,77	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 467,00	33 493,44	89,39%
4300	Zakup usług pozostałych	37 467,00	33 493,44	89,39%
85595	Pozostała działalność	84 248,00	84 247,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00	76 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,00	123,00	99,19%
	Zadania powiatu	2 708 088,00	2 619 627,07	96,73%
85508	Rodziny zastępcze	1 491 117,00	1 402 681,43	94,07%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 358,00	98 324,08	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 798,00	1 797,98	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	956 458,00	918 274,49	96,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 277,00	192 080,14	90,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 508,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 835,00	52 382,24	99,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	5 930,24	96,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 388,00	99 600,00	84,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	6 759,99	98,63%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 851,00	3 955,83	30,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 772,00	2 771,32	99,98%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,15	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	1 550,00	72,43%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 216 971,00	1 216 945,64	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 307,00	92 306,09	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 101 484,00	1 101 460,24	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	23 180,00	23 179,31	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 939 920,00	12 715 629,47	98,27%
		Zadania gminy	11 488 652,00	11 268 165,51	98,08%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 079,00	404 711,22	92,38%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 400,00	33 045,31	83,87%
	4270	Zakup usług remontowych	213 760,00	212 422,65	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 067,00	15 569,24	96,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	49 390,00	49 344,77	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 962,00	94 329,25	79,29%
90002		Gospodarka odpadami	5 184 024,00	5 140 569,02	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 124,61	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	149,93	74,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 542,00	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 568,24	96,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 028 913,00	4 987 263,90	99,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	307,50	19,22%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 193,49	79,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 481,00	141 419,35	99,96%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 616 826,00	1 583 962,51	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 310,00	28 307,22	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 588 516,00	1 555 655,29	97,93%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	622 847,00	605 087,40	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,90	85,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 300,00	94,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	539 147,00	522 739,50	96,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 376,00	98,40%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 594,00	40 492,16	67,95%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 794,00	38 492,16	99,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 230,00	17 230,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850,00	9 850,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	28 762,00	3 762,00	13,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 762,00	3 762,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 921 159,00	2 912 281,35	99,70%
	4260	Zakup energii	1 626 725,00	1 626 442,73	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	557 716,00	557 696,42	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 504,00	109 481,11	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4 025,00	3 935,00	97,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 189,00	614 726,09	98,64%
90095		Pozostała działalność	600 131,00	560 069,85	93,32%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	824,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	86 755,79	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 103,62	93,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	19 723,24	97,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	941,55	94,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 794,00	23 602,70	99,20%
	4190	Nagrody konkursowe	1 320,00	1 319,85	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 545,00	11 095,86	96,11%
	4220	Zakup środków żywności	684,00	667,83	97,64%
	4260	Zakup energii	20 563,00	18 092,49	87,99%
	4270	Zakup usług remontowych	78 210,00	76 728,67	98,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 258,00	218 301,53	97,78%
	4430	Różne opłaty i składki	726,00	308,64	42,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	48 700,00	30 248,00	62,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	31 799,10	75,53%
		Zadania powiatu	1 451 268,00	1 447 463,96	99,74%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 670,00	57 466,88	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	57 670,00	57 466,88	99,65%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 084 202,00	1 082 452,57	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084 202,00	1 082 452,57	99,84%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 544,00	267 692,51	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 544,00	267 692,51	99,68%
90095		Pozostała działalność	40 852,00	39 852,00	97,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 852,00	39 852,00	97,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 982 610,00	11 218 782,07	93,63%
		Zadania gminy	3 197 754,00	2 691 850,09	84,18%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 932,00	755 779,38	96,78%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860,00	25 761,12	95,91%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	4 546,05	95,91%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	4 472,10	93,62%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	789,25	93,62%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	667,00	416,65	62,47%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	118,00	73,53	62,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 120,00	93,33%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 963,83	98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 782,00	11 574,25	90,55%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 837,00	17 239,70	96,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,00	3 042,30	95,58%
	4220	Zakup środków żywności	148,00	147,90	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	533 776,00	514 660,05	96,42%
	4308	Zakup usług pozostałych	45 851,00	45 101,85	98,37%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 056,00	7 959,15	98,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	13,40	13,40%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 270,00	338,57	26,66%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	224,00	59,76	26,68%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 799,93	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 199,99	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 891,00	443 173,76	49,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,00	4 747,59	83,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	76 079,72	91,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 911,07	74,44%
	4260	Zakup energii	146 500,00	99 599,57	67,99%
	4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	24 656,05	68,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	53 510,02	76,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 759,01	87,95%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 154,83	51,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 800,00	166 755,90	32,08%
92118		Muzea	931 934,00	931 934,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 734,00	855 734,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 200,00	66 200,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	423 542,00	415 369,95	98,07%
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 400,00	272 000,00	98,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 958,00	31 769,96	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 834,00	15 249,99	76,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 702,00	6 702,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 248,00	84 248,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	173 455,00	145 593,00	83,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 455,00	43 813,00	92,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	101 780,00	80,78%
		Zadania powiatu	8 784 856,00	8 526 931,98	97,06%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 498 978,00	4 275 078,53	95,02%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 068 980,00	4 068 980,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 998,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	206 098,53	57,25%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	460 935,00	438 925,00	95,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 255,00	346 255,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 680,00	19 500,00	79,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	73 170,00	81,30%
92116		Biblioteki	3 824 943,00	3 812 928,45	99,69%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 449 143,00	3 449 143,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 321,25	41,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 700,00	234 692,89	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	121 100,00	120 771,31	99,73%
926		Kultura fizyczna	18 443 881,00	17 852 547,45	96,79%
		Zadania gminy	18 443 881,00	17 852 547,45	96,79%
92601		Obiekty sportowe	6 797 894,00	6 499 687,23	95,61%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	607 701,00	607 701,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 606,00	43 403,96	91,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 120,00	1 220 600,12	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 340,00	91 841,60	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 050,00	232 576,74	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 513,00	31 587,54	97,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,00	98 112,21	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 045,00	284 051,12	91,03%
	4260	Zakup energii	753 950,00	688 974,23	91,38%
	4270	Zakup usług remontowych	272 902,00	266 672,48	97,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	558 859,00	498 323,20	89,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 375,00	7 297,42	87,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	1 343,05	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	13 804,00	13 687,82	99,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00	37 941,12	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	38 363,00	38 363,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 849,00	60 846,47	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 891,00	1 957 859,50	94,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 500,00	99,72%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	139 004,65	92,67%
92604		Instytucje kultury fizycznej	617 867,00	610 879,32	98,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 748,00	6 653,72	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 818,00	414 805,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 220,00	31 618,20	89,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 020,00	86 506,69	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 269,00	12 160,51	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,00	4 913,63	87,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	27 941,36	96,28%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 902,00	7 073,90	89,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 470,00	6 453,28	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	4 848,00	4 847,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 904,40	99,99%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 859 652,00	2 842 091,14	99,39%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	196 993,91	96,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	988 000,00	986 820,80	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 748,00	6 420,13	95,14%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 111,00	248 065,39	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 330,00	19 660,70	96,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 156,00	103 104,75	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 650,00	14 095,18	96,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424 820,00	424 579,47	99,94%
	4190	Nagrody konkursowe	8 220,00	7 898,20	96,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 938,00	169 182,82	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	645 929,00	641 520,17	99,32%
	4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	100,00%
92695		Pozostała działalność	8 168 468,00	7 899 889,76	96,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635,00	2 629,99	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	452,10	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	64,44	90,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	439373	426 054,47	96,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 725 933,00	7 470 688,76	96,70%
		Zadania gminy	210 178 488,53	202 661 277,73	96,42%
		Zadania powiatu	104 293 712,98	101 297 517,79	97,13%
		Razem:	314 472 201,51	303 958 795,52	96,66%
		w tym:			
		Zadania gminy	210 178 488,53	202 661 277,73	96,42%
		w tym:			
		wydatki bieżące	163 610 082,53	160 054 843,52	97,83%
		wydatki majątkowe	46 568 406,00	42 606 434,21	91,49%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	163 610 082,53	160 054 843,52	97,83%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 041 305,76	101 915 679,94	97,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 863 583,44	62 511 841,98	99,44%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 177 722,32	39 403 837,96	93,42%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 935 062,49	43 824 828,65	99,75%
		3) dotacje na zadania bieżące	11 894 826,28	11 702 642,33	98,38%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	426 888,00	303 597,62	71,12%
		5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	2 312 000,00	2 308 094,98	99,83%
		II Wydatki majątkowe, w tym:	46 568 406,00	42 606 434,21	91,49%

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 048 406,00	41 086 434,21	91,21%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 351 440,00	2 467 065,75	73,61%
	2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
	Zadania powiatu	104 293 712,98	101 297 517,79	97,13%
	w tym:			
	wydatki bieżące	94 836 646,98	92 978 815,30	98,04%
	wydatki majątkowe	9 457 066,00	8 318 702,49	87,96%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	94 836 646,98	92 978 815,30	98,04%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 087 044,98	71 433 569,86	99,09%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 747 259,67	56 643 422,35	99,82%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 339 785,31	14 790 147,51	96,42%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 524,00	2 031 938,91	97,52%
	3) dotacje na zadania bieżące	15 035 045,00	14 973 002,22	99,59%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 546 033,00	3 455 717,34	76,02%
	5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 085 000,00	1 084 586,97	99,96%
	II Wydatki majątkowe, w tym:	9 457 066,00	8 318 702,49	87,96%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 457 066,00	8 318 702,49	87,96%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 745 470,00	3 441 435,31	91,88%

Tabela Nr 4 a

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi
wykonane w 2017 r.**

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 661,13	10 661,13	100,00%
	Zadania gminy	10 661,13	10 661,13	100,00%
01095	Pozostała działalność	10 661,13	10 661,13	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 661,13	10 661,13	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 360,33	273 911,00	93,37%
	Zadania powiatu	293 360,33	273 911,00	93,37%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 360,33	273 911,00	93,37%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 360,33	273 911,00	93,37%
710	Działalność usługowa	649 464,00	649 458,62	100,00%
	Zadania powiatu	649 464,00	649 458,62	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 944,00	238 944,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 944,00	238 944,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	410 520,00	410 514,62	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 520,00	410 514,62	100,00%
750	Administracja publiczna	730 388,72	730 388,72	100,00%
	Zadania gminy	671 806,00	671 806,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	671 806,00	671 806,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 806,00	671 806,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
Zadania powiatu		58 582,72	58 582,72	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	17 462,00	17 462,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 462,00	17 462,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 120,72	41 120,72	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 120,72	41 120,72	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610,00	9 608,65	99,99%
Zadania gminy		9 610,00	9 608,65	99,99%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 610,00	9 608,65	99,99%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 610,00	9 608,65	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 991 282,00	8 991 174,53	100,00%
Zadania powiatu		8 991 282,00	8 991 174,53	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 991 282,00	8 991 174,53	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 991 282,00	8 991 174,53	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	122 748,44	98,04%
Zadania powiatu		125 208,00	122 748,44	98,04%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	122 748,44	98,04%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	122 748,44	98,04%
801	Oświata i wychowanie	614 362,37	599 480,55	97,58%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
Zadania gminy		594 543,32	582 708,90	98,01%
80101	Szkoły podstawowe	408 899,06	402 938,50	98,54%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 899,06	402 938,50	98,54%
80110	Gimnazja	174 444,48	168 670,24	96,69%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 444,48	168 670,24	96,69%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 199,78	11 100,16	99,11%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 199,78	11 100,16	99,11%
Zadania powiatu		19 819,05	16 771,65	84,62%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 569,22	11 797,70	80,98%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 569,22	11 797,70	80,98%
80111	Gimnazja specjalne	5 249,83	4 973,95	94,74%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 249,83	4 973,95	94,74%
851	Ochrona zdrowia	29 132,00	29 131,60	100,00%
Zadania gminy		13 360,00	13 360,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	13 360,00	13 360,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 360,00	13 360,00	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
Zadania powiatu		15 772,00	15 771,60	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 772,00	15 771,60	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 772,00	15 771,60	100,00%
852 Pomoc społeczna		1 875 514,29	1 855 302,26	98,92%
Zadania gminy		1 869 514,29	1 849 302,26	98,92%
85203	Ośrodki wsparcia	1 127 654,80	1 127 648,83	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 654,80	1 127 648,83	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 166,00	70 845,35	98,17%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 166,00	70 845,35	98,17%
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	16 002,59	72,74%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	16 002,59	72,74%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 732,00	5 732,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 732,00	5 732,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 000,00	611 112,00	97,93%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 000,00	611 112,00	97,93%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 961,49	17 961,49	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 961,49	17 961,49	100,00%
Zadania powiatu		6 000,00	6 000,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 463,00	668 660,56	98,85%
Zadania powiatu		676 463,00	668 660,56	98,85%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 963,00	652 160,56	98,82%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 963,00	652 160,56	98,82%
85395	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	16 500,00	100,00%
855	Rodzina	38 963 203,00	38 962 025,15	100,00%
Zadania gminy		38 632 669,00	38 632 452,71	100,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	25 701 305,00	25 701 291,38	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 701 305,00	25 701 291,38	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 922 116,00	12 921 937,47	100,00%

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 922 116,00	12 921 937,47	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny <i>Dochody bieżące</i>	1 000,00	976,86	97,69%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	976,86	97,69%
85595	Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i>	8 248,00	8 247,00	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00	8 247,00	99,99%
	Zadania powiatu	330 534,00	329 572,44	99,71%
85508	Rodziny zastępcze <i>Dochody bieżące</i>	330 534,00	329 572,44	99,71%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 376,00	26 374,80	100,00%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	275 382,00	274 422,84	99,65%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 776,00	28 774,80	100,00%
	RAZEM DOCHODY	52 968 648,84	52 902 551,21	99,88%
	w tym:			
	dochody gminy	41 802 163,74	41 769 899,65	99,92%
	dochody powiatu	11 166 485,10	11 132 651,56	99,70%

Tabela Nr 4b

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi
wykonane w 2017 roku**

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 661,13	10 661,13	100,00%
		Zadania gminy	10 661,13	10 661,13	100,00%
01095		Pozostała działalność	10 661,13	10 661,13	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	10 661,13	10 661,13	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 661,13	10 661,13	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 661,13	10 661,13	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	293 360,33	273 911,00	93,37%
		Zadania powiatu	293 360,33	273 911,00	93,37%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 360,33	273 911,00	93,37%
		wydatki bieżące, w tym:	293 360,33	273 911,00	93,37%
		1) wydatki jednostek budżetowych	293 360,33	273 911,00	93,37%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 837,00	112 837,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 523,33	161 074,00	89,23%
710		Działalność usługowa	649 464,00	649 458,62	100,00%
		Zadania powiatu	649 464,00	649 458,62	100,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 944,00	238 944,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	238 944,00	238 944,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	238 944,00	238 944,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 944,00	148 944,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	410 520,00	410 514,62	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	410 520,00	410 514,62	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 319,00	408 313,88	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 342,00	354 340,39	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 977,00	53 973,49	99,99%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201,00	2 200,74	99,99%
750		Administracja publiczna	730 388,72	730 388,72	100,00%
		Zadania gminy	671 806,00	671 806,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	671 806,00	671 806,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	671 806,00	671 806,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	671 806,00	671 806,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 806,00	671 806,00	100,00%
		Zadania powiatu	58 582,72	58 582,72	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	17 462,00	17 462,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	17 462,00	17 462,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 462,00	17 462,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 462,00	17 462,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 120,72	41 120,72	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	41 120,72	41 120,72	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 520,72	28 520,72	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 825,40	26 825,40	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 695,32	1 695,32	100,00%

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610,00	9 608,65	99,99%
		Zadania gminy	9 610,00	9 608,65	99,99%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 610,00	9 608,65	99,99%
		wydatki bieżące, w tym:	9 610,00	9 608,65	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 610,00	9 608,65	99,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 047,00	9 045,65	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563,00	563,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 991 282,00	8 991 174,53	100,00%
		Zadania powiatu	8 991 282,00	8 991 174,53	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 991 282,00	8 991 174,53	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	8 991 282,00	8 991 174,53	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 690 490,00	8 690 383,59	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 952 911,00	6 952 813,21	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 737 579,00	1 737 570,38	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 792,00	300 790,94	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	122 748,44	98,04%
		Zadania powiatu	125 208,00	122 748,44	98,04%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	122 748,44	98,04%
		wydatki bieżące, w tym:	125 208,00	122 748,44	98,04%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 482,00	62 022,56	96,19%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 226,00	62 022,56	99,67%
		2) dotacje na zadania bieżące	60 726,00	60 725,88	100,00%
801		Oświata i wychowanie	614 362,37	599 218,29	97,53%
		Zadania gminy	594 543,32	582 634,68	98,00%
80101		Szkoły podstawowe	408 899,06	402 864,28	98,52%
		wydatki bieżące, w tym:	408 899,06	402 864,28	98,52%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	401 498,37	395 464,03	98,50%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706,49	3 705,92	99,98%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 791,88	391 758,11	98,48%
		2) dotacje na zadania bieżące	7 400,69	7 400,25	99,99%
80110		Gimnazja	174 444,48	168 670,24	96,69%
		wydatki bieżące, w tym:	174 444,48	168 670,24	96,69%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 212,09	159 439,92	96,51%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639,16	1 636,68	99,85%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 572,93	157 803,24	96,47%
		2) dotacje na zadania bieżące	9 232,39	9 230,32	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 199,78	11 100,16	99,11%
		wydatki bieżące, w tym:	11 199,78	11 100,16	99,11%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 199,78	11 100,16	99,11%

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 199,78	11 100,16	99,11%
		Zadania powiatu	19 819,05	16 583,61	83,68%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 569,22	11 609,66	79,69%
		wydatki bieżące, w tym:	14 569,22	11 609,66	79,69%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 569,22	11 609,66	79,69%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 569,22	11 609,66	79,69%
	80111	Gimnazja specjalne	5 249,83	4 973,95	94,74%
		wydatki bieżące, w tym:	5 249,83	4 973,95	94,74%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 249,83	4 973,95	94,74%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 249,83	4 973,95	94,74%
	851	Ochrona zdrowia	29 132,00	29 131,60	100,00%
		Zadania gminy	13 360,00	13 360,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	13 360,00	13 360,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	13 360,00	13 360,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 360,00	13 360,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 360,00	13 360,00	100,00%
		Zadania powiatu	15 772,00	15 771,60	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 772,00	15 771,60	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	15 772,00	15 771,60	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	15 772,00	15 771,60	100,00%
	852	Pomoc społeczna	1 875 514,29	1 855 302,26	98,92%
		Zadania gminy	1 869 514,29	1 849 302,26	98,92%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 127 654,80	1 127 648,83	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 127 654,80	1 127 648,83	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 674,60	677 668,63	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 493,00	508 491,08	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 181,60	169 177,55	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
		3) dotacje na zadania bieżące	449 680,20	449 680,20	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 166,00	70 845,35	98,17%
		wydatki bieżące, w tym:	72 166,00	70 845,35	98,17%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 166,00	70 845,35	98,17%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 166,00	70 845,35	98,17%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	16 002,59	72,74%
		wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	16 002,59	72,74%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360,00	313,78	87,16%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00	313,78	87,16%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 640,00	15 688,81	72,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 732,00	5 732,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	5 732,00	5 732,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82,00	82,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82,00	82,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,00%

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 000,00	611 112,00	97,93%
		wydatki bieżące, w tym:	624 000,00	611 112,00	97,93%
		1) dotacje na zadania bieżące	624 000,00	611 112,00	97,93%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 961,49	17 961,49	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	17 961,49	17 961,49	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 961,49	17 961,49	100,00%
Zadania powiatu			6 000,00	6 000,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 780,27	5 780,27	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219,73	219,73	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 463,00	668 660,56	98,85%
Zadania powiatu			676 463,00	668 660,56	98,85%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 963,00	652 160,56	98,82%
		wydatki bieżące, w tym:	659 963,00	652 160,56	98,82%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 315,00	651 513,45	98,82%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 143,00	476 140,91	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 172,00	175 372,54	95,74%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	648,00	647,11	99,86%
85395		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	16 500,00	16 500,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
855		Rodzina	38 963 203,00	38 962 025,15	100,00%
Zadania gminy			38 632 669,00	38 632 452,71	100,00%
85501		Świadczenie wychowawcze	25 701 305,00	25 701 291,38	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	25 701 305,00	25 701 291,38	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 630,00	370 623,04	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 735,00	303 733,01	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 895,00	66 890,03	99,99%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 330 675,00	25 330 668,34	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 922 116,00	12 921 937,47	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	12 922 116,00	12 921 937,47	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 881,00	818 703,86	99,98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 561,00	760 557,87	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 320,00	58 145,99	99,70%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 103 235,00	12 103 233,61	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	976,86	97,69%
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	976,86	97,69%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	976,86	97,69%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	976,86	97,69%
85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 247,00	99,99%

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
		wydatki bieżące, w tym:	8 248,00	8 247,00	99,99%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248,00	247,00	99,60%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248,00	247,00	99,60%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Zadania powiatu	330 534,00	329 572,44	99,71%
	85508	Rodziny zastępcze	330 534,00	329 572,44	99,71%
		wydatki bieżące, w tym:	330 534,00	329 572,44	99,71%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 469,00	31 466,60	99,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 392,00	31 389,60	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77,00	77,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 065,00	298 105,84	99,68%
		RAZEM WYDATKI	52 968 648,84	52 902 288,95	99,87%
		w tym:			
		wydatki gminy	41 802 163,74	41 769 825,43	99,92%
		wydatki bieżące:	41 802 163,74	41 769 825,43	99,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 224 388,97	3 210 900,41	99,58%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 153,65	2 330 798,42	99,94%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 235,32	880 101,99	98,64%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 487 461,49	37 481 502,25	99,98%
		3) dotacje na zadania bieżące	1 090 313,28	1 077 422,77	98,82%
		wydatki powiatu	11 166 485,10	11 132 463,52	99,70%
		wydatki bieżące:	11 166 485,10	11 132 463,52	99,70%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 458 181,10	10 425 121,41	99,68%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 128 892,67	8 126 532,78	99,97%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 329 288,43	2 298 588,63	98,68%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 806,00	630 844,63	99,85%
		3) dotacje na zadania bieżące	76 498,00	76 497,48	100,00%

Załącznik Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wykonane w 2017 roku**

DOCHODY				
Dz.	źródła dochodów	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wykonania
zadania gminy				
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	14 788,29	46,95%
Dochody majątkowe				
70095	Pozostała działalność	31 500,00	14 788,29	46,95%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 500,00	14 788,29	46,95%
zadania powiatu				
750	Administracja publiczna	10 308,88	10 308,88	100,00%
Dochody bieżące				
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 308,88	10 308,88	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 308,88	10 308,88	100,00%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	10 300,00	8 599,39	83,49%
Dochody bieżące				
80195	Pozostała działalność	10 300,00	8 599,39	83,49%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	8 599,39	83,49%
zadania powiatu				
801	Oświata i wychowanie	36 520,00	26 355,57	72,17%
Dochody bieżące				
80195	Pozostała działalność	36 520,00	26 355,57	72,17%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 520,00	26 355,57	72,17%
zadania gminy				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	1 800,00	100,00%
Dochody bieżące				
85401	Świetlice szkolne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	100,00%
zadania powiatu				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	2 991,80	99,73%
Dochody bieżące				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	2 991,80	99,73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 991,80	99,73%
Razem dochody		93 428,88	64 843,93	69,40%

WYDATKI				
Dział, rozdz.	Treść	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wykonania
zadania gminy				
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	14 788,29	46,95%
70095	Pozostała działalność	31 500,00	14 788,29	46,95%
	I. wydatki majątkowe, w tym:	31 500,00	14 788,29	46,95%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500,00	14 788,29	46,95%
zadania powiatu				
750	Administracja publiczna	10 308,88	10 308,88	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 308,88	10 308,88	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	10 308,88	10 308,88	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 308,88	10 308,88	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 308,88	10 308,88	100,00%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	10 300,00	8 599,39	83,49%
Dochody bieżące				
80195	Pozostała działalność	10 300,00	8 599,39	83,49%
	I. wydatki bieżące, w tym:	10 300,00	8 599,39	83,49%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 300,00	8 599,39	83,49%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300,00	8 599,39	83,49%
zadania powiatu				
801	Oświata i wychowanie	36 520,00	26 355,57	72,17%
Dochody bieżące				
80195	Pozostała działalność	36 520,00	26 355,57	72,17%
	I. wydatki bieżące, w tym:	36 520,00	26 355,57	72,17%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 520,00	26 355,57	72,17%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	24 555,57	98,22%
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00	1 800,00	15,63%
zadania gminy				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	1 800,00	100,00%
Dochody bieżące				
85401	Świetlice szkolne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	1 800,00	1 800,00	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	1 800,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
zadania powiatu				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	2 991,80	99,73%
Dochody bieżące				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	2 991,80	99,73%
	I. wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 991,80	99,73%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 991,80	99,73%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 991,80	99,73%
Razem wydatki		93 428,88	64 843,93	69,40%

Załącznik Nr 6 a

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 2017 roku

Dz.	źródła dochodów	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wykonania
zadania powiatu				
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	43 000,00	100,00%
Dochody bieżące				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 000,00	43 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,00%
zadania gminy				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	100,00%
Dochody majątkowe				
40002	Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
zadania gminy				
600	Transport i łączność	246 644,00	246 641,52	100,00%
Dochody bieżące				
60004	Lokalny transport zbiorowy	234 818,00	234 818,94	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 818,00	234 818,94	100,00%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 826,00	11 822,58	99,97%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 826,00	11 822,58	99,97%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	344 402,00	344 411,49	100,00%
Dochody bieżące				
80104	Przedszkola	343 069,00	343 080,07	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 069,00	343 080,07	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 333,00	1 331,42	99,88%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333,00	1 331,42	99,88%
zadania powiatu				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 324,00	36 583,45	98,02%

Dochody bieżące			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 324,00	36 583,45	98,02%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 324,00	36 583,45	98,02%
zadania powiatu			
855 Rodzina	728 250,00	726 975,94	99,83%
Dochody bieżące			
85508 Rodziny zastępcze	237 659,00	236 397,83	99,47%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 659,00	236 397,83	99,47%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	490 591,00	490 578,11	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 591,00	490 578,11	100,00%
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 038,00	55 038,00	100,00%
Dochody bieżące			
92116 Biblioteki	55 038,00	55 038,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 038,00	55 038,00	100,00%
Razem dochody, w tym:	1 604 658,00	1 602 650,40	99,87%
dochody bieżące	1 454 658,00	1 452 650,40	99,86%
dochody majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%

Tabela Nr 6 b

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wykonania
zadania powiatu					
	010	Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	43 000,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		I. wydatki bieżące, w tym:	43 000,00	43 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00	43 000,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	43 000,00	100,00%
zadania gminy					
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
zadania gminy					
	600	Transport i łączność	246 644,00	246 641,52	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	234 818,00	234 818,94	100,00%
		I. wydatki bieżące, w tym:	234 818,00	234 818,94	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 818,00	234 818,94	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 818,00	234 818,94	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 826,00	11 822,58	99,97%
		I. wydatki bieżące, w tym:	11 826,00	11 822,58	99,97%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 826,00	11 822,58	99,97%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 826,00	11 822,58	99,97%
zadania gminy					
	801	Oświata i wychowanie	344 402,00	344 411,49	100,00%
	80104	Przedszkola	343 069,00	343 080,07	100,00%
		I. wydatki bieżące, w tym:	343 069,00	343 080,07	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	343 069,00	343 080,07	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 333,00	1 331,42	99,88%
		I. wydatki bieżące, w tym:	1 333,00	1 331,42	99,88%
		1) dotacje na zadania bieżące	1 333,00	1 331,42	99,88%
zadania powiatu					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 324,00	36 583,45	98,02%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 324,00	36 583,45	98,02%
		I. wydatki bieżące, w tym:	37 324,00	36 583,45	98,02%
		1) dotacje na zadania bieżące	37 324,00	36 583,45	98,02%
zadania powiatu					
	855	Rodzina	728 250,00	726 975,94	99,83%
	85508	Rodziny zastępcze	237 659,00	236 397,83	99,47%
		I. wydatki bieżące, w tym:	237 659,00	236 397,83	50,54%

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 434,00	51 429,71	99,99%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 434,00	51 429,71	99,99%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 225,00	184 968,12	99,33%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	490 591,00	490 578,11	100,00%
I. wydatki bieżące, w tym:	490 591,00	490 578,11	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	490 591,00	490 578,11	100,00%
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 038,00	55 038,00	100,00%
92116 Biblioteki	55 038,00	55 038,00	100,00%
I. wydatki bieżące	55 038,00	55 038,00	100,00%
1) dotacje na zadania bieżące	55 038,00	55 038,00	100,00%
Razem wydatki, w tym:	1 604 658,00	1 602 650,40	99,87%
I. wydatki bieżące, w tym:	1 454 658,00	1 452 650,40	99,86%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 078,00	341 071,23	100,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 644,00	289 641,52	100,00%
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 434,00	51 429,71	99,99%
2) dotacje na zadania bieżące	927 355,00	926 611,05	99,92%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 225,00	184 968,12	99,33%
II. wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00%
1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	100,00%

Załącznik Nr 7

**Przychody i rozchody
wykonane w 2017 roku****PRZYCHODY**

§	wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	41 091 320,00	38 429 237,33
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 569 069,00	5 569 069,08
Razem		46 660 389,00	43 998 306,41

ROZCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 745 088,00	17 745 087,47
Razem		17 745 088,00	17 745 087,47

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
A. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			11 013 626,25	8 720 112,00	607 701,00	1 685 813,25
60015	Gmina Miasto Sanok	Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników ul. Grunwaldzkiej w Sanoku w obrębie przystanku kolejowego Sanok – Miasto (dotacja celowa inwestycyjna)	10 000,00			10 000,00
75020	Powiat Krośnieński	na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	24 200,00			24 200,00
75023	Gmina Rymanów	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	3 903,88			3 903,88
75023	Gmina Frysztak	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	3 940,72			3 940,72
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań w Krośnie	30 000,00			30 000,00
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na utrzymanie lokalnych posterunków policji	7 811,69			7 811,69
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	4 895,72			4 895,72
80104	Gmina Haczów	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu	1 803,40			1 803,40

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80104	Gmina Krościenko Wyżne	Niepublicznym na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	8 806,94			8 806,94
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	1 073,71			1 073,71
80104	Miasto Jasło	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	6 399,36			6 399,36
80104	Gmina Domaradz	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	921,10			921,10
80104	Gmina Tarnowiec	na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym	2 322,82			2 322,82
80130	Miasto Zielona Góra	na kształcenie uczniów klas wielozawodowych	800,00			800,00
85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	Zakup ambulansów sanitarnych dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	100 000,00			100 000,00
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	737 908,00			737 908,00
85508	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	24 000,00			24 000,00
85508	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	42 648,40			42 648,40

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85508	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	31 675,68			31 675,68
85510	Powiat Sanocki	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	49 883,38			49 883,38
85510	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	42 422,71			42 422,71
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na działalność bieżącą	4 068 980,00	4 068 980,00		
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	152 641,50			152 641,50
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - modernizacja budynku (dotacja celowa inwestycyjna)	53 457,03			53 457,03
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	na działalność bieżącą	346 255,00	346 255,00		
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na działalność bieżącą	3 449 143,00	3 449 143,00		
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie- wydanie aneksu do monografii Biblioteki za lata 2007-2017	8 321,25			8 321,25
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie-	111 934,78			111 934,78

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna) Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie- zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej biernej (dotacja celowa inwestycyjna)	8 836,53			8 836,53
92118	Muzeum Rzemiosła	na działalność bieżącą	855 734,00	855 734,00		
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynku	66 200,00			66 200,00
92118	Muzeum Rzemiosła	(dotacja celowa inwestycyjna)				
92118	Muzeum Rzemiosła	Muzeum Rzemiosła - Ogólnopolskie Biennale Fotografii	10 000,00			10 000,00
92601	Zespół Krytych Pływalni	do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul.Sportowej 8	607 701,00		607 701,00	
92601	Zespół Krytych Pływalni	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynku (dotacja celowa inwestycyjna)	93 560,69			93 560,69
92601	Zespół Krytych Pływalni	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy inwestycyjne (dotacja celowa inwestycyjna)	45 443,96			45 443,96
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			16 193 654,79	9 582 679,00	0,00	6 610 975,79
40002	Stowarzyszenie Ogrodowe "Słoneczny"	Wykonanie studni głębinowej i modernizacja sieci wodociągowej	18 354,00			18 354,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
		(dotacja celowa inwestycyjna)				
63095	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez turystycznych w mieście	4 000,00			4 000,00
63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez turystycznych w mieście	3 000,00			3 000,00
75515	Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego "PRAWNIKON" po przeprowadzonym konkursie	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88			60 725,88
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	na działalność bieżącą	59 816,00	59 816,00		
80101	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 078,88			7 078,88
80101	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321,37			321,37
80104	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	na działalność bieżącą	459 959,00	459 959,00		
80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	209 690,00	209 690,00		

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80104	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	na działalność bieżącą	356 732,00	356 732,00		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek"	na działalność bieżącą	279 967,00	279 967,00		
80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	177 592,00	177 592,00		
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	75 421,00	75 421,00		
80104	Przedszkole Niepubliczne "Guziczek"	na działalność bieżącą	30 558,00	30 558,00		
80104	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	70 732,00	70 732,00		
80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek"	na działalność bieżącą	11 128,00	11 128,00		
80110	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	na działalność bieżącą	356 725,00	356 725,00		
80110	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 960,12			8 960,12
80110	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	na działalność bieżącą	99 275,00	99 275,00		

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80110	Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270,20			270,20
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.B.Markiewicza w Krośnie	na działalność bieżącą	367 710,00	367 710,00		
80120	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty"	na działalność bieżącą	347 100,00	347 100,00		
80140	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1	na działalność bieżącą	2 808,00	2 808,00		
80140	Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie	na działalność bieżącą	94 169,00	94 169,00		
80140	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie, ZDZ w Rzeszowie	na działalność bieżącą	30 082,00	30 082,00		
80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	54 460,00	54 460,00		
80149	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	na działalność bieżącą	277 735,00	277 735,00		
80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	67 980,00	67 980,00		
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek"	na działalność bieżącą	1 049 990,00	1 049 990,00		
80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek"	na działalność bieżącą	43 400,00	43 400,00		

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	529 075,00	529 075,00		
80149	Przedszkole Niepubliczne "Guziczek"	na działalność bieżącą	111 790,00	111 790,00		
80149	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywczy"	na działalność bieżącą	44 680,00	44 680,00		
80150	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	na działalność bieżącą	22 200,00	22 200,00		
85153	Tenis Klub RETURN Krosno	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art.19 a	5 000,00			5 000,00
85153	Stowarzyszenie Nowe Możliwości	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art.19 a	3 200,00			3 200,00
85153	Fundacja Wyrwani z Niewoli	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art.19 a	5 400,00			5 400,00
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	29 400,00			29 400,00
85154	Polski Komitet Pomocy Społecznej po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 000,00			8 000,00
85154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	1 540,00			1 540,00
85154	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA" po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 790,00			6 790,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85154	Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Dysonans" po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00			10 000,00
85154	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież "Oratorium Twój Dom" po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00			10 000,00
85154	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000,00			5 000,00
85154	Klub Sportowy BUDO po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 200,00			10 200,00
85154	Klub Sportowy swim2win po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 800,00			10 800,00
85154	Krośnieński Klub Biegacza MOSiR po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 640,00			8 640,00
85154	Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 800,00			8 800,00
85154	Krośnieński Klub Kyokushin Karate po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 760,00			4 760,00
85154	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Oddział w Krośnie po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	7 383,00			7 383,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85154	Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 000,00			8 000,00
85154	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Komenda Hufca po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	4 000,00			4 000,00
85154	Stowarzyszenie Miłośników Sportowego Tańca Towarzyskiego po przeprowadzonym konkursie	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 960,00			8 960,00
85154	Parafia Podwyższenia Krzyża Św.	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art.19 a	3 000,00			3 000,00
85154	Parafia Św.Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art.19 a	2 450,00			2 450,00
85154	MUKS "Mechanik"	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art.19 a	2 500,00			2 500,00
85154	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.CH	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art.19 a	1 750,00			1 750,00
85154	Parafia Rzymskokatolicka pw.Trójcy Świętej	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art.19 a	2 000,00			2 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85154	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art.19 a	2 800,00			2 800,00
85154	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież "Oratorium Twój Dom" po przeprowadzonym konkursie	na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	150 000,00			150 000,00
85156	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego	na ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka	15 771,60			15 771,60
85195	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Krośnie po przeprowadzonym konkursie	na ochronę i promocję zdrowia	1 900,00			1 900,00
85195	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie po przeprowadzonym konkursie	na ochronę i promocję zdrowia	1 000,00			1 000,00
85195	Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce po przeprowadzonym konkursie	na ochronę i promocję zdrowia	2 000,00			2 000,00
85195	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H po przeprowadzonym konkursie	na ochronę i promocję zdrowia	2 500,00			2 500,00
85195	Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie po przeprowadzonym konkursie	na ochronę i promocję zdrowia	1 000,00			1 000,00
85195	Stowarzyszenie Troski o Dzieci	na ochronę i promocję zdrowia	5 000,00			5 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85195	i Młodzież "Oratorium Twój Dom" po przeprowadzonym konkursie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku po przeprowadzonym konkursie	na ochronę i promocję zdrowia	6 600,00			6 600,00
85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie po przeprowadzonym konkursie	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie	449 680,20			449 680,20
85228	PCK po przeprowadzonym konkursie	na świadczenie usług opiekuńczych	382 236,28			382 236,28
85228	PKPS po przeprowadzonym konkursie	na świadczenie usług opiekuńczych	1 184 814,00			1 184 814,00
85228	PCK po przeprowadzonym konkursie	na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	963 838,00			963 838,00
85295	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta po przeprowadzonym konkursie	na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych	50 000,00			50 000,00
85295	Caritas Archidiecezji Przemyskiej po przeprowadzonym konkursie	na wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej	7 000,00			7 000,00
85295	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież "Oratorium Twój Dom" po przeprowadzonym konkursie	na wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej	5 000,00			5 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85295	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Krośnie po przeprowadzonym konkursie	na wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej	4 000,00			4 000,00
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	na działalność bieżącą	79 683,78			79 683,78
85395	Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum po przeprowadzonym konkursie	na promocję i organizację wolontariatu	2 000,00			2 000,00
85395	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H po przeprowadzonym konkursie	na promocję i organizację wolontariatu	1 000,00			1 000,00
85395	Fundacja dla Sztuki w Krośnie po przeprowadzonym konkursie	na promocję i organizację wolontariatu	900,00			900,00
85395	Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce po przeprowadzonym konkursie	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 300,00			3 300,00
85395	Aktywny Klub Nauczycieli Emerytów, Rencistów i Pracowników Administracji po przeprowadzonym konkursie	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 800,22			2 800,22
85395	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku po przeprowadzonym konkursie	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	21 450,00			21 450,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85395	Aktywny Klub Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka po przeprowadzonym konkursie	działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 250,00			2 250,00
85505	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy"	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	114 600,00			114 600,00
85510	Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego po przeprowadzonym konkursie	prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego	1 101 460,24			1 101 460,24
85595	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci po przeprowadzonym konkursie	działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	8 000,00			8 000,00
85595	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci po przeprowadzonym konkursie	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	39 300,00			39 300,00
85595	Stowarzyszenie Troski i Młodzież "Oratorium Twój Dom" po przeprowadzonym konkursie	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	16 700,00			16 700,00
85595	Klub Sportowy Swim2win po przeprowadzonym konkursie	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	5 000,00			5 000,00
85595	MUKS "Mechanik" po przeprowadzonym konkursie	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	4 000,00			4 000,00
85595	Krośnieński Klub Szachowy "Urania" po przeprowadzonym konkursie	działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00			3 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85404	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	na działalność bieżącą	9 216,00	9 216,00		
85404	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	na działalność bieżącą	38 400,00	38 400,00		
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek"	na działalność bieżącą	208 896,00	208 896,00		
85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	na działalność bieżącą	9 216,00	9 216,00		
85404	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	na działalność bieżącą	163 968,00	163 968,00		
85404	Przedszkole Niepubliczne "Guziczek"	na działalność bieżącą	18 432,00	18 432,00		
85404	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Mali Odkrywcy"	na działalność bieżącą	9 216,00	9 216,00		
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	na działalność bieżącą	3 894 561,00	3 894 561,00		
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	28 486,17			28 486,17
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacji deszczowej	4 559,14			4 559,14

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
90005	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną	2 000,00			2 000,00
90095	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS" po przeprowadzonym konkursie	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	30 000,00			30 000,00
92105	Towarzystwo Edukacji Artystycznej po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	6 000,00			6 000,00
92105	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży "Dysonans" po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	3 000,00			3 000,00
92105	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Krośnie po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	10 500,00			10 500,00
92105	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	5 000,00			5 000,00
92105	Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	4 000,00			4 000,00
92105	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież "Oratorium Twój Dom" po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	3 500,00			3 500,00
92105	Fundacja Krośnieńska po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	3 000,00			3 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92105	Fundacja Nowoczesny Konin po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	1 000,00			1 000,00
92105	Fundacja dla Sztuki po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	1 500,00			1 500,00
92105	Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorczych	na organizację imprez kulturalnych w mieście z art.19a	7 500,00			7 500,00
92105	Fundacja Young Arts w Krośnie po przeprowadzonym konkursie	na organizację kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych w mieście	50 000,00			50 000,00
92120	Maria Feruś Kusiak	Wykonanie robót remontowych w budynku kina „Sokół” przy ul. Grodzkiej 15 – II etap: ściana od ul. Grodzkiej	15 000,00			15 000,00
92120	Janina Bik-Szoltzman	Prace remontowe dachu budynku przy ul. Staszica 5 w Krośnie	15 000,00			15 000,00
92120	Anna Kawalec	Prace remontowe kamienicy przy ul. Sienkiewicza 13 – II etap prac	10 000,00			10 000,00
92120	Elżbieta Bujak, Grażyna Świętnicka	Prace remontowe w budynku przy ul. Staszica 5	15 000,00			15 000,00
92120	Adam Lazarowicz	Wymiana 2 szt. witryn sklepowych na parterze budynku Rynek 20	10 000,00			10 000,00
92120	Dorota Konopka	Remont elewacji budynku kamienicy przy ul. Pawła z Krosna 8 – III etap prac	10 000,00			10 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92120	Wiesław Gładysz, Anna Gładysz, Dariusz Gładysz, Andrzej Gonet	Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 8	10 000,00			10 000,00
92120	Andrzej Gonet	Remont elewacji południowo-wschodniej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9 – III etap prac	10 000,00			10 000,00
92120	Jan Nawrocki	Prace remontowo-budowlane w budynku Willi „Zacisze” przy ul. Nadbrzeżnej 2	10 000,00			10 000,00
92120	Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Krośnie	Remont muru-ogrodzenia przy budynku Domu Dziecka w Krośnie	10 000,00			10 000,00
92120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie	Prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Grodzkiej 6	10 000,00			10 000,00
92120	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Prace konserwatorskie i budowlane wirydarza klasztornego – II etap	25 000,00			25 000,00
92120	Małgorzata Sawicka	Prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6	7 000,00			7 000,00
92120	o. Krzysztof Janas, Parafia p.w. Nawiedzenia NMP OO. Franciszkanów w Krośnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kaplicy Matki Bożej Różańcowej przy Kościele Franciszkanów w Krośnie	20 000,00			20 000,00
92120	Teresa Maria Kosińska	Prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8	10 000,00			10 000,00
92120	Maria Barut	Prace konserwatorskie i budowlane kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 1	10 000,00			10 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92120	Magdalena Niepokój – Hepnar	Prace remontowe elewacji południowej (od strony ul. Fortecznej) budynku przy ul. Franciszkańskiej 11	10 000,00			10 000,00
92120	Piotr Raś	Prace remontowe i budowlane dachu w kamienicy ul. Rynek 13	15 000,00			15 000,00
92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w.Trójcy Przenajświętszej Bazylika Farna w Krośnie -	Prace budowlane i konserwatorskie dwóch kaplic Św. Wojciecha i Św. Jana Nepomucena	50 000,00			50 000,00
92120	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie-Wykonanie iluminacji elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	49 248,00			49 248,00
92120	Omachel Mariusz	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku (dotacja celowa inwestycyjna)	8 750,00			8 750,00
92120	Tomasz Jezierski	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku (dotacja celowa inwestycyjna)	8 750,00			8 750,00
92120	Jerzy Wojnar	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku (dotacja celowa inwestycyjna)	8 750,00			8 750,00
92120	Małgorzata Dembiczak	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku (dotacja celowa inwestycyjna)	8 750,00			8 750,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy po przeprowadzonym konkursie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	29 993,91			29 993,91
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion" Judo Krosno po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	6 000,00			6 000,00
92605	Tenis Klub Return Krosno po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	6 000,00			6 000,00
92605	Krośnieński Klub Biegacza MOSiR po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000,00			8 000,00
92605	Akademia Piłkarska BENIAMINEK po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	6 000,00			6 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik" po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000,00			8 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 100,00			5 100,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Koniczynka" po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000,00			8 000,00
92605	Osiedlowy Klub Sportowy Markiewicza Krosno po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000,00			8 000,00
92605	Klub Sportowy swim2win Krosno po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00			5 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	8 000,00			8 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA" po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 400,00			3 400,00
92605	Klub Sportowy BUDO po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	7 500,00			7 500,00
92605	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież "Oratorium Twój Dom" po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00			3 000,00
92605	Klub Sportowy swim2win Krosno	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w trybie art.19a	3 000,00			3 000,00
92605	Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Galicja w Krośnie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w trybie art.19a	1 500,00			1 500,00
92605	Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w trybie art.19a	2 000,00			2 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka"	na organizację imprez sportowych w mieście w trybie art.19a	1 500,00			1 500,00
92605	Fundacja Otwartych Serc B.Nykiel-Ostrowskiej	na organizację imprez sportowych w mieście w trybie art.19a	10 000,00			10 000,00
92605	Fundacja Ultra	na organizację imprez sportowych w mieście w trybie art.19a	10 000,00			10 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92605	Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00			4 000,00
92605	Akademia Piłkarska BENIAMINEK po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Centrum Medyczno - Charytatywne Caritas w Krośnie po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY KROSNO po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00			4 000,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Motorowe po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez sportowych w mieście	29 000,00			29 000,00
92605	Krośnieński Klub Biegacza MOSiR po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez sportowych w mieście	7 000,00			7 000,00
92605	Klub Sportowy BUDO po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez sportowych w mieście	1 500,00			1 500,00
92605	Uczniowski Międzyszkolny Górniczy Klub Sportowy Nafta po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA"	na organizację imprez sportowych	1 500,00			1 500,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	po przeprowadzonym konkursie	w mieście				
92605	Klub Pływania "Masters" Krosno po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Stowarzyszenie Lotnicze Orzeł po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	2 000,00			2 000,00
92605	Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00			4 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	55 000,00			55 000,00
92605	Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy "ORLEW" po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	4 000,00			4 000,00
92605	Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	500 000,00			500 000,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA" po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	2 000,00			2 000,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	2 000,00			2 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Motorowe po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	100 000,00			100 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92605	Osiedlowy Klub Sportowy "Markiewicza" po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	10 000,00			10 000,00
92605	Klub Sportowy "KARPATY" Krosno po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	122 820,80			122 820,80
92605	Uczniowski Klub Sportowy "PIĘTNASTKA" po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	1 000,00			1 000,00
92605	Klub Sportowy BUDO po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	2 000,00			2 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY Krosno po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	175 000,00			175 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy "KONICZYŃKA" Krosno po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	7 000,00			7 000,00
			27 207 281,04	18 302 791,00	607 701,00	8 296 789,04

Załącznik Nr 9 a

REALIZACJA
planu dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty
oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2017 rok -
zadania gminy

Szkoła Podstawowa Nr 3

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			10,00	0,00	0,00%
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 654,00	19 885,00	96,28%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	2 005,00	57,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,11	80,11%
Dochody razem			24 254,00	21 970,11	90,58%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110,00	105,19	95,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 469,00	11 364,29	99,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,90	99,09%
	4260	Zakup energii	4 958,00	4 929,29	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 409,44	63,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 227,00	1 171,00	95,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90,00	0,00	0,00%
Wydatki razem			24 254,00	21 970,11	90,58%
Stan środków pieniężnych na koniec roku			10,00	0,00	0,00%

Szkoła Podstawowa Nr 5

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			10,00	0,00	0,00%
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 969,00	18 981,25	100,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	86,03	43,02%
Dochody razem			19 169,00	19 067,28	99,47%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	213,72	2137,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	1 138,06	96,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 839,00	6 620,42	96,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581,00	7 580,20	99,99%
	4260	Zakup energii	3 405,00	3 404,88	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	100,00%
Wydatki razem			19 179,00	19 067,28	99,42%

Miejski Zespół Szkół Nr 1

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			82,00	66,50	81,10%
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 496,00	9 483,34	28,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	98,75	49,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 046,00	0,00	0,00%
80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 222,00	7 221,59	99,99%
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 654,00	119 523,10	90,79%
	0830	Wpływy z usług	36 300,00	25 074,00	69,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	318,45	70,77%
Dochody razem			219 368,00	163 719,23	74,63%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 593,00	5 381,59	28,94%
	4260	Zakup energii	2 328,00	2 328,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 425,00	847,50	8,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	738,00	28,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00	2 287,00	83,16%
80103	4220	Zakup środków żywności	8 046,00	0,00	0,00%
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 022,00	7 021,59	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	67,00	66,91	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	167 954,00	144 727,64	86,17%
Wydatki razem			219 450,00	163 598,23	74,55%
Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	187,50	

Miejski Zespół Szkół Nr 2

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			120,00	0,00	0,00%
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 953,00	7 800,00	87,12%
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 504,00	80 075,40	59,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	114,98	23,00%
Dochody razem			143 957,00	87 990,38	61,12%
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318,00	1 905,00	82,18%
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 745,00	99,71%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	735,00	0,00	0,00%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	120,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	134 884,00	80 190,38	59,45%

Wydatki razem	143 957,00	87 990,38	61,12%
Stan środków pieniężnych na koniec roku	120,00	0,00	0,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 3

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			27,00	0,00	0,00%
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 490,00	3 008,10	86,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,20	17,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	66,67%
80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
Dochody razem			6 700,00	5 125,30	76,50%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	127,00	100,70	79,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	351,60	25,29%
	4260	Zakup energii	1 461,00	1 461,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	112,00	112,00	100,00%
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	486,00	48,80%
	4480	Podatek od nieruchomości	614,00	614,00	100,00%
Wydatki razem			6 700,00	5 125,30	76,50%
Stan środków pieniężnych na koniec roku			27,00	0,00	0,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 4

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			2,00	0,00	0,00%
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 527,00	9 763,77	84,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	21,60	43,20%
Dochody razem			11 577,00	9 785,37	84,52%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00	0,14	7,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00	2 135,56	61,12%
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 303,00	4 302,67	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 980,00	1 747,00	88,23%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
Wydatki razem			11 579,00	9 785,37	84,51%

Miejski Zespół Szkół Nr 5

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			10,00	0,00	0,00%
80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 538,00	21 094,69	38,68%

		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	85,55	34,22%
Dochody razem			54 788,00	21 180,24	38,66%
80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 936,00	8 325,75	37,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	799,74	14,03%
	4260	Zakup energii	6 164,00	3 178,74	51,57%
	4270	Zakup usług remontowych	14 749,00	3 000,00	20,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 239,00	5 876,01	94,18%
Wydatki razem			54 798,00	21 180,24	38,65%

Miejski Zespół Szkół Nr 6

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			30,00	0,00	0,00%
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 805,00	33 527,12	84,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	212,14	106,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 016,00	116 262,95	78,02%
	0830	Wpływy z usług	630,00	411,00	65,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	144,09	72,05%
Dochody razem			191 851,00	152 557,30	79,52%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32,00	31,46	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 106,00	24 098,51	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 870,00	8 866,31	99,96%
	4260	Zakup energii	822,00	565,18	68,76%
	4270	Zakup usług remontowych	6 007,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	929,00	928,80	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 249,00	1 249,00	100,00%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	97,00	96,55	99,54%
	4220	Zakup środków żywności	149 769,00	116 667,49	77,90%
Wydatki razem			191 881,00	152 503,30	79,48%
Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	54,00	

Miejski Zespół Szkół Nr 7

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			24,00	0,00	0,00%
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 001,00	95,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	36,86	73,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 700,00	100,00%

80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 200,00	154 828,95	78,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	335,93	111,98%
Dochody razem			212 750,00	168 902,74	79,39%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	2,42	24,20%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	182,24	91,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 697,00	8 692,23	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	120,00	120,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 418,00	2 352,57	97,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 367,40	97,42%
	4480	Podatek od nieruchomości	25,00	21,00	84,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	0,00	0,00%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	32,00	31,75	99,22%
	4220	Zakup środków żywności	198 468,00	155 133,13	78,17%
Wydatki razem			212 750,00	168 902,74	79,39%
Stan środków pieniężnych na koniec roku			24,00	0,00	0,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 8

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			424,00	373,03	87,98%
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 906,00	4 464,12	90,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	25,98	129,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 800,00	148 994,00	97,51%
	0830	Wpływy z usług	79 200,00	76 710,00	96,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	712,17	101,74%
Dochody razem			238 626,00	231 906,27	97,18%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	6,62	13,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	1 168,43	99,70%
	4260	Zakup energii	1 543,00	1 542,85	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 825,00	1 400,00	76,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	850,00	77,41%
	4480	Podatek od nieruchomości	238,00	227,00	95,38%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	438,00	436,56	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	511,76	85,29%
	4220	Zakup środków żywności	231 936,00	225 840,88	97,37%
Wydatki razem			238 900,00	231 984,10	97,11%
Stan środków pieniężnych na koniec roku			150,00	295,20	196,80%

Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			20,00	0,00	0,00%
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 012,00	24 164,63	92,90%

		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	145,45	58,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	339,00	338,52	99,86%
80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 013,00	25 163,99	96,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	58,85	23,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
Dochody razem			53 864,00	50 871,44	94,44%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 983,00	10 631,74	96,80%
	4260	Zakup energii	853,00	853,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	4 318,61	86,13%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 194,25	59,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 151,00	3 151,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 644,00	10 514,54	98,78%
	4260	Zakup energii	853,00	853,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00	5 010,05	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 194,25	59,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 151,00	3 151,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
Wydatki razem			53 884,00	50 871,44	94,41%

Przedszkole Miejskie Nr 5

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			110,00	66,18	60,16%
80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540,00	540,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 733,00	1 732,06	99,95%
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00	225 334,01	92,73%
	0830	Wpływy z usług	67 335,00	60 415,38	89,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	429,16	42,92%
Dochody razem			314 208,00	289 050,61	91,99%
80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	2,51	25,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00	2 330,61	99,90%
	4260	Zakup energii	74,00	74,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	466,00	464,94	99,77%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	250,45	83,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	392,79	39,28%
	4220	Zakup środków żywności	310 135,00	285 336,31	92,00%

Wydatki razem	314 318,00	288 851,61	91,90%
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	265,18	

Przedszkole Miejskie Nr 8

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
		Stan środków pieniężnych na początek roku	200,00	0,00	0,00%
80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 184,00	11 183,63	100,00%
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 425,00	238 392,62	73,03%
	0830	Wpływy z usług	27 500,00	21 512,50	78,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	432,25	28,82%
		Dochody razem	366 609	271 521,00	74,06%
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 184,00	11 183,63	100,00%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	14,92	7,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	417,33	27,82%
	4220	Zakup środków żywności	353 925,00	259 905,12	73,44%
		Wydatki razem	366 809,00	271 521,00	74,02%

Dochody razem	1 857 721,00	1 493 647,27	80,40%
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 069,00	505,71	47,31%

Wydatki razem	1 858 459,00	1 493 351,10	80,35%
Stan środków pieniężnych na koniec roku	331,00	801,88	242,26%

Załącznik Nr 9 b

REALIZACJA
planu dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty
oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2017 rok -
zadania powiatu

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			20,00	0,00	0,00%
80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 222,00	22 083,19	95,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,51	47,51%
Dochody razem			23 322,00	22 130,70	94,89%
80120	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	0,55	2,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 225,00	11 147,07	91,18%
	4260	Zakup energii	4 802,00	4 738,08	98,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 345,00	2 345,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00%
Wydatki razem			23 342,00	22 130,70	94,81%

Miejski Zespół Szkół Nr 4

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			1,00	0,00	0,00%
80120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 190,00	6 572,83	91,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,18	35,90%
Dochody razem			7 210,00	6 580,01	91,26%
80120	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,05	5,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	762,59	90,89%
	4260	Zakup energii	1 815,00	1 815,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 156,00	3 732,37	89,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	270,00	90,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
Wydatki razem			7 211,00	6 580,01	91,25%

Miejski Zespół Szkół Nr 5

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			10,00	0,00	0,00%
80130	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 855,00	15 854,51	100,00%

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 219,51	40,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	44,51	22,26%
Dochody razem			19 055,00	17 118,53	89,84%
80130	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14,00	13,67	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,00	2 685,39	83,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 824,00	10 820,82	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	756,00	599,96	79,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 382,00	2 381,69	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 603,00	617,00	38,49%
Wydatki razem			19 065,00	17 118,53	89,79%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			20,00	0,00	0,00%
80130	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 948,00	27 461,21	80,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	126,88	12,69%
Dochody razem			34 948,00	27 588,09	78,94%
80130	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	125,15	99,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,58	95,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728,00	728,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 227,00	9 639,36	94,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 749,00	2 600,00	94,58%
	4260	Zakup energii	4 498,00	3 539,17	78,68%
	4270	Zakup usług remontowych	8 564,00	7 000,00	81,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 097,00	3 456,83	48,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	491,00	98,20%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
Wydatki razem			34 968,00	27 588,09	78,90%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			20,00	0,00	0,00%
80130	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 599,00	7 593,00	99,92%
	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	31,32	78,30%
Dochody razem			7 839,00	7 824,32	99,81%

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
80130	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	5,36	26,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 581,00	2 561,01	99,23%
	4260	Zakup energii	3 617,00	3 617,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361,00	1 360,95	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	100,00%
Wydatki razem			7 859,00	7 824,32	99,56%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			20,00	0,00	0,00%
80130	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 892,00	3 306,24	84,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	24,35	4,87%
80140	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 136,00	16 063,32	76,00%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 829,27	60,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	57,89	11,58%
Dochody razem			29 028,00	21 281,07	73,31%
80130	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 638,59	81,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	355,00	355,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	488,00	488,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,00	287,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	562,00	562,00	100,00%
80140	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 299,00	7 261,28	78,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 953,00	4 444,41	89,73%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	926,85	46,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	302,34	30,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,60	26,52%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 884,00	1 883,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
Wydatki razem			29 048,00	21 281,07	73,26%

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4					
rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			20,00	0,00	0,00%
80130	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 743,00	36 389,20	93,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	261,33	52,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 405,00	3 405,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dochody razem			92 648,00	90 055,53	97,20%
80130	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	15,10	75,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	34,31	38,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 298,00	34 654,30	95,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 330,00	18 329,45	100,00%
	4260	Zakup energii	5 407,00	5 331,64	98,61%
	4270	Zakup usług remontowych	6 724,00	5 942,00	88,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 916,00	16 915,13	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 268,00	4 268,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00%
Wydatki razem			92 668,00	90 055,53	97,18%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			200,00	0,00	0,00%
80130	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 653,00	49 507,40	81,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	51,20	25,60%
Dochody razem			60 853,00	49 558,60	81,44%
80130	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	1,33	0,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 176,00	19 176,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 525,00	8 958,05	94,05%
	4270	Zakup usług remontowych	9 767,00	9 766,36	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 526,00	8 525,66	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 784,00	1 784,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 727,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 348,00	1 347,20	99,94%
Wydatki razem			61 053,00	49 558,60	81,17%

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego					
rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			200,00	0,00	0,00%
80140	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 840,00	6 387,00	93,38%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 300,00	16,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	13,01	6,51%
Dochody razem			15 040,00	7 700,01	51,20%
80140	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	92,34	18,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	13,23	13,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	540,00	18,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 943,51	91,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	474,57	94,91%
	4260	Zakup energii	4 200,00	2 524,30	60,10%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	161,50	32,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	147,60	11,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	186,96	93,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	616,00	88,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	640,00	0,00	0,00%
Wydatki razem			15 240,00	7 700,01	50,53%

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			100,00	0,00	0,00%
80105	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 418,00	6 060,43	71,99%
85403	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	46,00	92,00%
	0830	Wpływy z usług	81 400,00	77 352,53	95,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	783,89	78,39%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 499,99	100,00%
Dochody razem			95 368,00	88 742,84	93,05%
80105	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 418,00	6 060,43	71,99%
85403	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	12,00	24,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,00	4 380,75	90,01%
	4220	Zakup środków żywności	78 400,00	74 642,00	95,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,91	99,98%
	4260	Zakup energii	2 183,00	2 167,24	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	524,00	487,17	92,97%

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
	4300	Zakup usług pozostałych	426,00	425,57	99,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	92,00%
Wydatki razem			95 468,00	88 721,07	92,93%
Stan środków pieniężnych na koniec roku			0,00	21,77	

Zespół Placówek Oświatowych

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			100,00	32,57	32,57%
85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 806,00	3 152,89	82,84%
	0830	Wpływy z usług	247 700,00	240 729,50	97,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	257,72	64,43%
Dochody razem			251 906,00	244 140,11	96,92%
85410	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	72,93	72,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	304,25	71,09%
	4220	Zakup środków żywności	247 700,00	240 729,50	97,19%
	4270	Zakup usług remontowych	1 044,00	1 044,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 022,00	2 022,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	712,00	0,00	0,00%
Wydatki razem			252 006,00	244 172,68	96,89%

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

rozdział	§	nazwa	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	%
Stan środków pieniężnych na początek roku			22,00	0,00	0,00%
85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 398,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00%
Dochody razem			4 438,00	0,00	0,00%
85406	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,00	0,00	0,00%
Wydatki razem			4 460,00	0,00	0,00%

Dochody razem	641 655,00	582 719,81	90,82%
Stan środków pieniężnych na początek roku	733,00	32,57	4,44%

Wydatki razem	642 388,00	582 730,61	90,71%
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	21,77	

Załącznik Nr 10

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
w 2017 roku

Zadania gminy

Zespół Krytych Pływalni
rozdz.92601- Obiekty sportowe

	Plan na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	% wykonania
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100	-115 696,55	
Przychody ogółem	3 128 729	3 115 261,38	99,57%
w tym:			
- 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	150 000,00	150 144,00	100,10%
- wpływy z usług	2 368 028,00	2 102 615,73	88,79%
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 132,23	71,07%
dotacja przedmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	607 701,00	607 701,00	100,00%
równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	207 810,28	
inne zwiększenia	0	44 858,14	
Koszty ogółem	3 128 729	3 024 929,08	96,68%
w tym:			
bieżące	3 128 729	3 024 929,08	96,68%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	1 791 085	1 580 838,25	88,26%
energia	764 194	745 764,87	97,59%
odpisy amortyzacyjne	0	207 810,28	
inne zmniejszenia	0	19 594,02	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100	-25 364,25	
Działalność inwestycyjna			
źródła finansowania	150 000	139 004,65	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000	139 004,65	
<i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynku</i>	<i>100 000</i>	<i>93 560,69</i>	
<i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000</i>	<i>45 443,96</i>	
Wydatki inwestycyjne	150 000	139 004,65	
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000	139 004,65	
<i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynku</i>	<i>100 000</i>	<i>93 560,69</i>	
<i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000</i>	<i>45 443,96</i>	

Załącznik Nr 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do dnia 31 grudnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zialna lub koordynuj ąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie wydatków do 31.12.2017 r.	stopień zaawans owania realizacji program u
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				397 922 529,00	45 736 669,96	11,49%
1.a	- wydatki bieżące				192 695 386,00	22 090 405,36	11,46%
1.b	- wydatki majątkowe				205 227 143,00	23 646 264,60	11,52%
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z				107 472 318,00	11 008 651,85	10,24%
1.1.1	- wydatki bieżące				11 737 538,00	4 659 636,44	39,70%
1.1.1.1	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	805 756,00	803 428,24	99,71%
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 378,00	6 623,08	24,19%
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	480 177,37	99,03%
1.1.1.4	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	200 393,00	136 239,73	67,99%
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 030 471,13	29,28%
1.1.1.6	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	55 539,69	99,46%
1.1.1.7	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	124 274,65	98,29%
1.1.1.8	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	149 790,04	99,36%
1.1.1.10	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	470 708,60	63,06%
1.1.1.11	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	59 142,47	79,24%

1.1.1.12	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	376 981,55	92,97%
1.1.1.13	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	91 125,00	67 230,30	73,78%
1.1.1.14	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	366 572,56	92,33%
1.1.1.15	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcacy	2016	2019	102 560,00	40 215,40	39,21%
1.1.1.16	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 500,00	0,00	0,00%
1.1.1.17	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	43 813,00	5,31%
1.1.1.18	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 956,00	139 936,91	63,62%
1.1.1.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	596,00	0,00	0,00%
1.1.1.20	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	162 608,00	109 800,03	67,52%
1.1.1.21	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 464,00	133 447,36	54,37%
1.1.1.22	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	101 101,00	20 617,40	20,39%
1.1.1.23	Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2017	2020	319 338,00	0,00	0,00%
1.1.1.24	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	1 110 100,00	0,00	0,00%

1.1.1.25	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	5 979,45	1,95%
1.1.1.26	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	0,00	0,00%
1.1.1.27	Mechanik w Europie II - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2017	2018	583 915,00	9 098,04	1,56%
1.1.1.28	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	5 871,94	5,23%
1.1.1.29	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2018	63 641,00	23 677,50	37,20%
1.1.1.30	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 151,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 734 780,00	6 349 015,41	6,63%
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	1 409 149,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2017	6 553 727,00	6 051 055,05	92,33%
1.1.2.3	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 278,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 125 572,00	121 966,44	0,32%
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 023 679,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 389 653,00	101 780,00	0,55%
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 322 075,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	131 212,00	7 999,92	6,10%

1.1.2.10	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	6 065,00	6 064,00	99,98%
1.1.2.11	Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2017	2020	7 954 777,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.13	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 639 593,00	60 150,00	1,07%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				290 450 211,00	34 728 018,11	11,96%
1.3.1	- wydatki bieżące				180 957 848,00	17 430 768,92	9,63%
1.3.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	23 820 678,00	17 430 768,92	73,17%
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2027	157 105 170,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 492 363,00	17 297 249,19	15,80%
1.3.2.1	Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2018	216 500,00	75 400,69	34,83%
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	21 250 000,00	76 858,98	0,36%

1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	6 291 409,16	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 170 000,00	1 704 359,21	78,54%
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2020	4 724 000,00	67 121,94	1,42%
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 925 700,00	2 562 808,00	37,00%
1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2024	31 234 635,00	5 558 716,09	17,80%
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	58 000,00	1,49%
1.3.2.10	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	150 000,00	15,00%
1.3.2.11	Bezemisjny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	700 000,00	5,07%
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	9 753 000,00	52 575,12	0,54%
1.3.2.14	Budowa drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	6 001 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 12

**zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
dokonane w 2017 roku**

dz.	jedn. realiz.	projekt	plan na 1.01.2017 r.	zmiany w planie	plan na 31.12.2017 r.
801	ZSO	"YOU - TOPIA"- ZSO projekt Erasmus +	32 263	1 118	33 381
801	ZSP3	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych	412 374	-3 710	408 664
801	ZSP2	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne	340 521	26 359	366 880
801	MZS5	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy	0	7 459	7 459
750	OK.	E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	1 371 003	-1 356 387	14 616
801	MZSC	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - ERASMUS +	67 024	35 447	102 471
921	UM	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	162 426	-40 000	122 426
801	UM	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie	5 371 060	767 222	6 138 282
801	UM	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju	1 711 205	209 733	1 920 938
801	ZSP4	Kwalifikacje zawodowe bez granic		100	100
801	ZSP3	Mechanik w Europie II		50 000	50 000
801	ZSP2	nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego	44 155	188	44 343
801	ZSP2	Międzynarodowy dialog zawodowy	6 640	1 590	8 230
801	MZS5	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły	144 954	26	144 980
921	UM	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	1 048 555	-958 555	90 000
630	UM	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020	147 059	-147 059	
801	ZSP1	Po doświadczenie na europejski rynek pracy!	423 453	65 201	488 654
801	ZSO	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży		2 783	2 783
852	UM	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego-budżet państwa		191 440	191 440
801	ZSKU	Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna		145 912	145 912
720	UM	Przestrzennej	2 063 453	-2 062 453	1 000
801	ZSP2	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia		33 796	33 796
801	ZSP3	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii	384 037	362	384 399
801	ZSP5	TWIN - The Wall Information about Europe	22 809	16 136	38 945

801	ZSP4	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej	369 466	4 390	373 856
630	UM	Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno	1 469 526	-1 469 526	
801	ZSKU	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką	64 713	0	64 713
801	ZSP1	Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen		28 000	28 000
600	UM	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno		10 000	10 000
700	UM	Zwrot dofinansowania - Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska		842 000	842 000
801	UM	zwrot dotacji - Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie		11 563	11 563
Razem			15 656 696	-3 586 865	12 069 831

Tabela Nr 13

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2017 roku

dz.	nazwa zadania	plan	wykonanie	zakres rzeczowy
400	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (Wniesienie wkładów do spółki MPGK Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie)	150 000	150 000,00	Dokonano dokapitalizowania MPGK Sp. z o.o. o kwotę 150 tys. zł (środki przekazane z Gminy Miejsce Piastowe) w związku z realizacją magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi
400	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu przy ul.Sikorskiego w Krośnie	20 000	12 054,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Sikorskiego. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dokumentacja projektowa przekazana została do MPGK celem realizacji.
400	Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krośnie	20 000	19 926,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę dokumentacja projektowa przekazana zostanie do MPGK celem realizacji. Zadanie zrealizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Zawodzie.
400	Stowarzyszenie Ogrodowe "Słoneczny"-Wykonanie studni głębinowej i modernizacja sieci wodociągowej	18 950	18 354,00	W ramach przyznanej dotacji wykonano studnię głębinową wraz z oprzyrządowaniem oraz dokonano wymiany ok. 350 mb instalacji wodnej.
600	Modernizacja przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej	7 518	7 517,76	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania w 2018 r.
600	Bezemisyjny Transport Publiczny w Krośnie	100	0,00	Zawarto porozumienie w sprawie przystąpienia do projektu E-bus.
600	Modernizacja dworca autobusowego w Krośnie przy ul. Kolejowej	47 360	47 360,00	W ramach zadania wykonano: przegląd zadaszania nad ciągiem przystankowym na dworcu autobusowym, dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy lokalu usługowego na punkt obsługi podróżnych na dworcu oraz dokumentację projektową na budowę nowego przystanku autobusowego do obsługi MKS.
600	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	6 765	6 765,00	Opracowano specyfikację techniczną dla 55 wiat przystankowych niezbędną do ogłoszenia przetargu w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych na zakup nowych wiat przystankowych.
600	Przebudowa ul. F. Chopina w Krośnie	126 750	120 683,79	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. chodnik z kostki brukowej betonowej (550 m ²) wraz z krawężnikami i obrzeżami, nawierzchnie z kostki brukowej na zjazdach (152 m ²). Umocniono skarpy płytami ażurowymi.

600	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego	155 000	4 941,00	Zadanie w trakcie realizacji. Budowa sygnalizacji w formule zaprojektuj - wybuduj.
600	Przebudowa ul.Sikorskiego w Krośnie	271 651	271 650,84	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. nową nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (350 m2), nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych masa grysowo- żwirowa (1110 m2), nowe krawężniki i obrzeża, Chodniki z kostki brukowej (465 m2), zjazdy z kostki (95 m2), studnie rewizyjne (10szt.), studzienki ściekowe (12 szt.)
600	Przebudowa ul. Pużaka w Krośnie	100	0,00	Z uwagi na zmianę zakresu realizacji zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018 (w trakcie przygotowania jest dokumentacja przetargowa uwzględniająca dodatkową wymianę słupów oświetleniowych na ul. Pużaka). Środki na jego realizację zabezpieczono na rok 2018.
600	Dostawa i montaż aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 w m. Krosno (ul. Podkarpacka)	54 120	54 120,00	Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano 4 komplety znaków kasetonowych D-6 900x900 mm wraz ze słupkami.
600	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	549 409	549 408,31	Splata faktoringu
600	Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie	30 000	0,00	Zmiana w dokumentacji technicznej. Rozwiązano umowę z Projektantem. Naliczono kary umowne.
600	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	64 100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Przebudowa ul. W.Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSZOI w Krośnie	419 600	419 593,95	Zadanie zakończono. Opracowano dokumentację techniczną i wykonano m.in.: sygnalizację świetlną i monitoring, wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (4 szt.), oprawy oświetleniowe żarowe na podłożu (8 kpl.), sygnalizator akustyczny – 2 szt. Wybudowano odcinek sieci gazowej i zatokę parkingową:nawierzchnia betonowa (215 m2), krawężniki betonowe (174 m), obrzeża betonowe (47 m), chodniki z płyt betonowych (45 m2), chodniki z kostki brukowej (445 m2), nawierzchnia wyspy z kostki kamiennej (68 m2), poręcze z łańcuchami, lustro, nowe oznakowanie drogowe. Dobudowano również oświetlenie drogi.
600	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	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 - IV etap	1 972 000	1 708 824,13	Wydatkowano środki na nabycie 16 nieruchomości (w tym 2 zabudowane), w trybie odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę DK 28 - IV etap, a także 57.810 zł na aktualizacje dokumentacji do uzyskania nowej decyzji środowiskowej
600	Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych	100	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2018 (koncepcja).

600	Budowa drogi "G" - odcinek od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie	100	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2018 (koncepcja).
600	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	69 005	0,00	W trakcie rozwiązania umowy z Wykonawcą dokumentacji przetargowej.
600	Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie	1 000	0,00	Zadania nie wykonano w roku 2017 z uwagi na brak uzyskania dofinansowania na jego realizację.
600	Przebudowa ulic Decowskiego i Popieluszki w Krośnie	310 500	310 489,33	Zadanie zakończono. Wykonano m. in. na ul. Popieluszki: chodniki z płyt dotykowych betonowych (6,5 m ²), krawężniki i obrzeża betonowe, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (1010 m ²), na ul. Decowskiego: chodniki z płyt dotykowych betonowych (13 m ²), krawężniki i obrzeża betonowe, chodniki z kostki brukowej betonowej (280 m ²), studzienki ściekowe betonowe (2 szt.) oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych – (3 250 m ²).
600	Rozbudowa DK 28 - budowa ciągu pieszo - rowerowego w Krośnie	100	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2018 z uwagi na duży zakres inwestycji. Uwarunkowania terenu istnieje konieczność opracowania dokumentacji projektowej dla zadania.
600	System Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych	8 200	8 197,90	Zakończono. Dokonano zakupu aktualizacji systemu eDIOM służącego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz ich oznakowania. Rozbudowano program o moduł generujący mapy techniczno - eksploatacyjne.
600	Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników ul. Grunwaldzkiej w Sanoku w obrębie przystanku kolejowego Sanok – Miasto	10 000	10 000,00	przekazano pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Sanoka w ramach tzw. Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego.
600	Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul. Okrzei w Krośnie	25 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Krośnie	57 914	57 912,09	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. Chodniki z kostki brukowej o pow. 460 m ² , krawężniki betonowe (191 m), obrzeża betonowe (267 m), podbudowy z kruszyw łamanych oraz nawierzchnię bitumiczna (6 t).
600	Przebudowa chodnika przy ul. A. Mickiewicza w Krośnie	25 977	25 976,67	Zadanie zakończono. Wykonano przebudowę chodnika na chodnik z kostki brukowej (168 m ²) wraz z krawężnikami betonowymi (81 m) i obrzeżami betonowymi (81 m).
600	Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie	179 500	179 358,60	Zadanie zakończono. Wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej (1891 m ²) z krawężnikami betonowymi (764 m) oraz obrzeżami betonowymi (50 m) i wykonaniem podbudowy. Zamontowano poręczą ochronną z pochwytami i przeciągiem ze stali nierdzewnej (15 m).
600	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie	103 308	103 307,70	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. podbudowy, nawierzchnie z płyt ażurowych (85 m ²), krawężniki betonowe (185 m) oraz nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (880 m ²).

600	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 285/7 - obręb Przemysłowa w Krośnie	20 274	20 260,18	Zadanie zakończone. Wykonano m.in. podbudowy z kruszyw łamanych, obrzeża betonowe (110 m), chodniki z kostki brukowej betonowej (130 m ²) oraz ścieki z płyt prefabrykowanych (15 m).
600	Przebudowa ul. Składowej w Krośnie	58 662	58 661,16	Zadanie zakończone. Wykonano m.in. podbudowę z kruszyw łamanych (315 m ²), krawężniki (102 m), obrzeża betonowe (102 m), chodniki z kostki brukowej betonowej (306 m ²) oraz ścieki uliczne z kostki betonowej (102 m).
600	Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. J. Bema w Krośnie	127 042	113 398,62	Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego (848 m ²), z mieszanek mineralno - bitumicznych (774 m ²) oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (760 m ²).
600	Przebudowa ul. Długiej w Krośnie	295 940	295 900,64	Zadanie zakończone. Wykonano m.in. podbudowę z kruszywa łamanego (416,50 m ²), krawężniki betonowe (135 m), podbudowę z mieszanek mineralno bitumicznych (1995,38 m ²), nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (1995,38 m ²) oraz plantowanie poboczy, wyrównanie kłębem i tłuczniem (76,40 m ²).
600	Utwardzenie terenu działki nr ew. 446 przy ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie	62 502	59 524,13	Zadanie zakończone. Wykonano m.in. podbudowę z gruntu stabilizowanego (318 m ²), odbudowę z kruszyw łamanych (318 m ²), nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (318 m ²) oraz kanały z rur PVC fi 250 mm – 11 m
600	Utwardzenie terenu działki nr ew. 518/5 przy ul. Sportowej w Krośnie	28 316	26 965,04	Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego (300 m ²), podbudowę asfaltową (177 m ²), nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (378 m ²) oraz umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami (18,90 m ²)
600	Remont schodów z ul. Blich do ul. Legionów w Krośnie	472 187	472 177,51	Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w następującym zakresie: stopnie proste okładzinowe gr. do 5 cm – płyty schodowe z granitu (203,25 m), stopnie proste okładzinowe gr. do 5 cm – podstopnice z granitu (203,25 m), posadzki pełne – płyty z granitu (68,65 m ²), pochylnia dla wózków dziecięcych z bloków z granitu (8 szt.), płyty z piaskowca na murkach –(175 m ²) oraz wymiana oświetlenia schodów i elementów małej architektury: ławki betonowe bez oparcia (2 szt.) i kosze na śmieci – 2 szt.
600	Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	100	0,00	Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został ogłoszony w 2017 roku trzykrotnie. Pierwsze dwa przetargi zostały unieważnione. Trzeci przetarg ogłoszony z terminem zakończenia prac w 2018 roku zakończył się wyłonieniem wykonawcy prac projektowych. Umowa z Wykonawcą została podpisana dnia 25 września 2017 r. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.

600	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	100	0,00	Został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem zakończenia w roku 2018. Przetarg w trakcie rozstrzygnięcia.
600	Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Krośnie	100	0,00	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Realizacja w roku 2018 .
600	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie - etap II	94 465	94 209,64	Zadanie zakończone. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową z mieszanek mineralno – bitumicznych (253 m ²), obrzeża betonowe (6 m), krawężniki betonowe (149 m), chodniki z kostki brukowej betonowej (6 m ²), studzienki ściekowe fi 500 – 4 szt.
600	Rozbudowa ul. Długiej w Krośnie	183 446	151 287,54	Zadanie zakończone. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego (960 m ²), podbudowę z mieszanek mineralno – bitumicznych (920 m ²), nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (894 m ²), przepusty pod wjazdami (18 mb), ciek betonowy (56 mb) oraz płyty ażurowe (14 m ²).
600	Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	127 200	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	2 496 550	2 496 550,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano wycinki drzew niezbędnej do realizacji inwestycji, oraz prowadzono roboty w branży elektrycznej i teletechnicznej, gazowej, wodociągowej oraz w zakresie kanalizacji deszczowej, przebudowy koryta potoku (głównie orurowanie). W ramach branży drogowej wykonano przepusty pod zjazdami na całym odcinku, a dodatkowo: w km 0+000 - 0+400 - zdjęcie humusu, w km 0+400 - 0+950 - zdjęcie humusu, wykopy, nasypy, dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego hydraulicznie, warstwa mrozochronna z kruszywa, krawężniki, w km 0+950 - 1+726 - pełna konstrukcja jezdni (podbudowa i nawierzchnia) wraz z krawężnikami i ściekiem, nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową, obrzeże oraz podbudowa pod ścieżkę rowerową i chodnik.
600	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	4 429 520	4 358 893,33	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano m.in. prace przygotowawcze, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wykonano nasypu, przygotowano koryta pod warstwy konstrukcyjne. Wykonano sieć wodociągową, warstwy podbudowy oraz stabilizację gruntu wraz z doziarnieniem. Przebudowano gazociąg, częściowo wykonano prace brukarskie, mury oporowe oraz podbudowy. Wykonano oświetlenie uliczne, oraz prace związane z siecią energetyczną i teletechniczną na odcinku od ul. Żółkiewskiego. W najbliższym czasie planuje się wykonanie prac związanych z wykonaniem muru S1, dokończeniem robót brukarskich wykonaniem przepustu stalowego (przejście dla zwierząt) oraz przestawieniem ogrodzeń.
600	Rozbudowa ul. Polnej	53 000	52 575,12	Wykonano i odebrano dokumentację techniczną dla zadania.

600	Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie	287 100	287 079,05	Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę w zakresie wykonania nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (1419 m ²), nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodniku (254,76 m ²), nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach (254,76 m ²). Ułożono krawężniki betonowe (423 m ²), obrzeża betonowe (197 m ²), palisady betonowe (12.60 m), wykonano schody z kostki brukowej betonowej (2,6 m ²), ściek prefabrykowany (90 m), oraz umocniono skarpy prefabrykowanymi płytami (18,90 m ²).
600	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	25 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana w dokumentacji technicznej.
600	Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie	1 130 000	1 129 461,78	Zadanie zakończone. Wykonano m.in. podbudowę z kruszywa łamanego (7532,90), z betonu asfaltowego (2811,38 m ²), nową nawierzchnię z betonu asfaltowego (2711,58 m ²), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej j (879,14), zamontowano krawężniki i obrzeża betonowe oraz palisadę betonową o wys. 120 cm. Umocniono skarpy prefabrykowanymi płytami ażurowymi (279,00 m ²), zostały zamontowane nowe znaki drogowe (5 szt.). Wykonane zostało oświetlenie uliczne (10 słupów oświetleniowych) i kanalizacja deszczowa.
600	Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie	126 300	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie	81 672	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Budowa drogi bocznej od ul. Popieluszki łącznie z budową parkingu w Krośnie	700 000	97 194,14	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace związane z wycinką drzew i częściowym zdjęciem humusu. Termin zakończenia prac zgodnie z umową: 12.06.2018 r.
600	Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie	20 890	20 889,64	Wykonano i odebrano dokumentację techniczną dla zadania.
600	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	58 000	58 000,00	Opracowano dokumentację techniczną
600	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie	131 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Przebudowa ul. Ślącza w Krośnie	61 644	61 642,68	Zadanie zakończone. Wykonano m.in. Nową nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (592,00 m ²).
600	Rozbudowa ul. Ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie	100	0,00	Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został ogłoszony po raz pierwszy w 2016 r. oraz czterokrotnie w roku 2017. Ostatecznie został rozstrzygnięty w sierpniu 2017 r. Termin zakończenia prac został określony na dzień 27.07.2018 r. Umowa z Wykonawcą została podpisana dnia 18 września 2017 r. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	63 800	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.

600	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. L. Kruczkowskiego w Krośnie	67 650	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	100	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem zakończenia w roku 2018. Przetarg w trakcie rozstrzygnięcia.
600	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	100	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2018 (dokumentacja projektowa). Przetarg ogłoszony w 2017 roku nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.
600	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka	56 580	46 740,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.
600	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II	1 707 000	1 704 359,21	Zadanie zakończono. Wybudowano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego (7290 m ²), lewostronny chodnik dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (2259,2 m ²), rów przydrożny. Wykonano odwodnienie powierzchniowe jezdni oraz chodnik poprzez kształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych. Wyremontowano i przebudowano istniejące zjazdy w zakresie pasa drogowego (196 m ² nawierzchni z betonu asfaltowego, 536 m ² nawierzchni z kostki brukowej). Wykonano zabezpieczenie/przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyka, teletechnika, oświetlenie uliczne, wodociągi, kanalizacja deszczowa, gazociągi). Wykonano nowe oznakowanie poziome oraz pionowe. Łączna długość rozbudowywanego odcinka ulicy - 1281,48 m.
600	Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską	100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską - etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską	100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Przebudowa ul. Sportowej w Krośnie - budowa chodnika	100	0,00	Przetarg na opracowanie dokumentacji w trakcie przygotowania.
600	System Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych	5 000	5 000,00	Zakończono. Dokonano zakupu aktualizacji systemu eDIOM służącego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz ich oznakowania. Rozbudowano program o moduł generujący mapy techniczno - eksploatacyjne.
600	Remont kładki nad rzeką Lubatówka pomiędzy ul. kard. S. Wyszyńskiego a ul. R. Traugutta w Krośnie	100	0,00	Wykonano remont kładki w ramach bieżących remontów na terenie miasta.

600	Remont schodów z ul. Staszica do ul. Bursaki w Krośnie	100	0,00	W roku 2017 trzykrotnie ogłoszono i unieważniono przetarg na realizację zadania z uwagi na brak ofert lub zbyt wysokie ceny ofertowe. Dnia 12.12.2017 r. ogłoszono czwarty przetarg na realizację zadania z terminem składania ofert i zakończenia zadania w roku 2018.
600	Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu	260 000	259 945,53	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace przygotowawcze oraz częściowo prace związane z przebudową infrastruktury technicznej: gazociągi, wodociągi, elektryka.
600	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	75 500	75 400,69	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania. Opracowano koncepcję, uzyskano decyzję środowiskową.
600	Budowa tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Krosna	100	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2018 (analiza).
600	Budowa kabli światłowodowych do budynków przy ul. Portiusa 4 i Rynek 5 w Krośnie	32 000	24 800,00	wybudowano linię telekomunikacyjną z ONU Blich do budynku przy ul. Rynek 5 (brak warunków technicznych do wybudowania linii do budynku przy ul. Portiusa 4)
600	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	63 960	63 960,00	Wykonano i odebrano dokumentację geologiczną dla zadania.
600	Wniesienie wkładów do spółki "Lotnisko Krosno sp. z o.o."	70 000	70 000,00	wniesiono wkłady do spółki "Lotnisko Krosno sp. z o.o." (środki na działalność operacyjną)
600	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 575 413	3 455 411,40	W ramach środków budżetowych wykonana została kontenerowa stacja paliw, zamontowano dodatkowe bramy w ogrodzeniu lotniska umożliwiające dojazd od ul. Kaczorowskiego, wykonany został przyłącz wodociągowy do zasilania organizowanych od strony ul. Kaczorowskiego imprez. Pozostałe środki finansowe przeznaczone są na spłatę factoringu.
600	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	19 000	0,00	odstąpiono od realizacji zadania w planowanym zakresie
630	Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.	1 300 000	1 300 000,00	wniesiono wkłady do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. na utrzymanie trwałości projektu
630	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	110 552	110 498,00	W ramach zadania zrealizowano zakres obejmujący: budowę 2 latarni oświetleniowych na płycie Rynku zgodnie z wytycznymi Konserwatora zabytków. Wykonano też inwentaryzację archeologiczną.
700	Modernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Krośnie	10 002	10 002,00	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja hydrogeologiczna posadowienia budynku zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Krośnie. Opracowanie w/w dokumentacji było niezbędne do zlecenia dalszych prac projektowych.

700	Modernizacja budynku przy ul.Decowskiego 107 w Krośnie	30 000	8 517,75	W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na generalny remont dachu na budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie.
700	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz"	700 000	700 000,00	wydatkowano środki na zapłatę I raty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Lotnisko Iwonicz
700	Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	1 600 000	1 595 337,35	Zadanie w realizacji. W m-cu styczniu ogłoszony został przetarg na realizację zadania polegającego na wykonaniu uzbrojenia terenu a to: dogi wewnętrzne , kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz siec wodociągowa wraz z oświetleniem terenu. Podpisana została umowa z terminem zakończenia prac - październik 2018r. Realizacja zadania pozwoli na uzbrojenie 55 działek budowlanych.
700	Wykupy nieruchomości	4 520 000	4 465 257,82	nabyto 220 nieruchomości (w drodze zakupu oraz decyzji odszkodowawczych), w tym pod budownictwo wielorodzinne (przy ul.Hallera), pod budowę schroniska dla zwierząt (dz.Białobrzegi) oraz pod budowę i rozbudowę dróg - m.in. ulic: Wisze, łącznika ul.Podkarpackiej z Popieluszki, Długiej, Człowiekowskiego Zręcińską) a także w drodze zmiany - przy ul.Legionów
700	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeszkiej w Krośnie	763 500	762 688,29	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wybudowano zostało 9 mieszkań socjalnych systemu kontenerowego (4 dwusegmentowe, 5 jednosegmentowych) wraz uzbrojeniem terenu (kanalizacja sanitarna z przepompownią, siec wodociągowa, drogi wewnętrzne oraz parking, zasilanie w energię elektryczną. Na w/w inwestycję pozyskano dofinansowanie z BGK w Warszawie w wysokości 35% poniesionych kosztów (ok. 270 000,-). W m- cu lipcu uzyskano decyzję na użytkowanie.
700	Modernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie	36 500	36 408,00	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. Franciszkańskiej 3. Zadanie zrealizowane przez TBS.
700	Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie	1 815 000	1 813 593,52	Zadanie zrealizowane przez TBS. W ramach środków finansowych przebudowany został budynek przy ul. Tysiąclecia 11 dzięki czemu utworzone zostało 30 mieszkań socjalnych o łącznej pow. mieszkalnej -1068 m2. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 45 % nakładów inwestycyjnych kwalifikowanych.
700	Zwrot dofinansowania - Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska	842 000	0,00	Instytucja zarządzająca dokonuje analizy poprawności wyliczeń dot. wysokości zwrotu związanego z generowaniem dochodu przez projekt. Zwrot środków nastąpi po ustaleniu przez Samorząd Województwa Podkarpackiego ostatecznej kwoty do zwrotu.
700	Partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych realizowanych przez TBS PM	243 113	243 113,00	przekazano środki do TBS PM celem partycypacji w kosztach budowy 10 lokali mieszkalnych przy ul.Sportowej 8 c

700	Rewitalizacja skweru przy budynku Kolejowa 2a i za budynkiem Magurów 5	36 000	35 948,00	wykonano odcinek chodnika z kostki brukowej oraz nasadzenia drzew i krzewów
700	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 11 w Krośnie	5 000	0,00	odstąpiono od realizacji zadania w planowanym zakresie
700	Adaptacja pomieszczenia na sanitariaty w budynku mieszkalnym przy ul. Popieluszki 98 w Krośnie	35 000	16 431,43	Zadanie zrealizowane przez TBS. W ramach środków finansowych przebudowane zostało pomieszczenie na parterze budynku przy ul. Popieluszki 98 na sanitariaty .
710	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	130 000	125 310,17	Zadanie zrealizowane. W ramach środków budżetowych wykonana została renowacja nawierzchni z płyt granitowych cokołu pomnika, impregnacja nawierzchni z płyt, renowacja postumentu pomnika pod figurą św. Jana Pawła II, wykonanie nowych powłok malarskich i tynkarskich, iluminacja świetlna pomnika.
710	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie	98 735	80 081,74	W ramach zadania zrealizowano zakres obejmujący: budowę 88 m2 alejek z kostki betonowej i 3- stopniowych schodów w sektorze I2 i I3, budowę 766 m2 alejek z kostki betonowej w sektorze G15, G16 i G17, budowę 2 m2 chodnika, częściowy demontaż ogrodzenia i montaż furtki w sektorze A1 na cmentarzu komunalnym przy ul. kard. S. Wyszyńskiego. Budowę 20 m2 alejki i opaski z kostki betonowej wokół studni na cmentarzu komunalnym przy ul. S. Wyspiańskiego.
710	Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno	11 400	6 800,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę inkubatora przedsiębiorczości zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.
720	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	850	0,00	brak realizacji w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Lidera projektu Samorząd Województwa Podkarpackiego
		150	0,00	
750	Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie	130 000	126 231,69	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wyremontowane zostały sanitariaty na poddaszu, boczna klatka schodowa oraz zamontowany został klimatyzator w pok. 20.
750	Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie	74 100	73 029,28	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wymieniona zostanie pozostała część instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku UM przy ul. Prochownia.
750	Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	167 729	120 305,43	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonana została w części budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a klimatyzacja .
750	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	82 900	18 192,96	Wydatki dotyczą zakupu licencji. Środki zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego nie wydatkowane z uwagi na odstąpienie wykonawcy, wybranego w przetargu, od podpisania umowy.
750	Krośnieńska Karta Mieszkańca	8 856	8 855,98	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i czytników do obsługi Krośnieńskiej Karty Mieszkańca

754	Zakup zasilacza awaryjnego (bezprzerwowego) typu UPS	8 000	7 998,20	Dokonano zakupu UPS GTS 1000 Combo 3/1 i zamontowano w serwerowni Komendy Miejskiej PSP w Krośnie jako zasilacz awaryjny UPS bezprzerwowo-OT środki trwałe, pod poz. 4-49-491-16-19
754	OSP Krosno - Suchodół - remont pomieszczeń	7 000	6 999,00	wykonano remont pomieszczeń garażowych (wymiana posadzki)
754	Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Turaszówka	30 000	27 783,00	zakupiono sprzęt hydrauliczny zestaw typu Lukas (średni), w tym m.in. nożyce, rozpierak, pompa hydrauliczna
754	Zakup samochodu i jego przystosowanie na potrzeby Straży Miejskiej	35 000	33 626,02	zakupiono samochód Peugeot typ Partner TP2 i doposażono na potrzeby SM
754	Zakup sprzętu do Centrum Obserwacji Wizyjnej	18 000	15 805,50	zakupiono sprzęt (po awarii systemu) tj. rejestrator, monitor i dysk twardy na potrzeby centrum Obserwacji Wizyjnej
801	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	70 000	69 865,26	Montaż wykładzin PCV
801	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi-remont sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych	19 834	19 834,00	remont pomieszczenia na potrzeby łazienki dla osób niepełnosprawnych
801	Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja ogrodzenia	19 995	19 995,00	modernizacja, w tym wymiana elementów ogrodzenia szkoły - od ul. Krakowskiej
801	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	16 000	15 900,95	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację parteru budynku szkoły na przedszkole
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	14 600	14 599,24	wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku szkoły i przedszkola w MZS Nr 1
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	12 872	12 871,09	Budowa kabla światłowodowego Z-XOTK tsdD do budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kisielewskiego w Krośnie. Inwestycja zakończona czerwiec 2017 r.
801	Miejski Zespół Szkół Nr 6 - modernizacja ogrodzenia	27 311	27 311,00	wykonanie i montaż ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 6
801	Miejski Zespół Szkół Nr 7-zakup i montaż schodolazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych	13 533	13 533,00	Zakup schodolazu gąsienicowego dla uczennicy poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zakupu dokonano przy dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Wartość schodolazu 19 333,00 zł. - 13 533,00 udział własny Gminy Krosno, 5 800,00 zł - dofinansowanie PFRON
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	10 964	10 963,97	Wykonano prace związane z budową przyłącza światłowodowego do Szkoły Podstawowej nr 4.
801	MZS Nr 8 ul. Prochownia 7 - modernizacja sali	14 802	14 792,00	modernizacja sali lekcyjnej: wymiana podłogi, instalacji elektrycznej i oświetleniowej, odmalowanie sali
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	12 305	11 935,67	wykonanie przyłącza światłowodowego do budynków szkoły i w MZS 8

801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	13 185	13 184,74	budowa przyłącza światłowodowego do Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie z przyłączeniem do zasobów Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Gminy Miasto Krosno
801	Zakup mini miasteczka do nauki zasad ruchu drogowego dla MZS Nr 1 przy ul. Magurów 1	9 860	9 859,68	zakup mini miasteczka do nauki zasad ruchu drogowego - maty, znaki, sygnalizatory do przygotowania placu manewrowego na terenie boiska szkolnego
801	Miejski Zespół Szkół Nr 7 - zakup trybuny na boisko zielone	6 500	6 500,00	Zakupiono i zamontowano trybunę sportową na boisku zielonym przy Szkole Podstawowej nr 4.
801	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja placu zabaw	71 000	69 888,60	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wymieniona została nawierzchnia placu zabaw przy MZS nr 8, (294 m2) ul. Prochownia.
801	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	234 134	43 050,00	W ramach środków finansowych opracowywana została dokumentacja projektowa rozbudowy budynku MZS Nr 3 przy ul. Decowskiego 9. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
801	Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 - budowa ogrodzenia	12 300	12 300,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę zatoki i przebudowę ogrodzenia.
801	zwrot dotacji dot. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie	11 563	11 555,12	zwrot części dofinansowania w związku wystąpieniem w okresie trwałości projektu okazjonalnego wynajmu sal szkolnych
801	Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6 - zakup i montaż windy towarowej	39 664	38 614,29	montaż dźwigu typu EPE-100-R-N w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4
801	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego	25 000	24 996,45	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy Rational CombiMaster 61 do kuchni Przedszkola Miejskiego nr 1.
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	13 131	13 130,62	Wykonano prace związane z budową przyłącza światłowodowego do Przedszkola Miejskiego nr 1.
801	Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	40 000	40 000,00	wykonanie łazienek w dwóch salach
801	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - Zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola	17 970	17 970,00	wykonanie parkingu z kostki brukowej
801	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	7 070	7 070,00	Dokończenie budowy chodników wokół przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego z 2016 r.
801	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja instalacji nawiewowo - wyciągowej	50 000	49 815,00	Wymiana instalacji nawiewowo-wyciągowej w kuchni przedszkolnej i przyległych do niej pomieszczeniach
801	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Zakup bojlera do przedszkola	5 245	5 243,49	Zakupiono bojler

801	Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Prochownia 4 - zakup i montaż windy towarowej	74 000	73 554,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zakupione i zamontowane zostały w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Prochownia 4 2 windy towarowe.
801	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	1 000	0,00	Zadanie w realizacji. Ogłoszony został przetarg i podpisana umowa na realizację prac związanych z adaptacją części parteru budynku MZS nr 1 przy ul. Magurów na przedszkole. Realizacja w 2018 r.
801	Zakup klimatyzatora do szkoły	1 750	1 750,00	ZSO - zakupiony Klimatyzator Haier Tundra AS24TD2HRA/1U24RE8ERA został zamontowany w sali lekcyjnej 207 budynku szkoły, wykorzystywanej także podczas organizowanych wykładów i konferencji, w celu zapewnienia większego komfortu pracy uczniów oraz nauczycieli.
801	Zakup i montaż urządzenia do kontrolowanego wjazdu na parking szkolny	1 100	1 100,00	Zapora Pass - urządzenie elektroniczne zamontowane przy wjeździe na parking szkolny ZSP Nr 4
801	Zakup klimatyzatora do szkoły	5 250	5 250,00	ZSO - zakupiony Klimatyzator Haier Tundra AS24TD2HRA/1U24RE8ERA został zamontowany w sali lekcyjnej 207 budynku szkoły, wykorzystywanej także podczas organizowanych wykładów i konferencji, w celu zapewnienia większego komfortu pracy uczniów oraz nauczycieli.
801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	148 215	148 215,00	Przebudowa(modernizacja)pomieszczeń trzech sanitariatów (dwa pomieszczenia na II piętrze oraz jedno na parterze przy sali gimnastyczne) w budynku szkolnym ZSP nr 3 w Krośnie-roboty budowlane wraz z przebudową instalacji sanitarnych.
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	7 896	7 895,74	Budowa kabla światłowodowego do budynku ZSP 3 w Krośnie(prace budowlane metodą wykopową wraz z wbudowaniem na terenie działki szkolnej studni telekomunikacyjnej, założenie korytek kablowych i przeprowadzenie kabla do szafy serwerowej ZSP 3 w budynku szkoły, wykonanie dokumentacji i protokołów pomiarów linii światłowodowej).
801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa ogrodzenia	23 739	23 738,75	Wykonano 98 metrowy odcinek ogrodzenia budynku ZSP Nr 1 w Krośnie - : przeprowadzono roboty rozbiórkowe, zamontowano panelowe ogrodzenie, wyrównano teren po wykonaniu ogrodzenia i rozplantowano ziemię.
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	19 389	19 388,24	Wykonano przyłącze światłowodowe Z-XOTKtsdD 12J do budynku ZSP1 w Krośnie, w tym budowę rurociągu kablowego 2xRHDPE fi 40-179mb, budowę studni kablowej, zaciąg kabla światłowodowego - 290mb, układanie kabla światłowodowego - 130mb, montaż mufy i przełącznicy światłowodowej.
801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	55 500	55 500,00	wykonano I etap modernizacji instalacji kanalizacyjnej i wodnej oraz sanitariatów w budynku B
801	Zakup i montaż urządzenia do kontrolowanego wjazdu na parking szkolny	3 835	3 834,76	Zapora Pass - urządzenie elektroniczne zamontowane przy wjeździe na parking szkolny

801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	84 500	84 499,46	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wyremontowany został dach na budynku C i przewiązce w ZSP Nr5 przy ul. Rzeszowskiej w Krośnie.
801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - wykonanie projektu sali gimnastycznej	76 000	75 030,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy ZSP nr 1. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 - przyłącz energetyczny	10 000	8 284,79	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wybudowano: tablicę TG, przyciski p.poż.wyposażenie tablicy sterowania oświetleniem,5 słupów oświetleniowych przy ZSP nr 4 przy ul. Bohaterów Westerplatte.
801	Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6 - zakup i montaż windy towarowej	336	327,11	montaż dźwigu typu EPE-100-R-N w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4
801	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - Zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola	30	30,00	wykonanie parkingu z kostki brukowej
801	Miejski Zespół Szkół Nr 6 - modernizacja ogrodzenia	689	689,00	wykonanie i montaż ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 6
801	MZS Nr 8 ul. Prochownia 7 - modernizacja sali	198	198,00	modernizacja sali lekcyjnej: wymiana podłogi, instalacji elektrycznej i oświetleniowej, odmalowanie sali
801	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie	20 358	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonana została termomodernizacja następujących obiektów szkolnych: MZS Nr2 - docieplenie stropów, SP Nr 5 - docieplenie ścian, remont instalacji wewnętrznej elektrycznej, regulacja instalacji c.o., MZSZO1 - docieplenie ścian, regulacja instalacji c.o., wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z zabudową ogniw fotowoltaicznych, ZSP Nr 3- docieplenie ścian, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z zabudową ogniw fotowoltaicznych, ILO - wymiana stolarki okiennej oraz wymiana instalacji c.o. Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania.
		4 207 136	4 162 848,40	
		1 931 146	1 646 863,62	
851	Zakup ambulansów sanitarnych dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie	100 000	100 000,00	przekazano dotacje celową na zakup ambulansu dla SPPR w Krośnie. Dotacje rozliczono.
852	Mobilny mieszkaniec w Domu Pomocy Społecznej - Zakup dziewięcioosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	67 500	67 500,00	Zakup dziewięcioosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych- FORD Transit 2,0 TDCi 130 KM M6 FWD Trend Kombi M1 310 L2
852	Zakup komputera	3 600	3 600,00	zakupiono komputer dla DPS Nr 2
852	Modernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie	65 140	61 836,23	Zadanie zrealizowane. Wykonano wymianę dachu na budynku gospodarczym wraz z wymianą obróbek blacharskich ,docieplono 114 m2 ścian budynku, docieplono stropodachy klatki schodowej , wyremontowano 10 m2 chodnika.

852	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - modernizacja budynku	34 860	34 859,48	Zadanie zrealizowane. W ramach środków budżetowych wykonany został remont części piwnic w budynku MOPR przy ul. Piastowskiej wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej.
852	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	12 000	12 000,00	Licencja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych danych serwera. Macierz dyskowa wraz z dyskami do wykonywania kopii zapasowych danych serwera.
852	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 31 na działalność Centrum Integracji Społecznej w Krośnie	190 844	161 399,84	Prace modernizacyjne i wykończeniowe, w tym m.in. adaptacja pomieszczenia na potrzeby gimnastyczne Klubu Seniora "Ogród inspiracji", przystosowanie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont korytarzy, wymiana posadzek, remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej, w tym wymiana opraw lampowych, wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej, w tym wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych do budynku, wykonanie i montaż żaluzji w 33 oknach oraz moskitier w 14 oknach, zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności.
852	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Krośnie	143 500	11 208,80	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na adaptację budynku zlokalizowanego przy ul. Czajkowskiego na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
852	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu	5 426	5 425,68	Adaptacja pomieszczenia w ZSKU przy ul. Czajkowskiego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
852	pielęgniarskiego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	639	638,32	
853	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego przy ul. Legionów 8 - modernizacja budynku	37 000	36 001,01	Zadanie zrealizowane. Wykonano prace budowlane związane z przebudową części pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego pokoju dla komisji orzekających.
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	110 000	107 343,32	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na przebudowę sanitariatów oraz w/w przebudowa została zrealizowana.
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy-Jadę się uczyć i rozwijać-zakup samochodu osobowego	61 001	61 000,00	Zaliczka do umowy nr 1/2017 zawartej dnia 06.12.2017 r. na zadanie pn. Jadę się uczyć i rozwijać - zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim. Samochód fabrycznie nowy- Marka: Ford, Model: Transit Custom 2,0 TDCI 130KM M6 Trend Kombi M1 310 L.2.
854	Modernizacja pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego w Krośnie	89 000	75 715,93	Zadanie zrealizowane. W ramach środków budżetowych wykonana została modernizacja pokrycia dachu na Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego.

854	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie	1 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych 2017 - 2018 opracowana zostanie dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę adaptacji części budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych.
854	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	50 000	50 000,00	remont poszycia dachu skrzydło C, remont przewiązki (ocieplenie kominów, wyłożenie nową warstwą papy, wymiana okuć)
855	Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego	50 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa adaptacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Mirandoli Pika na potrzeby Żłobka Miejskiego.
855	Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie	58 000	57 022,80	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa budowy Żłobka Miejskiego przy ul. Kisielewskiego w Krośnie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
855	Zakup zmywarki	4 796	4 795,77	Zakupiono zmywarkę przemysłową do utworzonego od 01.09.2017 r. nowego oddziału żłobka przy ul. Piotra Skargi 1.
900	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Malinowa Góra w Krośnie	7 000	4 916,00	Zadanie w realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Malinowa Góra. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę dokumentacja przekazana zostanie do MPGK celem realizacji. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Osiedla Turaszówka.
900	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie	1 000	0,00	Realizacja zadania rozpoczęta została w IV kwartale 2017. W ramach zadania wykonany zostanie rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy (boczna) Lewakowskiego. Zadanie realizowane wspólnie z MPGK w Krośnie. Planowany termin zakończenia prac - czerwiec 2018.
900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie	21 415	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej służący docelowo odwodnieniu ul. (boczna) Lelewela. Zakończenie prac - kwiecień 2018.
900	Dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej	10 400	10 324,25	Do istniejącej kanalizacji deszczowej dobudowano dwa wpusty deszczowe na ul. Grodzkiej i Żeromskiego.
900	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie	60 147	60 147,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa przekazana została do MPGK celem realizacji.
900	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema w Krośnie	19 000	18 942,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bema. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, dokumentacja przekazana została do MPGK celem realizacji. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Osiedla Turaszówka.

900	Budowa altan śmietnikowych	141 481	141 419,35	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę altan śmietnikowych przy ul. Popieluszki, ul. Tysiąclecia/Kolejowa, ul. Tysiąclecia, ul. Armii Krajowej. Zostało wybudowanych 5 szt. altan wraz z wykonaniem utwardzenia pod altany przy w/w ulicach.
900	Rewitalizacja parku przy ul. Piastowskiej w Krośnie	39 000	38 376,00	W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa obejmująca plan przebudowy oświetlenia parkowego, ogrodzenia, alejek, montaż elementów małej architektury, prace pielęgnacyjne w obrębie zieleni parkowej - utworzenie klombu w miejscu nieistniejącej fontanny. Projekt zakłada też przebudowę istniejących schodów od strony ul. Grodzkiej wraz z montażem oświetlenia schodów.
900	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	500	0,00	Przystąpienie do konkursu projektu współfinansowanego ze środków UE wymaga wykazania odrębnego rachunku, a ponieważ zostało przyznane dofinansowanie rozpoczęła się realizacja tego zadania.
900	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna	300	0,00	realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania z UE
900	Modernizacja systemów grzewczych na terenie Miasta Krosna	15 000	0,00	Termin wykonania zadania został przesunięty na 2018 rok (aneks do umowy). Przesunięcie terminu wynika z zmiany terminów przyjmowania wniosków w ramach programu RPO.
900	Eko Plac "Dolina Potoku Badoń" w Krośnie	9 850	9 850,00	Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania Ekop Placu Doliny Potoku Badoń wraz z Otwartą Strefą Aktywności. Termin realizacji zadania planowany jest na rok 2018.
900	Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie	25 000	0,00	Termin wykonania zadania został przesunięty na 2018 rok (aneks do umowy). Przesunięcie terminu związane jest ze zmianami w projekcie.
900	Budowa oświetlenia ul. Jasna w Krośnie	140 000	137 993,61	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zamontowano 12 słupów oświetleniowych, 18 opraw oświetleniowych, szafa sterowania oświetleniem, ok. 750 mb kabla.
900	Budowa oświetlenia sięgacza ul. Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie	20 000	19 751,22	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowany 1 punkt oświetleniowy, 281 mb kabla. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Osiedla Tu Raszkówka.
900	Budowa oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego i ul. ks. Sarny w Krośnie	25 600	25 358,98	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowany 1 punkt oświetleniowy. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Dzielnicy Białobrzegi.
900	Budowa oświetlenia przy ul. ks. J. Popieluszki w Krośnie	48 000	47 544,08	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowano 5 punktów oświetleniowych, szafa sterowania oświetleniem, 180 mb kabla. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Dzielnicy Polanka.

900	Dobudowa punktów świetlnych	140 239	137 881,42	Zadanie zrealizowane. Wybudowane zostało oświetlenie ul. Białobrzeskiej, ul. Szklarskiej, 2 x oprawa oświetleniowa przy ul. Moniuszki oraz parking przy działkach na ul. Jeleniówka (2 słupy oświetleniowe i tablica sterowania).
900	Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Krośnie	24 000	23 938,34	Zadanie zrealizowane. Zamontowane zostały 2 słupy oświetleniowe, 80 mb kabla. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Osiedla Grota - Roweckiego.
900	Oświetlenie parkingu przy ul. Okrzei w Krośnie	20 000	19 926,00	W ramach środków finansowych zamontowany został 1 punkt oświetleniowy (hybryda) . Zadanie zrealizowane w ramach środków finansowych Zarządu Dzielnicy Zawodzie.
900	Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Krośnie	30 000	29 860,17	Zadanie zrealizowane. W ramach środków budżetowych wybudowane zostało 4 słupy oświetleniowe, 129 mb kabla.
900	Budowa oświetlenia przy ul. Drzymały w Krośnie	10 000	9 562,93	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych dobudowany został 1 punkt oświetleniowy, 35 mb kabla. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Dzielnicy Białobrzegi.
900	Budowa oświetlenia przy ul. Decowskiego w Krośnie	60 000	58 850,03	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowano 8 punktów oświetleniowych, 316 mb kabla. Zadanie zrealizowano z udziałem środków finansowych Zarządu Dzielnicy Polanka.
900	Budowa oświetlenia przy ulicach Mirandoli Pika i Naftowej w Krośnie	20 000	18 937,63	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zamontowane zostało 4 oprawy oświetleniowe. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Osiedla Tysiąclecia.
900	Budowa oświetlenia przy ul. Prządki w Krośnie	30 000	29 771,68	Zadanie zrealizowane. Wybudowane zostały 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Dzielnicy Zawodzie.
900	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii energooszczędnej na terenie miasta Krosna	55 350	55 350,00	W ramach zadania wykonano dokumentację wykonawczą modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowanie opraw LED dla wybranych ulic Miasta Krosna. Zakres dokumentacji wyczerpywał wymagania dofinansowania zewnętrznego -RPO WP
900	Zagospodarowanie skweru obok figury Chrystusa Króla na Osiedlu "Traugutta"	20 000	18 499,10	W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na zagospodarowanie skweru (utwardzenie terenu, mała architektura, zieleń). Zrealizowano zakres obejmujący: utwardzenie terenu kostką brukową wokół figury, wykonanie alejki doprowadzającej od kapliczki do chodnika przy ul. Witosa , usunięcie destruktu asfaltowego, nawiezienie ziemi urodzajnej, wyrównanie terenu.
900	Remont ogrzewania w budynku przy ul. Kopernika	7 500	7 500,00	wykonano remont (zmianę sposobu ogrzewania z elektrycznego na gazowe), w tym montaż pieca c.o. w budynku tzw. "Kociarni" przy ul. Kopernika
900	Budowa toalety w Zespole Staromiejskim	10 000	1 200,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonane zostały prace przygotowawcze związane z budową toalety w Zespole Staromiejskim przy ul. Legionów.

900	Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska	4 600	4 600,00	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Lwowska, Bieszczadzka uwzględniająca przeniesienie dwóch rzeźb szklanych zlokalizowanych przy budynku Starostwa Powiatowego. Realizacja zaplanowana jest na 2018 r.
921	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	6 800	6 799,93	W ramach zadania zakupiono lunetę panoramiczną , która będzie zamontowana na wieży Farnej
921	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	1 200	1 199,99	
921	Montaż klimatyzacji w sali DDL Polanka	20 000	0,00	brak realizacji w związku planowaną modernizacją budynku DDL
921	Modernizacja DDL "Puchatek" w Krośnie	49 000	0,00	odstąpiono od realizacji zadania
921	Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne	50 000	0,00	Zadanie w realizacji. Ogłoszony został przetarg i wybrany został wykonawca robót polegających na modernizacji budynku DDL w Polance (modernizacja kuchni, klatek schodowych, sali balowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi).Termin wykonania - czerwiec 2018.
921	Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	220 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa na rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku art.-kina w Krośnie zlokalizowanego przy ul. Bieszczadzkiej.
921	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	69 998	0,00	Realizacja zadania przesunięta na I półrocze 2018. W ramach zadania przeprowadzona zostanie modernizacja wentylacji i klimatyzacji w budynku RCKP przy ul. Kolejowej w Krośnie.
921	DDL Białobrzegi - termomodernizacja budynku	15 000	14 523,19	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku DDL Białobrzegi (docieplenie ścian, modernizacja instalacji elektrycznej, uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych)itp.
921	Prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole	128 000	125 603,77	prace konserwatorskie i budowlane wszystkich elewacji frontowych - oczyszczenie i uzupełnienie zabytkowej cegły, wymiana i uzupełnienie spoin, impregnacja i hydrofobizacja cegieł i spoin, wykonanie obróbek blacharskich, remont schodów, wymiana barierok, wymiana drzwi wejściowych do budynku
921	DDL Polanka - modernizacja budynku	37 800	26 628,94	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na modernizację budynku DDL w Polance (modernizacja kuchni, klatek schodowych, sali balowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi). Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
921	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - zakupy inwestycyjne	300 000	152 641,50	Zakup sceny mobilnej
921	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	60 000	53 457,03	Montaż systemu monitoringu w budynku RCKP przy ul. Kolejowa 1 i w magazynie przy ul. Drzymały 10. Modernizacja drzwi w magazynie przy ul, Drzymały 10. Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy budynku ul. Kolejowa 1.

921	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	24 680	19 500,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę adaptacji budynku przy ul. Portiusa 4 na siedzibę BWA.
921	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie - montaż windy	90 000	73 170,00	Zadanie zrealizowane. Dobudowana została winda zewnętrzna umożliwiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych do Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego.
921	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	234 700	234 692,89	Modernizacja schodów zewnętrznych i podbitki w budynku przy ul. Ordynacja 8. Modernizacja klatki schodowej w budynku przy ul. W.Polskiego: malowanie, remont schodów. Zakup sprzętu komputerowego.
921	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 - zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej biernej	112 100	111 934,78	Zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej biernej w budynku KBP przy ul. W.Polskiego 41
921	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynku	9 000	8 836,53	Remont poddasza w budynku muzeum: wzmocnienie więźby dachowej i stropu poprzez wymianę części drewnianej konstrukcji na belki stalowe, przebudowa centralnego ogrzewania, docieplenie poddasza, montaż dwóch okucje dachowych, wymiana drzwi, ułożenie paneli.
921	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	66 200	66 200,00	W ramach zadania wykonano projekt architektoniczno-budowlany i konserwatorski, kosztorysy wraz z przedmiarami robót i specyfikacjami oraz uzyskano potrzebne zezwolenia na remont podcieni krośnieńskiego rynku
921	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie - Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie - Wykonanie iluminacji elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Krośnie	49 248	49 248,00	Wykonano projekt budowlany, uzyskano zezwolenia na przeprowadzenie prac oraz zakupiono i zamontowano iluminacje świetlne na elewacjach kościoła OO. Kapucynów w Krośnie
921	Omachel Mariusz, Krościenko Wyżne - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	8 750	8 750,00	W ramach zadania wykonano projekt architektoniczno-budowlany i konserwatorski, kosztorysy wraz z przedmiarami robót i specyfikacjami oraz uzyskano potrzebne zezwolenia na remont podcieni krośnieńskiego rynku
921	Jezierski Tomasz, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	8 750	8 750,00	
921	Wojnar Jerzy, Korczyna - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	8 750	8 750,00	
921	Małgorzata Dembiczak, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	8 750	8 750,00	
921	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej			Zadanie zrealizowane. Opracowywana została kompletna dokumentacja projektowa na przebudowę i modernizację budynku dworca PKP i adaptację tego budynku na Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Prace projektowe zostały zakończone, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
926	Modernizacja stadionu przy ul.Legionów w Krośnie	126 000	101 780,00	montaż rynien na boksach żużlowych w parku maszyn przy ul. Legionów
926	Modernizacja trybuny przy ul. Legionów w Krośnie	15 000	14 883,00	Wymiana krzesełek na trybunie przy ul. Legionów
926		19 570	19 509,03	

926	Modernizacja stadionu przy ul. Legionów w Krośnie	41 000	40 932,00	Montaż systemu nawodnienia stadionu
926	Modernizacja budynku Hali Sportowo-Widowskiej MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie	166 500	131 913,16	Modernizacja drenażu opaskowego i izolacji pionowej fundamentów hali sportowo-widowskiej przy ul. Bursaki 29
926	Rozbudowa monitoringu na obiektach sportowych przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	34 800	28 253,65	zakup i montaż kamer i rejestratorów na obiektach przy ul. Bursaki 41
926	Obiekty sportowe przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	21 000	20 748,62	ulozenie kostki brukowej wokół hali namiotowej na sztucznym lodowisku
926	Modernizacja budynku Hali Sportowo-Widowskiej MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie	7 380	7 380,00	W ramach środków finansowych opracowana została koncepcja wraz z kosztorysem szacunkowym kompleksowej modernizacji wentylacji i budowy klimatyzacji w hali sportowo - widowskiej przy ul. Bursaki w Krośnie. Opracowanie wykorzystane zostało do złożenia wniosku na dofinansowanie, oraz pozwoli na docelową modernizację węzła cieplnego.
926	Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"	50 000	6 500,00	W roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa na Zakup i montaż siłowni plenerowej w Dzielnicy Białobrzegi. Termin odbioru dokumentacji 30 listopad 2017r. Realizacja zadania do 30 czerwca 2018r.
926	Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Zawodzie"	52 841	52 077,88	Została opracowana dokumentacja projektowa na Zakup i montaż siłowni plenerowej w Dzielnicy Zawodzie. Zgodnie z projektem wybudowano siłownię plenerową wyposażoną w następujące urządzenia: Biegacz - pylon - Orbitek, Ławka - pylon - Prostownik pleców, Twister - Wahadło, Prasa nożna - pylon - Wioślarz, Wyciąg górny - pylon - Wyciskanie siedząc. Zamontowana została również tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urządzeń oraz jedna ławka parkowa wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej .
926	Zagospodarowanie skweru przy ul. Szopena	26 000	25 265,00	Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania skweru przy ul. Chopina. Termin rozpoczęcia realizacji zadania planowany jest na rok 2018.
926	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	5 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych 2018 zagospodarowany zostanie teren w obrębie Centrum Rekreacyjno - Sportowym przy ul. Bursaki polegający na utworzeniu ponad 100 nowych miejsc parkingowych. Termin realizacji - czerwiec 2018.
926	Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	997 200	997 119,87	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowana została kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami do podczyszczania i wylotem do rzeki Wisłok odprowadzająca wody opadowe z kompleksu sportowo - rekreacyjnego (baseny, korty itp.) oraz wody opadowe z rejonu miasta. W ramach zadania wykonany został również odcinek kanalizacji sanitarnej.
926	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	100 000	76 832,68	Zadanie w realizacji. W drodze przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy budowy kompleksu basenów otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie finansowane na zasadach factoringu. Planowane zakończenie prac - koniec maja 2018 r.

926	Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie	490 000	487 844,61	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstało boisko trawiaste o wym. 50 x 90 m. Boisko wyposażone zostało w instalację zraszającą, system drenażu, piłkochwyty, utwardzenie terenu.
926	Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie	48 600	48 600,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę parkingu dla Camperów przy ul. Bursaki w Krośnie oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
926	Budowa bike parku - parku rowerowego (pumptrack - skocznie, chopy, bandy)	1 000	0,00	Rozpoczęcie prac związanych z budową bike parku - parku rowerowego zaplanowane zostało po otrzymaniu dofinansowania.
926	Obiekty sportowe przy ul. Legionów w Krośnie - zakupy inwestycyjne	180 000	179 500,00	zakupiono sprzęt do pielęgnacji boisk przy ul. Legionów (areator do drenażu boiska z osprzętem, siewnik do trawy, lekki samojezdny traktor wielozadaniowy do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych)
926	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy inwestycyjne	50 000	45 443,96	przekazano dotację celowa na zakup i montaż programu z osprzętem do rejestracji ilości osób na pływalni, zakup wyposażenia zaplecza Sali marmurowej na pływalni przy ul. Sportowej, zakup kas fiskalnych oraz podłączenia do systemu solarnego wanny SPA na pływalni przy ul. W. Polskiego
926	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynku	100 000	93 560,69	przekazano dotację celowa na wymianę złoża filtracyjnego oraz montaż lampy UV do uzdatniania wody na pływalni przy ul. W. Polskiego, remont zaplecza kuchennego sali marmurowej na pływalni przy ul. Sportowej 8, wymianę oświetlenia zewnętrznego pływalni przy ul. Sportowej i W. Polskiego i na niecce basenu przy ul. W. Polskiego na energooszczędne oraz zakup i montaż suszarek na pływalni przy ul. W. Polskiego. Dotację rozliczono
926	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul. Bursaki i przy ul. Paderewskiego w Krośnie	501 270	501 269,96	W ramach zadania wybudowany został budynek administracyjno - socjalny zaplecza stadionu Guzikówka przy ul. Składowej. Powierzchnia użytkowa budynku 109,8 m ² , kubatura 490,8 m ³ . W ramach zadania wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Paderewskiego. Łączna pow. boiska - 971,6 m ² (24 x 38 m). W roku 2017 w ramach zadania przeprowadzona została modernizacja nawierzchni trawiastej na boisku przy ul. Bursaki w Krośnie. Całość zadania dofinansowywana z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
926	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie	1 876 682	1 862 810,46	Realizacja zadania rozpoczęta została w 2015 r. Zostały wykonane przekładki kolidujących sieci oraz wykonane zostały fundamenty. W 2016 r. i 2017 r. Prace związane z budową Sali gimnastycznej były kontynuowane. W ramach prowadzonej inwestycji powstała sala gimnastyczna 540 m ²), zaplecze szatniowo - socjalne, dodatkowe sale lekcyjne (6 szt.) oraz łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem projektowanym. Powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy - 1 080,16 m ² . Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

926	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie	3 101 971	3 101 970,99	Zadanie w realizacji. W 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, podpisana została umowa na realizację. W ramach zadania powstanie budynek Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym o wym. zewnętrznych 70,9 x 25,44 m, (wymiar areny sportowej: 23,16 x 39,06m) zaplecze socjalne o wymiarach 23 x 39m, wejście z dostępem dla niepełnosprawnych, na I piętrze 4 sale szkoleniowe oraz węzeł sanitarny. Planowany termin zakończenia inwestycji - luty 2018 r. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
926	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie	695 980	694 986,37	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstało boisko wielofunkcyjne (1219 m2 boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, oraz boisko o nawierzchni poliuretanowej 511,2 m2 do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej oraz chodniki o pow. 97 m2). Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Umowny termin zakończenia prac - 15 lipiec 2017.
926	Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy	1 550 030	1 309 650,98	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na przebudowę boiska szkolnego wraz z bieżnią, przebudowa budynku sanitarno - szatniowego wraz z instalacjami oraz przebudowa części budynku magazynowego. Zakres obejmuje również budowę chodników oraz budowę ogrodzenia, inst. oświetlenia zewnętrznego itp. Podstawowe parametry boiska: boisko do piłki nożnej - 90 x 45m, bieżnia okrężna 4 torowa - 333 m, bieżnia prosta 4 - torowa 100/110m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą. Boisko lekkoatletyczne, w którego skład wchodzi bieżnia lekkoatletyczna, boisko piłkarskie i urządzenia do lekkiej atletyki ma wymiary 145,88 x 67,51 m. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
		56 025 472	50 925 136,70	

Załącznik Nr 14a - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2017 roku przez wydziały - zadania gminy

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
BIURO RADY MIASTA						
01/BR	Organizacyjno - techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta	0,75	318 767,00	313 721,48	51 138,00	364 859,48
02/BR	Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna	1,75	0,00	0,00	119 322,00	119 322,00
03/BR	Współpraca z organami jednostek pomocniczych Miasta	0,25	70 000,00	68 756,00	17 046,00	85 802,00
04/BR	Obsługa biura Przewodniczącego Rady Miasta	0,25	3 233,00	2 499,06	17 046,00	19 545,06
RAZEM		3,00	392 000,00	384 976,54	204 552,00	589 528,54
BIURO PRAWNE						
01/BP	Sporządzanie opinii prawnych	1,85	0,00	0,00	126 140,40	126 140,40
02/BP	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,70	0,00	0,00	47 728,80	47 728,80
03/Bp	Występowanie przed sądami i urzędami	0,35	40 900,00	23 722,00	23 864,40	47 586,40
04/BP	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	0,03	0,00	0,00	2 045,52	2 045,52
05/BP	Udział w sesjach Rady Miasta	0,07	0,00	0,00	4 772,88	4 772,88
06/BP	Opiniowanie uchwał podjętych przez organy jednostek pomocniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/BP	Obsługa prawna przed podmiot zewnętrznymi	0,00	53 100,00	41 537,80	0,00	41 537,80
RAZEM		3,00	94 000,00	65 259,80	204 552,00	269 811,80
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I OBSŁUGI INWESTORÓW						
01/RI	Podjęcie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	2,91	249 545,00	159 772,04	198 415,44	358 187,48
02/RI	Koordinacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów-gmina	3,11	1 261 691,00	340 350,00	212 052,24	552 402,24
03/RI	Aktywizacja gospodarcza gminy	1,77	31 000,00	7 380,00	120 685,68	128 065,68
04/RI	Promocja gospodarcza miasta	0,67	128 000,00	27 469,61	45 683,28	73 152,89
05/RI	Zarządzanie lotniskiem Krosno	0,05	595 301,00	430 524,10	3 409,20	433 933,30
RAZEM		8,51	2 265 537,00	965 495,75	580 245,84	1 545 741,59
BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ						
01/BGL	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	3,00	3 542 063,00	3 379 218,71	204 552,00	3 583 770,71
RAZEM		3,00	3 542 063,00	3 379 218,71	204 552,00	3 583 770,71
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA						
01/PB	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	1,07	94 583,00	75 813,76	72 956,88	148 770,64

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
02/PB	Pomoc admin.Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,16	0,00	0,00	10 909,44	10 909,44
03/PB	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów, opinii, informacji z planów i studium	1,63	0,00	0,00	111 139,92	111 139,92
04/PB	Wydawanie postanowień opiniujących podziały, ruchy kopalń i prac geolog.	0,61	0,00	0,00	41 592,24	41 592,24
05/PB	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	2,27	0,00	0,00	154 777,68	154 777,68
06/PB	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,76	0,00	0,00	51 819,84	51 819,84
07/PB	Renta planistyczna i odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	1,06	39 000,00	29 577,00	72 275,04	101 852,04
08/PB	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	0,35	14 000,00	12 099,20	23 864,40	35 963,60
09/PB	Organizacja, nadzór, rozliczanie pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	0,81	0,00	0,00	55 229,04	55 229,04
RAZEM		8,72	147 583,00	117 489,96	594 564,48	712 054,44
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY						
01/BF	Planowanie budżetu i jego zmiany	1,44	8 273,00	0,00	97 889,12	97 889,12
02/BF	Obsługa finansowo-księgową dochodów	1,92	0,00	0,00	130 913,28	130 913,28
03/BF	Obsługa finansowo-księgową wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych	1,71	0,00	0,00	116 594,64	116 594,64
04/BF	Regulowanie zobowiązań finansowych Urzędu Miasta, w tym obsługa długu	2,00	2 432 612,00	2 333 654,98	136 368,00	2 470 022,98
05/BF	Syntetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno (organ)	0,85	0,00	0,00	57 956,40	57 956,40
06/BF	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu	0,60	0,00	0,00	40 910,40	40 910,40
07/BF	Obsługa finansowo-księgową wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,60	12 392,00	0,00	40 910,40	40 910,40
08/BF	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	0,56	0,00	0,00	38 183,04	38 183,04
09/BF	Sprawozdawczość finansowa Gminy	1,00	0,00	0,00	68 184,00	68 184,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
10/BF	Obsługa finansowo-księgową działalności pozabudżetowej	0,32	0,00	0,00	21 818,88	21 818,88
11/BF	Sprawy spadkowe Gminy	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
12/BF	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego miasta Krosna	1,00	239 758,00	189 166,48	68 184,00	257 350,48
13/BF	Obsługa wynagrodzeń	2,50	0,00	0,00	170 460,00	170 460,00
14/BF	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	2,50	0,00	0,00	170 460,00	170 460,00
15/BF	Prowadzenie księgowości użytkownika wieczystego, trwałego zarządu, sprzedaży i dzierżawy	1,00	0,00	0,00	68 184,00	68 184,00
16/BF	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty, wychowania i samorządowych	2,50	0,00	0,00	170 460,00	170 460,00
17/BF	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	1,00	0,00	0,00	68 184,00	68 184,00
18/BF	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	1,50	21 040,00	18 824,16	102 276,00	121 100,16
19/BF	Analiza tematyczna, w tym analiza realizacji budżetu zadaniowego	3,00	0,00	0,00	204 552,00	204 552,00
RAZEM		26,00	2 716 575,00	2 541 645,62	1 772 488,16	4 314 133,78
WYDZIAŁ EDUKACJI						
01/E	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów	1,60	1 285,00	1 284,63	109 094,40	110 379,03
02/E	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	0,71	31 436,00	26 674,36	48 410,64	75 085,00
03/E	Nadzór nad realizacją działań okołoswiatowych	0,52	109 015,00	108 894,40	35 455,68	144 350,08
04/E	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	1,24	5 216 891,83	5 067 991,89	84 548,16	5 152 540,05
05/E	Sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,60			40 910,40	40 910,40
06/E	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,40	45 906,00	45 158,51	27 273,60	72 432,11
07/E	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,40	0,00	0,00	27 273,60	27 273,60

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
08/E	Udziałanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	1,33	459 465,00	440 764,61	90 684,72	531 449,33
RAZEM		6,80	5 863 998,83	5 690 768,40	463 651,20	6 154 419,60
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI						
01/G	Gospodarowanie nieruchomościami gminy	5,59	7 519 899,00	7 398 134,17	381 148,56	7 779 282,73
02/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	0,48	0,00	0,00	32 728,32	32 728,32
RAZEM		6,07	7 519 899,00	7 398 134,17	413 876,88	7 812 011,05
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA						
01/OS	Ochrona środowiska i przyrody	3,11	244 033,00	223 771,34	212 052,24	435 823,58
02/OS	Ochrona zwierząt	0,51	151 829,00	125 355,06	34 773,84	160 128,90
03/OS	Gospodarka wodna	0,51	6 767,00	6 266,74	34 773,84	41 040,58
RAZEM		4,13	402 629,00	355 393,14	281 599,92	636 993,06
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ						
01/GK	Utrzymanie zieleni w gminie	1,36	838 587,00	775 204,06	92 730,24	867 934,30
02/GK	Publiczny transport drogowy	0,74	3 559 822,00	3 556 780,96	50 456,16	3 607 237,12
03/GK	Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej	0,45	412 185,00	373 018,16	30 682,80	403 700,96
04/GK	Nadzór nad budżetem zadaniowym	0,25	0,00	0,00	17 046,00	17 046,00
05/GK	Nadzór nad mieniem komunalnym	1,76	647 932,00	634 057,51	120 003,84	754 061,35
06/GK	Utrzymanie i nadzór nad szalekami miejskimi	0,31	135 543,00	129 320,11	21 137,04	150 457,15
08/GK	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	4,93	5 148 061,00	5 104 606,65	336 147,12	5 440 753,77
09/GK	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	0,87	741 665,00	702 441,80	59 320,08	761 761,88
10/GK	Polityka energetyczna miasta	2,23	2 380 427,00	2 379 597,42	152 050,32	2 531 647,74
RAZEM		12,90	13 864 222,00	13 655 026,67	879 573,60	14 534 600,27
WYDZIAŁ INWESTYCJI						
01/I	Przygotowanie i realizacja inwestycji	7,09	22 504 523,00	21 147 717,62	483 424,56	21 631 142,18
02/I	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,36	0,00	0,00	24 546,24	24 546,24
RAZEM		7,45	22 504 523,00	21 147 717,62	507 970,80	21 655 688,42
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH						
01/SO	Prowadzenie ewidencji ludności	2,60	9 610,00	9 608,65	177 278,40	186 887,05
02/SO	Wydawanie dokumentów tożsamości	4,30	0,00	0,00	293 191,20	293 191,20

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
03/SO	Prowadzenie działalności gospodarczej	2,10	0,00	0,00	143 186,40	143 186,40
RAZEM		9,00	9 610,00	9 608,65	613 656,00	623 264,65
WYDZIAŁ DROGOWNICTWA						
01/D	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniami w zakresie drogowictwa	6,90	15 712 819,00	13 974 855,50	470 469,60	14 445 325,10
02/D	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	0,56	30 100,00	25 000,00	38 183,04	63 183,04
03/D	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	0,22	946 001,00	945 999,42	15 000,48	960 999,90
04/D	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	0,97	175 717,00	136 743,22	66 138,48	202 881,70
05/D	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego	1,31	0,00	0,00	89 321,04	89 321,04
06/D	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	0,65	86 511,00	80 155,45	44 319,60	124 475,05
RAZEM		10,61	16 951 148,00	15 162 753,59	723 432,24	15 886 185,83
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI						
01/OK.	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	2,08	41 183,00	0,00	141 822,72	141 822,72
02/OK.	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	2,18	118 000,00	107 825,10	148 641,12	256 466,22
03/OK.	Organizacja sprawnego funkcjonowania urzędów informatycznych i teleinformatycznych, sieci komputerowej urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	3,60	0,00	0,00	245 462,40	245 462,40
04/OK.	Obsługa Systemu Zarządzania	0,00	5 800,00	4 059,00	0,00	4 059,00
05/OK.	Biuro Obsługi Obywatela	6,55	0,00	0,00	446 605,20	446 605,20
06/OK.	Obsługa Urzędu	13,96	119 780,00	112 325,74	951 848,64	1 064 174,38
07/OK.	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	0,13	70 000,00	60 050,97	8 863,92	68 914,89
08/OK.	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie	0,00	245 698,00	188 453,67	0,00	188 453,67
09/OK.	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ścisłe kierownictwo	5,00	0,00	0,00	340 920,00	340 920,00
11/OK.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	82 900,00	18 192,96	0,00	18 192,96

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
RAZEM		33,50	683 361,00	490 907,44	2 284 164,00	2 775 071,44
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT						
01/PO	Wymiar zobowiązań podatkowych	3,36	0,00	0,00	229 098,24	229 098,24
02/PO	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,23	0,00	0,00	15 682,32	15 682,32
03/PO	Pobór podatków i opłat	3,04	177 461,13	163 726,92	207 279,36	371 006,28
04/PO	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	1,46	0,00	0,00	99 548,64	99 548,64
05/PO	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	0,91	9 408,00	8 963,49	62 047,44	71 010,93
RAZEM		9,00	186 869,13	172 690,41	613 656,00	786 346,41
WYDZIAŁ PROMOCJI I TURYSTYKI						
01/P	Promocja Miasta Krosna	1,01	206 400,00	194 638,32	68 865,84	263 504,16
02/P	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	1,84	179 600,00	173 817,42	125 458,56	299 275,98
03/P	Obsługa sekretarska	1,04	0,00	0,00	70 911,36	70 911,36
04/P	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna	1,11	142 500,00	134 390,04	75 684,24	210 074,28
RAZEM		5,00	528 500,00	502 845,78	340 920,00	843 765,78
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI						
01/K	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna	4,00	2712378	2665107,1	272 736,00	2 937 843,10
02/K	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła oraz dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	0,30	1 886 635,00	1 867 196,48	20 455,20	1 887 651,68
03/K	Współpraca zagraniczna, udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	1,35	169 900,00	166 798,55	92 048,40	258 846,95
RAZEM		5,65	4 768 913,00	4 699 102,13	385 239,60	5 084 341,73
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA						
01/PS	Podjęcie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	1,50	179 360,00	148 401,75	102 276,00	250 677,75
02/PS	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,95	0,00	0,00	64 774,80	64 774,80
03/PS	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych na poziomie gminy	2,55	4 401 301,20	4 289 728,06	173 869,20	4 463 597,26

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
04/PS	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych	0,75	321 000,00	320 621,00	51 138,00	371 759,00
05/PS	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,95	23 000,00	14 524,19	64 774,80	79 298,99
10/PS	Realizacja programu INFOSENIOR	1,47	58 970,00	36 876,47	100 230,48	137 106,95
RAZEM		8,17	4 983 631,20	4 810 151,47	557 063,28	5 367 214,75
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI						
01/ZK	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	1,15	2 000,00	1 387,60	78 411,60	79 799,20
02/ZK	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	1,15	642 107,00	7 320,72	78 411,60	85 732,32
03/ZK	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,35	165 204,00	157 381,18	23 864,40	181 245,58
RAZEM		2,65	809 311,00	166 089,50	180 687,60	346 777,10
URZĄD STANU CYWILENGO						
01/USC	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzień i zgonów)- tryb zwykły i szczególny	1,28	0,00	0,00	87 275,52	87 275,52
02/USC	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)- tryb zwykły i szczególny. Udzielanie ślubów	0,18	0,00	0,00	12 273,12	12 273,12
03/USC	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)	1,56	0,00	0,00	106 367,04	106 367,04
04/USC	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	0,12	0,00	0,00	8 182,08	8 182,08
05/USC	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	0,00	34 092,00	34 092,00
06/USC	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL	0,33	0,00	0,00	22 500,72	22 500,72
07/USC	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	0,03	22 000,00	16 271,47	2 045,52	18 316,99
RAZEM		4,00	22 000,00	16 271,47	272 736,00	289 007,47
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW						
01/MKZ	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,50	668 420,00	657 618,52	34 092,00	691 710,52
RAZEM		0,50	668 420,00	657 618,52	34 092,00	691 710,52
BIURO NADZORU FINANSOWEGO						

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
01/NF	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	1,00	1 300 000,00	1 300 000,00	68 184,00	1 368 184,00
02/NF	Prowadzenie kontroli finansowych	3,00	0,00	0,00	204 552,00	204 552,00
RAZEM		4,00	1 300 000,00	1 300 000,00	272 736,00	1 572 736,00
STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH						
01/ZP	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	3,00	18 600,00	18 600,00	204 552,00	223 152,00
RAZEM		3,00	18 600,00	18 600,00	204 552,00	223 152,00
STANOWISKO DS.AUDYTU WEWNĘTRZNEGO						
01/AW	Audyt wewnętrzny	1,00	0,00	0,00	68 184,00	68 184,00
RAZEM		1,00	0,00	0,00	68 184,00	68 184,00
OGÓŁEM		185,66	90 243 393,16	83 707 765,34	12 658 745,60	96 366 510,94

Załącznik Nr 14 b - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2017 roku przez wydziały - zadania powiatu

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU						
01/KT	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	2,00	70 157,00	70 156,01	140 976,00	211 132,01
02/KT	Rejestracja pojazdów	4,43	377 143,00	367 087,55	312 261,84	679 349,39
03/KT	Transport samochodowy	1,25	0,00	0,00	88 110,00	88 110,00
04/KT	Wydawanie uprawnień diagnostom i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	1,26	0,00	0,00	88 814,88	88 814,88
05/KT	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	0,06	16 000,00	12 333,45	4 229,28	16 562,73
RAZEM		9,00	463 300,00	449 577,01	634 392,00	1 083 969,01
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I OBSŁUGI INWESTORÓW						
03/RI	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat	0,14	15 368,00	14 989,70	9 868,32	24 858,02
RAZEM		0,14	15 368,00	14 989,70	9 868,32	24 858,02
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA						
10/PB	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	0,10	0,00	0,00	7 048,80	7 048,80
11/PB	Wydawanie pozwoleń na budowę	2,67	2 000,00	662,99	188 202,96	188 865,95
12/PB	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,04	0,00	0,00	2 819,52	2 819,52
13/PB	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki obiektów, robót budowlanych	0,76	0,00	0,00	53 570,88	53 570,88
RAZEM		3,57	2 000,00	662,99	251 642,16	252 305,15
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY						
20/BF	Obsługa długu publicznego	0,00	1 411 464,00	1 137 388,49	0,00	1 137 388,49
RAZEM		0,00	1 411 464,00	1 137 388,49	0,00	1 137 388,49
WYDZIAŁ EDUKACJI						
09/E	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	1,55	3 899,00	3 761,34	109 256,40	113 017,74
10/E	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	0,80	34 450,00	21 597,51	56 390,40	77 987,91
11/E	Nadzór nad realizacją działań okołooświatowych	0,36	165 013,00	162 506,83	25 375,68	187 882,51

12/E	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	0,99	5044454,22	4996903,53	69 783,12	5 066 686,65
13/E	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,60	0,00	0,00	42 292,80	42 292,80
14/E	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,56	1 959 608,00	1 047 912,70	39 473,28	1 087 385,98
15/E	Nadzór nad stanem technicznym obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,41	0,00	0,00	28 900,08	28 900,08
RAZEM		5,27	7 207 424,22	6 232 681,91	371 471,76	6 604 153,67
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI						
03/G	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6,46	214 000,00	209 679,80	455 169,33	664 849,13
04/G	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	4,67	1 914 190,00	1 651 014,13	329 178,96	1 980 193,09
05/G	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1,30	191 856,33	171 148,89	91 634,40	262 783,29
06/G	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	0,50	0,00	0,00	35 244,00	35 244,00
RAZEM		12,93	2 320 046,33	2 031 842,82	911 226,69	2 943 069,51
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO						
04/ZK	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	0,35	91 429,60	89 241,29	24 670,80	113 912,09
RAZEM		0,35	91 429,60	89 241,29	24 670,80	113 912,09
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA						
04/OS	Ochrona środowiska - powiat	1,64	40 852,00	39 852,00	115 600,32	155 452,32
05/OS	Ochrona przyrody - powiat	0,31	12 700,00	7 421,10	21 851,28	29 272,38
RAZEM		1,95	53 552,00	47 273,10	137 451,60	184 724,70
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ						
07/GK	Utrzymanie zieleni w powiecie	0,67	612 173,00	610 110,33	47 226,96	657 337,29
RAZEM		0,67	612 173,00	610 110,33	47 226,96	657 337,29
WYDZIAŁ INWESTYCJI						
03/I	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1,43	4 481 706,00	4 082 502,71	100 797,84	4 183 300,55
04/I	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,12	0,00	0,00	8 458,56	8 458,56
RAZEM		1,55	4 481 706,00	4 082 502,71	109 256,40	4 191 759,11
WYDZIAŁ DROGOWNICTWA						
08/D	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	5,25	3 023 235,00	2 885 840,15	370 062,00	3 255 902,15

09/D	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	0,21	23 200,00	18 097,90	14 802,48	32 900,38
10/D	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	0,28	798 243,00	797 501,63	19 736,64	817 238,27
11/D	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	0,73	659 225,00	367 129,70	51 456,24	418 585,94
12/D	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego	1,31	0,00	0,00	92 339,28	92 339,28
13/D	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	0,65	96 370,00	89 864,14	45 817,20	135 681,34
RAZEM		8,43	4 600 273,00	4 158 433,52	594 213,84	4 752 647,36
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI						
10/OK.	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów-dotacja	0,00	26 400,00	24 200,00	0,00	24 200,00
RAZEM		0,00	26 400,00	24 200,00	0,00	24 200,00
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI						
04/K	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	0,35	8 365 478,00	8 199 569,09	24 670,80	8 224 239,89
RAZEM		0,35	8 365 478,00	8 199 569,09	24 670,80	8 224 239,89
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA						
06/PS	Realizacja zadań społeczno-wychowawczych na poziomie powiatu	0,97	1 443 129,00	1 430 840,45	68 373,36	1 499 213,81
07/PS	Nadzór nad stowarzyszeniami	0,30	0,00	0,00	21 146,40	21 146,40
08/PS	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,60	737 908,00	737 908,00	42 292,80	780 200,80
09/PS	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	3,96	89 425,00	87 759,48	279 132,48	366 891,96
RAZEM		5,83	2 270 462,00	2 256 507,93	410 945,04	2 667 452,97
OGÓŁEM		50,04	31 921 076,15	29 334 980,89	3 527 036,37	32 862 017,26

Załącznik Nr 15 a - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2017 roku przez jednostki budżetowe - zadania gminy

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
STRAŻ MIEJSKA						
01/SM	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	15,77	55 000,00	50 751,52	958 718,37	1 009 469,89
02/SM	Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie	0,22	0,00	0,00	13 372,92	13 372,92
03/SM	Realizacja zadań związanych z obsługą urzędzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	2,01	0,00	0,00	122 179,86	122 179,86
04/SM	Centrum Obserwacji Wizyjnej	0,00	238 200,00	227 082,31	0,00	227 082,31
RAZEM		18,00	293 200,00	277 833,83	1 094 271,15	1 372 104,98
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
01/CIS	Reintegracja społeczna i zawodowa	1,39	229 736,00	213 836,52	0,00	213 836,52
02/CIS	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej	1,37	42 356,00	40 597,28	0,00	40 597,28
03/CIS	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "Caffe 60+"	1,37	20 640,00	18 308,78	0,00	18 308,78
04/CIS	Funkcjonowanie Klubu Seniora "Ogród Inspiracji"	1,12	20 010,00	19 846,67	0,00	19 846,67
01//CIS	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 31 na działalność Centrum Integracji Społecznej w Krośnie	0,00	190 844,00	161 399,84	0,00	161 399,84
01/POS/CIS	Administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00	312 352,95	312 352,95
RAZEM		5,25	503 586,00	453 989,09	312 352,95	766 342,04
ŻŁOBEK MIEJSKI						
01/ŻM	Opieka nad dziećmi	28,00	1 116 994,00	1 116 042,30	0,00	1 116 042,30
01/POS/ŻM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9,50	503 968,00	0,00	500 738,58	500 738,58
02/POS/ŻM	Rozliczenia między jednostkami	0,00	526 311,00	0,00	513 737,11	513 737,11
RAZEM		37,50	2 147 273,00	1 116 042,30	1 014 475,69	2 130 517,99
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						
01/MOPR	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski", w tym realizacja projektu pn. "Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna-utrzymanie ciągłości projektu	3,12	178 097,00	177 875,25	211 743,98	389 619,23
02/MOPR	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1,25	261 863,00	253 873,99	84 833,33	338 707,32
03/MOPR	Terapia indywidualna	1,25	41 933,00	41 932,28	84 833,33	126 765,61

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
04/MOPR	Karta Polaka	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00
05/MOPR	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe i stałe	30,00	3 696 961,49	3 667 400,23	2 035 999,80	5 703 400,03
06/MOPR	Pokrywanie dożywiania w szkołach i innych placówkach	4,00	1 381 542,00	1 340 078,76	271 466,42	1 611 545,18
08/MOPR	Obsługa świadczeń rodzinnych	4,25	12 659 066,98	12 657 744,28	288 433,31	12 946 177,59
09/MOPR	Działania skierowane na pomoc osobom w odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie	4,00	0,00	0,00	271 466,64	271 466,64
10/MOPR	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1,00	611 830,00	605 559,47	67 866,66	673 426,13
16/MOPR	Zespół ds.Asysty rodzinnej- Wsparcie rodziny	2,75	0,00	0,00	186 633,32	186 633,32
17/MOPR	Obsługa świadczeń wychowawczych	6,86	25 330 344,00	25 330 337,50	465 565,29	25 795 902,79
RAZEM		58,48	44 178 137,47	44 091 301,76	3 968 842,08	48 060 143,84
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY						
1/ŚDS	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8,25	0,00	0,00	677 968,63	677 968,63
RAZEM		8,25	0,00	0,00	677 968,63	677 968,63
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2						
01/DPS Nr 2	Świadczenie usług opiekuńczych	24,94	134 169,00	119 581,62	1 339 950,86	1 459 532,48
RAZEM		24,94	134 169,00	119 581,62	1 339 950,86	1 459 532,48
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI						
01/MOSiR	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	5,00	128 277,00	128 110,24	304 886,70	432 996,94
02/MOSiR	Szkolenie dzieci i młodzieży	3,00	832 721,00	831 638,46	182 932,02	1 014 570,48
03/MOSiR	Funkcjonowanie obiektów sportowych - ul. Bursaki	8,00	472 667,00	451 396,99	487 818,72	939 215,71
04/MOSiR	Funkcjonowanie obiektów sportowych - ul. Legionów	6,00	430 302,00	399 750,56	365 864,04	765 614,60
05/MOSiR	Funkcjonowanie Hali Sportowej - ul. Bursaki 29	8,00	651 189,00	579 883,80	487 818,72	1 067 702,52
06/MOSiR	Funkcjonowanie basenu ul. Bursaki	1,00	17 038,00	16 191,61	60 977,34	77 168,95
07/MOSiR	Funkcjonowanie lodowiska	1,00	139 337,00	128 747,39	60 977,34	189 724,73
08/MOSiR	Funkcjonowanie boisk	13,00	137 630,00	129 193,28	792 705,42	921 898,70
01/MOSiR	Zadania inwestycyjne	0,00	297 870,00	256 239,46	0,00	256 239,46
RAZEM		45,00	3 107 031,00	2 921 151,79	2 743 980,30	5 665 132,09
OGÓŁEM		197,42	50 363 396,47	48 979 900,39	11 151 841,66	60 131 742,05

Załącznik Nr 15 b - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2017 roku przez jednostki budżetowe - zadania powiatu

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						
07/MOPR	Prowadzenie Ośrodka interwencji Kryzysowej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4,25	0,00	0,00	288 433,30	288 433,30
11/MOPR	Obsługa wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,50	23 180,00	23 179,31	33 933,33	57 112,64
12/MOPR	Obsługa spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	5,85	831 074,00	767 166,10	397 019,96	1 164 186,06
13/MOPR	Realizacja zadań przez Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności	8,13	149 697,00	148 719,58	551 750,94	700 470,52
15/MOPR	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
18/MOPR	Obsługa świadczeń wychowawczych	0,05	272 665,00	271 705,84	3 393,33	275 099,17
19/MOPR	Utrzymanie mieszkania chronionego	0,10	5 673,00	3 763,49	6 786,67	10 550,16
RAZEM		18,88	1 288 289,00	1 220 534,32	1 281 317,53	2 501 851,85
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1						
01/ DPS Nr 1	Usługi bytowe	16,65	280 000,00	279 023,36	943 189,00	1 222 212,36
02/ DPS Nr 1	Usługi opiekuńcze	22,90	0,00	0,00	1 297 550,00	1 297 550,00
03/ DPS Nr 1	Usługi wspomagające	4,90	0,00	0,00	277 666,22	277 666,22
04/ DPS Nr 1	Usługi zdrowotne	7,90	35 159,00	35 159,00	447 647,00	482 806,00
05/ DPS Nr 1	Usługi rehabilitacyjne	2,90	0,00	0,00	164 346,00	164 346,00
RAZEM		55,25	315 159,00	314 182,36	3 130 398,22	3 444 580,58
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2						
02/ DPS Nr 2	Świadczenie usług opiekuńczych	5,56	26 429,00	25 303,57	338 740,43	364 044,00
RAZEM		5,56	26 429,00	25 303,57	338 740,43	364 044,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO						
01/PINB	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB	6,35	0,00	0,00	410 882,62	410 882,62

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
RAZEM		6,35	0,00	0,00	410 882,62	410 882,62
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTOWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ						
01/ KMPSP	Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, chemicznych, ekologicznych, prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony p.poż. na terenie powiatu	115,00	783 796,00	783 247,99	7 751 304,94	8 534 552,93
02/ KMPSP	Obsługa finansowo - księgowo i kadrowa	7,00	0,00	0,00	471 818,55	471 818,55
RAZEM		122,00	783 796,00	783 247,99	8 223 123,49	9 006 371,48
OGÓLEM		208,04	2 413 673,00	2 343 268,24	13 384 462,29	15 727 730,53

ZAŁĄCZNIK Nr 16 - Informacje dodatkowe
Wykonanie budżetu w zadaniach jednostek oświatowych
w roku budżetowym 2017

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przedszkole Miejskie Nr 5	2 422 086,00 zł	2 413 518,55 zł	99,65%
Zadania bezpośrednie	1 198 059,00 zł	1 196 613,87 zł	99,88%
1 Nauczanie i wychowanie	1 172 921,00 zł	1 171 548,58 zł	99,88%
2 Pozostała działalność	18 548,00 zł	18 548,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 590,00 zł	6 517,29 zł	98,90%
Zadania pośrednie	1 224 027,00 zł	1 216 904,68 zł	99,42%
1 Utrzymanie administracji	140 442,00 zł	140 287,35 zł	99,89%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	533 649,00 zł	529 742,76 zł	99,27%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	472 022,00 zł	469 145,73 zł	99,39%
4 Remonty bieżące	20 844,00 zł	20 843,84 zł	100,00%
5 Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	7 070,00 zł	7 070,00 zł	100,00%
6 Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja instalacji nawiewowo- wyciągowej	50 000,00 zł	49 815,00 zł	99,63%
Przedszkole Miejskie Nr 8	2 644 340,00 zł	2 642 436,49 zł	99,93%
Zadania bezpośrednie	1 456 372,00 zł	1 456 311,93 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	1 429 902,00 zł	1 429 854,34 zł	100,00%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	1 479,00 zł	1 470,77 zł	99,44%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 600,00 zł	2 596,38 zł	99,86%
4 Pozostała działalność	17 821,00 zł	17 821,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 570,00 zł	4 569,44 zł	99,99%
Zadania pośrednie	1 187 968,00 zł	1 186 124,56 zł	99,84%
1 Utrzymanie administracji	98 256,00 zł	98 168,85 zł	99,91%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	4 858,00 zł	3 676,68 zł	75,68%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	591 125,00 zł	590 949,28 zł	99,97%
4 Stołówki szkolne i przedszkolne	421 069,00 zł	420 669,75 zł	99,91%
5 Remonty bieżące	14 660,00 zł	14 660,00 zł	100,00%
6 Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
7 Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 597 519,79 zł	1 593 423,32 zł	99,74%
Zadania bezpośrednie	1 265 877,79 zł	1 262 162,77 zł	99,71%
1 Nauczanie i wychowanie	949 523,79 zł	949 092,53 zł	99,95%
2 Prowadzenie świetlicy	149 610,00 zł	149 366,01 zł	99,84%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	106 467,00 zł	103 431,32 zł	97,15%
4 Pozostała działalność	28 743,00 zł	28 743,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 760,00 zł	5 756,91 zł	99,95%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 774,00 zł	25 773,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	331 642,00 zł	331 260,55 zł	99,88%
1 Utrzymanie administracji	127 236,00 zł	127 232,77 zł	100,00%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	17 661,00 zł	17 591,13 zł	99,60%

3	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	13 185,00 zł	13 184,74 zł	100,00%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	126 723,00 zł	126 652,69 zł	99,94%
5	Remonty bieżące	26 500,00 zł	26 416,00 zł	99,68%
6	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	20 337,00 zł	20 183,22 zł	99,24%
Szkoła Podstawowa Nr 5		1 540 047,81 zł	1 532 402,03 zł	99,50%
Zadania bezpośrednie		1 121 022,81 zł	1 119 759,01 zł	99,89%
1	Nauczanie i wychowanie	862 499,81 zł	861 970,39 zł	99,94%
2	Prowadzenie świetlicy	57 713,00 zł	57 395,03 zł	99,45%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 471,00 zł	166 255,95 zł	99,87%
4	Pozostała działalność	17 276,00 zł	17 276,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 055,00 zł	6 853,64 zł	97,15%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 008,00 zł	10 008,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		419 025,00 zł	412 643,02 zł	98,48%
1	Utrzymanie administracji	125 638,00 zł	125 296,52 zł	99,73%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	241 087,00 zł	235 122,10 zł	97,53%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	33 300,00 zł	33 224,40 zł	99,77%
Miejski Zespół Szkół Nr 1		3 873 132,47 zł	3 848 564,14 zł	99,37%
Przedszkole Miejskie Nr 2		931 283,00 zł	916 416,74 zł	98,40%
Zadania bezpośrednie		500 903,00 zł	493 538,83 zł	98,53%
1	Nauczanie i wychowanie	490 608,00 zł	490 315,62 zł	99,94%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	10 295,00 zł	3 223,21 zł	31,31%
Zadania pośrednie		430 380,00 zł	422 877,91 zł	98,26%
1	Utrzymanie administracji	20 452,00 zł	20 450,65 zł	99,99%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 606,00 zł	3 604,44 zł	99,96%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	214 941,00 zł	213 084,33 zł	99,14%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 337,00 zł	181 695,05 zł	96,99%
5	Remonty bieżące	4 044,00 zł	4 043,44 zł	99,99%
Szkoła Podstawowa Nr 10		1 782 333,08 zł	1 776 981,02 zł	99,70%
Zadania bezpośrednie		1 331 362,08 zł	1 327 141,30 zł	99,68%
1	Nauczanie i wychowanie	1 051 466,08 zł	1 050 791,25 zł	99,94%
2	Prowadzenie świetlicy	69 981,00 zł	68 019,27 zł	97,20%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 683,00 zł	54 537,60 zł	99,73%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	78 607,00 zł	78 220,34 zł	99,51%
5	Pozostała działalność	42 032,00 zł	42 032,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 553,00 zł	13 552,84 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	21 040,00 zł	19 988,00 zł	95,00%
Zadania pośrednie		450 971,00 zł	449 839,72 zł	99,75%
1	Utrzymanie administracji	127 046,00 zł	126 993,05 zł	99,96%
2	Miejski Zespół Szkół Nr 1- Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1- modernizacja ogrodzenia	19 995,00 zł	19 995,00 zł	100,00%
3	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	14 600,00 zł	14 599,24 zł	99,99%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	210 174,00 zł	209 197,43 zł	99,54%
5	Remonty bieżące	53 296,00 zł	53 294,37 zł	100,00%
6	Zakup mini miasteczka do nauki zasad ruchu drogowego dla MZS 1 przy ul. Magurów 1	9 860,00 zł	9 859,68 zł	100,00%

7	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	16 000,00 zł	15 900,95 zł	99,38%
Gimnazjum Nr 2		1 159 516,39 zł	1 155 166,38 zł	99,62%
Zadania bezpośrednie		907 738,39 zł	904 635,70 zł	99,66%
1	Nauczanie i wychowanie	874 516,62 zł	871 766,69 zł	99,69%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	25 725,77 zł	25 373,08 zł	98,63%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 189,00 zł	4 188,93 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 307,00 zł	3 307,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		251 778,00 zł	250 530,68 zł	99,50%
1	Utrzymanie administracji	114 070,00 zł	113 969,24 zł	99,91%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 185,00 zł	5 176,11 zł	99,83%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	130 008,00 zł	128 871,26 zł	99,13%
4	Remonty bieżące	2 515,00 zł	2 514,07 zł	99,96%
Miejski Zespół Szkół Nr 2		3 535 910,71 zł	3 533 300,89 zł	99,93%
Przedszkole Miejskie Nr 11		682 916,00 zł	682 832,73 zł	99,99%
Zadania bezpośrednie		384 597,00 zł	384 592,96 zł	100,00%
1	Nauczanie i wychowanie	384 597,00 zł	384 592,96 zł	100,00%
Zadania pośrednie		298 319,00 zł	298 239,77 zł	99,97%
1	Utrzymanie administracji	36 181,00 zł	36 156,87 zł	99,93%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	114 630,00 zł	114 605,75 zł	99,98%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 133,00 zł	138 102,24 zł	99,98%
4	Remonty bieżące	9 375,00 zł	9 374,91 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 12		1 541 305,65 zł	1 540 424,94 zł	99,94%
Zadania bezpośrednie		1 276 414,65 zł	1 275 622,99 zł	99,94%
1	Nauczanie i wychowanie	1 042 794,65 zł	1 042 031,30 zł	99,93%
2	Prowadzenie świetlicy	161 393,00 zł	161 390,92 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	19 982,00 zł	19 956,63 zł	99,87%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 746,00 zł	4 746,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	23 410,00 zł	23 410,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 370,00 zł	10 369,14 zł	99,99%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	13 719,00 zł	13 719,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		264 891,00 zł	264 801,95 zł	99,97%
1	Utrzymanie administracji	96 014,00 zł	95 994,90 zł	99,98%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	3 212,00 zł	3 205,00 zł	99,78%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	148 165,00 zł	148 102,05 zł	99,96%
4	Remonty bieżące	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 5		1 311 689,06 zł	1 310 043,22 zł	99,87%
Zadania bezpośrednie		1 069 133,06 zł	1 067 541,76 zł	99,85%
1	Nauczanie i wychowanie	1 045 943,06 zł	1 044 351,97 zł	99,85%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	9 878,00 zł	9 877,79 zł	100,00%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 532,00 zł	3 532,00 zł	100,00%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 780,00 zł	9 780,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		242 556,00 zł	242 501,46 zł	99,98%
1	Utrzymanie administracji	84 911,00 zł	84 892,71 zł	99,98%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 472,00 zł	1 470,43 zł	99,89%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	148 673,00 zł	148 638,32 zł	99,98%
4	Remonty bieżące	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 3	2 757 252,18 zł	2 732 377,00 zł	99,10%
Przedszkole Miejskie Nr 10	786 698,00 zł	778 287,12 zł	98,93%
Zadania bezpośrednie	464 202,00 zł	461 930,30 zł	99,51%
1 Nauczanie i wychowanie	462 389,00 zł	460 117,62 zł	99,51%
2 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 813,00 zł	1 812,68 zł	99,98%
Zadania pośrednie	322 496,00 zł	316 356,82 zł	98,10%
1 Utrzymanie administracji	39 857,00 zł	39 036,41 zł	97,94%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	204 579,00 zł	199 370,46 zł	97,45%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	72 060,00 zł	72 059,40 zł	100,00%
4 Remonty bieżące	6 000,00 zł	5 890,55 zł	98,18%
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 970 554,18 zł	1 954 089,88 zł	99,16%
Zadania bezpośrednie	1 536 790,18 zł	1 532 666,67 zł	99,73%
1 Nauczanie i wychowanie	1 331 958,18 zł	1 330 463,15 zł	99,89%
2 Prowadzenie świetlicy	121 073,00 zł	120 035,01 zł	99,14%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	9 800,00 zł	8 258,64 zł	84,27%
4 Pozostała działalność	33 117,00 zł	33 117,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 858,00 zł	6 808,87 zł	99,28%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	33 984,00 zł	33 984,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	433 764,00 zł	421 423,21 zł	97,15%
1 Utrzymanie administracji	180 284,00 zł	177 499,36 zł	98,46%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	4 174,00 zł	3 432,03 zł	82,22%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	224 758,00 zł	215 945,97 zł	96,08%
4 Remonty bieżące	24 548,00 zł	24 545,85 zł	99,99%
Miejski Zespół Szkół Nr 4	10 160 842,57 zł	10 151 607,76 zł	99,91%
Szkoła Podstawowa Nr 15	3 714 328,92 zł	3 710 151,96 zł	99,89%
Zadania bezpośrednie	3 046 970,92 zł	3 043 236,22 zł	99,88%
1 Nauczanie i wychowanie	2 617 071,92 zł	2 613 578,73 zł	99,87%
2 Prowadzenie świetlicy	325 690,00 zł	325 551,58 zł	99,96%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	14 404,00 zł	14 318,70 zł	99,41%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 126,00 zł	8 124,16 zł	99,98%
5 Pozostała działalność	36 455,00 zł	36 445,00 zł	99,97%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 354,00 zł	14 348,05 zł	99,96%
7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	30 870,00 zł	30 870,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	667 358,00 zł	666 915,74 zł	99,93%
1 Utrzymanie administracji	159 572,00 zł	159 568,20 zł	100,00%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	2 820,00 zł	2 804,32 zł	99,44%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	412 055,00 zł	411 663,57 zł	99,91%
4 Remonty bieżące	66 672,00 zł	66 643,80 zł	99,96%
5 Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	12 872,00 zł	12 871,09 zł	99,99%
6 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	13 367,00 zł	13 364,76 zł	99,98%
Gimnazjum Nr 4	2 723 569,65 zł	2 719 574,83 zł	99,85%
Zadania bezpośrednie	2 229 289,65 zł	2 225 765,53 zł	99,84%
1 Nauczanie i wychowanie	2 152 320,65 zł	2 151 639,73 zł	99,97%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	21 979,00 zł	19 446,46 zł	88,48%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 519,00 zł	11 268,29 zł	97,82%
4 Pozostała działalność	4 266,00 zł	4 266,00 zł	100,00%

5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 950,00 zł	5 890,05 zł	98,99%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	33 255,00 zł	33 255,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	494 280,00 zł	493 809,30 zł	99,90%
1	Utrzymanie administracji	153 468,00 zł	153 463,75 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	3 680,00 zł	3 566,95 zł	96,93%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	326 670,00 zł	326 337,20 zł	99,90%
4	Remonty bieżące	10 462,00 zł	10 441,40 zł	99,80%
	II Liceum Ogólnokształcące	3 722 944,00 zł	3 721 880,97 zł	99,97%
	Zadania bezpośrednie	3 109 324,00 zł	3 108 420,46 zł	99,97%
1	Nauczanie i wychowanie	3 037 566,00 zł	3 036 692,27 zł	99,97%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	35 979,00 zł	35 951,85 zł	99,92%
3	Pozostała działalność	10 069,00 zł	10 069,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 846,00 zł	8 843,34 zł	99,97%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	16 864,00 zł	16 864,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	613 620,00 zł	613 460,51 zł	99,97%
1	Utrzymanie administracji	239 645,00 zł	239 640,29 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	337 979,00 zł	337 895,34 zł	99,98%
3	Remonty bieżące	10 996,00 zł	10 948,17 zł	99,57%
4	Utrzymanie boiska sportowego - Orlik	25 000,00 zł	24 976,71 zł	99,91%
	Miejski Zespół Szkół Nr 5	4 293 295,08 zł	4 243 477,20 zł	98,84%
	Szkoła Podstawowa Nr 1	97 080,00 zł	96 783,41 zł	99,69%
	Zadania bezpośrednie	86 096,00 zł	85 942,80 zł	99,82%
1	Nauczanie i wychowanie	78 471,00 zł	78 465,61 zł	99,99%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	6 128,00 zł	5 981,67 zł	97,61%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 497,00 zł	1 495,52 zł	99,90%
	Zadania pośrednie	10 984,00 zł	10 840,61 zł	98,69%
1	Utrzymanie administracji	4 531,00 zł	4 515,56 zł	99,66%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 240,00 zł	1 122,64 zł	90,54%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 950,00 zł	4 939,41 zł	99,79%
4	Remonty bieżące	263,00 zł	263,00 zł	100,00%
	Gimnazjum Nr 1	671 583,08 zł	659 773,03 zł	98,24%
	Zadania bezpośrednie	539 347,08 zł	537 231,75 zł	99,61%
1	Nauczanie i wychowanie	500 045,08 zł	499 266,60 zł	99,84%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	20 419,00 zł	19 084,16 zł	93,46%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	12 217,00 zł	12 215,69 zł	99,99%
4	Pozostała działalność	5 848,00 zł	5 848,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	818,00 zł	817,30 zł	99,91%
	Zadania pośrednie	132 236,00 zł	122 541,28 zł	92,67%
1	Utrzymanie administracji	54 669,00 zł	54 292,42 zł	99,31%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	6 948,00 zł	5 422,96 zł	78,05%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	65 390,00 zł	57 667,28 zł	88,19%
4	Remonty bieżące	5 229,00 zł	5 158,62 zł	98,65%
	Technikum Nr 6	2 484 044,00 zł	2 469 131,92 zł	99,40%
	Zadania bezpośrednie	2 070 196,00 zł	2 059 240,60 zł	99,47%
1	Nauczanie i wychowanie	1 774 593,00 zł	1 766 896,90 zł	99,57%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	445,00 zł	190,40 zł	42,79%
3	Nauka jazdy	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	6 577,00 zł	6 449,09 zł	98,06%

5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- POWERVET "Europejskie praktyki szansą lepszej pracy"	7 459,00 zł	5 979,45 zł	80,16%
6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	26 313,00 zł	25 983,17 zł	98,75%
7	Pozostała działalność	80 017,00 zł	80 017,00 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 312,00 zł	13 206,19 zł	99,21%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły"	144 980,00 zł	144 018,40 zł	99,34%
	Zadania pośrednie	413 848,00 zł	409 891,32 zł	99,04%
1	Utrzymanie administracji	177 085,00 zł	176 142,43 zł	99,47%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 384,00 zł	2 820,96 zł	52,40%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	209 972,00 zł	209 521,38 zł	99,79%
4	Remonty bieżące	21 407,00 zł	21 406,55 zł	100,00%
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6	1 040 588,00 zł	1 017 788,84 zł	97,81%
	Zadania bezpośrednie	782 194,00 zł	772 298,18 zł	98,73%
1	Nauczanie i wychowanie	758 972,00 zł	749 526,25 zł	98,76%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	780,00 zł	527,09 zł	67,58%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	17 577,00 zł	17 392,80 zł	98,95%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 655,00 zł	1 654,28 zł	99,96%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 210,00 zł	3 197,76 zł	99,62%
	Zadania pośrednie	258 394,00 zł	245 490,66 zł	95,01%
1	Utrzymanie administracji	101 631,00 zł	101 259,58 zł	99,63%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	8 851,00 zł	7 046,94 zł	79,62%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	138 072,00 zł	127 344,53 zł	79,62%
4	Remonty bieżące	9 840,00 zł	9 839,61 zł	92,23%
	Miejski Zespół Szkół Nr 6	3 316 824,20 zł	3 278 075,00 zł	98,83%
	Przedszkole Miejskie Nr 4	975 803,00 zł	966 788,76 zł	99,08%
	Zadania bezpośrednie	529 227,00 zł	527 788,65 zł	99,73%
1	Nauczanie i wychowanie	517 863,00 zł	516 482,75 zł	99,73%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	1 827,00 zł	1 770,53 zł	96,91%
3	Pozostała działalność	7 760,00 zł	7 760,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 777,00 zł	1 775,37 zł	99,91%
	Zadania pośrednie	446 576,00 zł	439 000,11 zł	98,30%
1	Utrzymanie administracji	29 548,00 zł	28 972,42 zł	98,05%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	4 078,00 zł	3 943,84 zł	96,71%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	201 254,00 zł	196 982,10 zł	97,88%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 617,00 zł	161 204,15 zł	99,13%
5	Remonty bieżące	9 079,00 zł	8 956,20 zł	98,65%
6	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wyzwolenia 6 - zakup i montaż windy towarowej	40 000,00 zł	38 941,40 zł	97,35%
	Szkoła Podstawowa Nr 6	2 341 021,20 zł	2 311 286,24 zł	98,73%
	Zadania bezpośrednie	1 899 242,20 zł	1 892 895,08 zł	99,67%
1	Nauczanie i wychowanie	1 614 559,20 zł	1 611 671,18 zł	99,82%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	4 000,00 zł	2 299,39 zł	57,48%
3	Prowadzenie świetlicy	155 994,00 zł	155 895,49 zł	99,94%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	40 276,00 zł	38 619,82 zł	95,89%
5	Pozostała działalność	34 866,00 zł	34 866,00 zł	100,00%

6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 103,00 zł	11 099,20 zł	99,97%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	38 444,00 zł	38 444,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	441 779,00 zł	418 391,16 zł	94,71%
1	Utrzymanie administracji	128 414,00 zł	128 241,95 zł	99,87%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	25 477,00 zł	25 077,87 zł	98,43%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	240 957,00 zł	220 917,42 zł	91,68%
4	Remonty bieżące	13 873,00 zł	11 096,74 zł	79,99%
5	Miejski Zespół Szkół Nr 6- modernizacja ogrodzenia	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
6	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	5 058,00 zł	5 057,18 zł	99,98%
	Miejski Zespół Szkół Nr 7	3 393 211,46 zł	3 391 826,81 zł	99,96%
	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 430 706,00 zł	1 430 685,43 zł	100,00%
	Zadania bezpośrednie	745 453,00 zł	745 448,39 zł	100,00%
1	Nauczanie i wychowanie	708 859,00 zł	708 856,64 zł	100,00%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	24 727,00 zł	24 724,75 zł	99,99%
3	Pozostała działalność	8 948,00 zł	8 948,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 919,00 zł	2 919,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	685 253,00 zł	685 237,04 zł	100,00%
1	Utrzymanie administracji	69 137,00 zł	69 131,79 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	323 077,00 zł	323 073,37 zł	100,00%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 721,00 zł	238 718,15 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	16 187,00 zł	16 186,66 zł	100,00%
5	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20- zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego	25 000,00 zł	24 996,45 zł	99,99%
6	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	13 131,00 zł	13 130,62 zł	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 962 505,46 zł	1 961 141,38 zł	99,93%
	Zadania bezpośrednie	1 539 356,46 zł	1 539 206,23 zł	99,99%
1	Nauczanie i wychowanie	1 261 668,46 zł	1 261 524,24 zł	99,99%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	8 100,00 zł	8 100,00 zł	100,00%
3	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	6 750,00 zł	6 750,00 zł	100,00%
4	Prowadzenie świetlicy	131 837,00 zł	131 836,79 zł	100,00%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	52 941,00 zł	52 939,94 zł	100,00%
6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	29 912,00 zł	29 909,72 zł	99,99%
7	Pozostała działalność	25 886,00 zł	25 886,00 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 701,00 zł	11 699,54 zł	99,99%
9	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 561,00 zł	10 560,00 zł	99,99%
	Zadania pośrednie	423 149,00 zł	421 935,15 zł	99,71%
1	Utrzymanie administracji	117 992,00 zł	117 989,11 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	14 292,00 zł	14 127,20 zł	98,85%
3	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	10 964,00 zł	10 963,97 zł	100,00%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	212 334,00 zł	211 367,48 zł	99,54%
5	Remonty bieżące	30 213,00 zł	30 213,00 zł	100,00%
6	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	17 321,00 zł	17 241,39 zł	99,54%
7	Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - zakup trybuny na boisko zielone	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%

8	Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - zakup i montaż schodolazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych	13 533,00 zł	13 533,00 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 8		3 826 701,84 zł	3 802 138,50 zł	99,36%
Przedszkole Miejskie Nr 3		1 308 104,00 zł	1 295 156,61 zł	99,01%
Zadania bezpośrednie		619 862,00 zł	619 365,42 zł	99,92%
1	Nauczanie i wychowanie	612 151,00 zł	611 657,28 zł	99,92%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	477,00 zł	475,21 zł	99,62%
3	Pozostała działalność	4 343,00 zł	4 343,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 891,00 zł	2 889,93 zł	99,96%
Zadania pośrednie		688 242,00 zł	675 791,19 zł	98,19%
1	Utrzymanie administracji	60 484,00 zł	60 472,63 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	329 374,00 zł	319 271,75 zł	96,93%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 363,00 zł	288 037,35 zł	99,20%
4	Remonty bieżące	2 776,00 zł	2 765,97 zł	99,64%
5	Miejski Zespół Szkół Nr 8- zakup bojlera do przedszkola	5 245,00 zł	5 243,49 zł	99,97%
Szkoła Podstawowa Nr 8		2 518 597,84 zł	2 506 981,89 zł	99,54%
Zadania bezpośrednie		2 062 124,84 zł	2 060 543,27 zł	99,92%
1	Nauczanie i wychowanie	1 741 057,84 zł	1 739 771,67 zł	99,93%
2	Prowadzenie świetlicy	165 906,00 zł	165 679,40 zł	99,86%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	31 342,00 zł	31 334,47 zł	99,98%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	52 653,00 zł	52 645,06 zł	99,98%
5	Pozostała działalność	35 437,00 zł	35 437,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 449,00 zł	10 435,42 zł	99,87%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 280,00 zł	25 240,25 zł	99,84%
Zadania pośrednie		456 473,00 zł	446 438,62 zł	97,80%
1	Utrzymanie administracji	145 789,00 zł	145 773,04 zł	99,99%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	6 379,00 zł	6 286,25 zł	98,55%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	233 555,00 zł	224 015,01 zł	95,92%
4	Remonty bieżące	27 400,00 zł	27 395,54 zł	99,98%
5	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7- Modernizacja sali	15 000,00 zł	14 990,00 zł	99,93%
6	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	16 045,00 zł	16 043,11 zł	99,99%
7	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	12 305,00 zł	11 935,67 zł	97,00%
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		8 427 639,25 zł	8 367 247,00 zł	99,28%
Szkoła Podstawowa Nr 14		4 809 451,70 zł	4 751 013,31 zł	98,78%
Zadania bezpośrednie		3 817 229,70 zł	3 758 927,08 zł	98,47%
1	Nauczanie i wychowanie	2 943 358,70 zł	2 940 768,25 zł	99,91%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	2 287,00 zł	2 287,00 zł	100,00%
3	Prowadzenie świetlicy	276 605,00 zł	276 604,36 zł	100,00%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	230 746,00 zł	230 746,00 zł	100,00%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	88 883,00 zł	88 883,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 040,00 zł	29 039,95 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	143 839,00 zł	143 839,00 zł	100,00%

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych -			
8	Erasmus+ "Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu"	102 471,00 zł	46 759,52 zł 45,63%
Zadania pośrednie		992 222,00 zł	992 086,23 zł 99,99%
1	Utrzymanie administracji	222 607,00 zł	222 606,40 zł 100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	33 804,00 zł	33 804,00 zł 100,00%
3	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	70 000,00 zł	69 865,26 zł 99,81%
4	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - remont sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych	19 834,00 zł	19 834,00 zł 100,00%
5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	548 089,00 zł	548 088,57 zł 100,00%
6	Remonty bieżące	67 658,00 zł	67 658,00 zł 100,00%
7	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	30 230,00 zł	30 230,00 zł 100,00%
Gimnazjum Nr 3		3 618 187,55 zł	3 616 233,69 zł 99,95%
Zadania bezpośrednie		3 134 701,55 zł	3 132 749,14 zł 99,94%
1	Nauczanie i wychowanie	2 750 350,55 zł	2 748 398,14 zł 99,93%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	2 288,00 zł	2 288,00 zł 100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	194 824,00 zł	194 824,00 zł 100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 315,00 zł	2 315,00 zł 100,00%
5	Pozostała działalność	73 934,00 zł	73 934,00 zł 100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	720,00 zł	720,00 zł 100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	110 270,00 zł	110 270,00 zł 100,00%
Zadania pośrednie		483 486,00 zł	483 484,55 zł 100,00%
1	Utrzymanie administracji	124 093,00 zł	124 092,56 zł 100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	24 122,00 zł	24 122,00 zł 100,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	307 923,00 zł	307 921,99 zł 100,00%
4	Remonty bieżące	27 348,00 zł	27 348,00 zł 100,00%
Zespół Szkół Ogólnokształcących		5 731 256,13 zł	5 717 592,81 zł 99,76%
Gimnazjum Dwujęzyczne		1 321 598,13 zł	1 320 355,33 zł 99,91%
Zadania bezpośrednie		1 096 127,13 zł	1 095 547,06 zł 99,95%
1	Nauczanie i wychowanie	1 054 882,13 zł	1 054 305,33 zł 99,95%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	18 228,00 zł	18 228,00 zł 100,00%
3	Pozostała działalność	12 983,00 zł	12 983,00 zł 100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 316,00 zł	4 313,10 zł 99,93%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 718,00 zł	5 717,63 zł 99,99%
Zadania pośrednie		225 471,00 zł	224 808,27 zł 99,71%
1	Utrzymanie administracji	81 720,00 zł	81 197,00 zł 99,36%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 715,00 zł	5 715,00 zł 100,00%
3	Zakup klimatyzatora do szkoły	1 750,00 zł	1 750,00 zł 100,00%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	127 185,00 zł	127 047,57 zł 99,89%
5	Remonty bieżące	9 101,00 zł	9 098,70 zł 99,97%
Liceum Ogólnokształcące		4 409 658,00 zł	4 397 237,48 zł 99,72%
Zadania bezpośrednie		3 662 003,00 zł	3 652 810,65 zł 99,75%
1	Nauczanie i wychowanie	3 470 305,00 zł	3 469 165,96 zł 99,97%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 225,00 zł	1 809,15 zł 81,31%

3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 783,00 zł	2 754,92 zł	98,99%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	7 538,00 zł	7 538,00 zł	100,00%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	61 478,00 zł	61 388,98 zł	99,86%
6	Pozostała działalność	47 475,00 zł	47 475,00 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 404,00 zł	17 401,66 zł	99,99%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	19 414,00 zł	19 413,37 zł	100,00%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "YOU-TOPIA"	33 381,00 zł	25 863,61 zł	77,48%
	Zadania pośrednie	747 655,00 zł	744 426,83 zł	99,57%
1	Utrzymanie administracji	283 841,00 zł	281 166,79 zł	99,06%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	2 262,00 zł	2 262,00 zł	100,00%
3	Zakup klimatyzatora do szkoły	5 250,00 zł	5 250,00 zł	100,00%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	427 378,00 zł	426 826,05 zł	99,87%
5	Remonty bieżące	28 924,00 zł	28 921,99 zł	99,99%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

		6 377 387,00 zł	6 331 764,65 zł	99,28%
V Liceum Ogólnokształcące		3 165 069,00 zł	3 142 612,91 zł	99,29%
	Zadania bezpośrednie	2 613 429,00 zł	2 591 020,39 zł	99,14%
1	Nauczanie i wychowanie	2 504 656,00 zł	2 504 515,64 zł	99,99%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	890,00 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	25 192,00 zł	25 153,34 zł	99,85%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	30 059,00 zł	30 057,35 zł	99,99%
5	Zmienne elementy nauczania i wychowania	9 791,00 zł	9 691,12 zł	98,98%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 640,00 zł	2 640,00 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	12 201,00 zł	12 201,00 zł	100,00%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - ERASMUS+ "Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen"	28 000,00 zł	5 871,94 zł	20,97%
	Zadania pośrednie	551 640,00 zł	551 592,52 zł	99,99%
1	Utrzymanie administracji	246 791,00 zł	246 788,01 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 633,00 zł	1 631,27 zł	99,89%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	281 154,00 zł	281 111,24 zł	99,98%
4	Remonty bieżące	22 062,00 zł	22 062,00 zł	100,00%
Technikum Nr 1		3 212 318,00 zł	3 189 151,74 zł	99,28%
	Zadania bezpośrednie	2 719 081,00 zł	2 695 962,60 zł	99,15%
1	Nauczanie i wychowanie	2 118 863,00 zł	2 118 858,90 zł	100,00%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	445,00 zł	445,00 zł	100,00%
3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - POWERVET "Po doświadczenie na europejski rynek pracy"	491 654,00 zł	468 640,33 zł	95,32%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	769,00 zł	769,00 zł	100,00%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 967,00 zł	3 868,60 zł	97,52%
6	Pozostała działalność	74 958,00 zł	74 958,00 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 540,00 zł	20 537,77 zł	99,99%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	7 885,00 zł	7 885,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	493 237,00 zł	493 189,14 zł	99,99%
1	Utrzymanie administracji	192 034,00 zł	192 004,83 zł	99,98%

2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	348,00 zł	348,00 zł	100,00%
3	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	19 389,00 zł	19 388,24 zł	100,00%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	240 462,00 zł	240 445,07 zł	99,99%
5	Remonty bieżące	17 265,00 zł	17 264,25 zł	100,00%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16- budowa ogrodzenia	23 739,00 zł	23 738,75 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

		3 405 385,00 zł	3 378 745,29 zł	99,22%
Technikum Nr 2		2 094 281,00 zł	2 078 211,59 zł	99,23%
Zadania bezpośrednie		1 781 868,00 zł	1 767 115,84 zł	99,17%
1	Nauczanie i wychowanie	1 417 158,00 zł	1 414 428,89 zł	99,81%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 335,00 zł	326,31 zł	24,44%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-				
3	Erasmus+ "Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne"	247 516,00 zł	245 607,17 zł	99,23%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych -				
4	POWER "Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego"	25 322,00 zł	25 319,98 zł	99,99%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	23 102,00 zł	22 355,26 zł	96,77%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-				
6	Erasmus+ "Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia"	18 664,00 zł	12 531,18 zł	67,14%
7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 626,00 zł	11 623,42 zł	99,98%
8	Pozostała działalność	18 005,00 zł	18 005,00 zł	100,00%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 129,00 zł	5 860,18 zł	95,61%
10	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 630,00 zł	5 630,00 zł	100,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-				
11	Erasmus+ "Międzynarodowy dialog zawodowy"	7 381,00 zł	5 428,45 zł	73,55%
Zadania pośrednie		312 413,00 zł	311 095,75 zł	99,58%
1	Utrzymanie administracji	137 076,00 zł	137 071,59 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	4 864,00 zł	4 817,17 zł	99,04%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	155 792,00 zł	154 531,86 zł	99,19%
4	Remonty bieżące	14 681,00 zł	14 675,13 zł	99,96%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2		1 311 104,00 zł	1 300 533,70 zł	99,19%
Zadania bezpośrednie		1 076 676,00 zł	1 066 520,16 zł	99,06%
1	Nauczanie i wychowanie	824 854,00 zł	824 821,39 zł	100,00%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 730,00 zł	1 142,90 zł	41,86%
3	Kursy dokształcające dla uczniów	13 759,00 zł	13 759,00 zł	100,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-				
4	Erasmus+ "Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne"	121 015,00 zł	120 119,88 zł	99,26%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych -				
5	POWER "Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego"	19 856,00 zł	19 852,74 zł	99,98%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	44 695,00 zł	44 595,65 zł	99,78%

7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia"	15 132,00 zł	8 086,22 zł	53,44%
8	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 090,00 zł	7 034,47 zł	99,22%
9	Pozostała działalność	22 214,00 zł	22 214,00 zł	100,00%
10	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 721,00 zł	3 499,52 zł	94,05%
11	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	761,00 zł	761,00 zł	100,00%
12	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "Międzynarodowy dialog zawodowy"	849,00 zł	633,39 zł	74,60%
	Zadania pośrednie	234 428,00 zł	234 013,54 zł	99,82%
1	Utrzymanie administracji	101 817,00 zł	101 687,22 zł	99,87%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	10 748,00 zł	10 604,35 zł	98,66%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	110 169,00 zł	110 057,02 zł	99,90%
4	Remonty bieżące	11 694,00 zł	11 664,95 zł	99,75%
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	6 468 474,00 zł	6 385 424,67 zł	98,72%
	Technikum Nr 3	4 414 390,00 zł	4 344 755,60 zł	98,42%
	Zadania bezpośrednie	3 640 325,00 zł	3 571 993,09 zł	98,12%
1	Nauczanie i wychowanie	2 582 637,00 zł	2 580 786,93 zł	99,93%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	- zł	0,00%
3	Nauka jazdy	17 490,00 zł	14 904,42 zł	85,22%
4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych"	430 995,00 zł	428 667,36 zł	99,46%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- POWERVET "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii"	389 520,00 zł	369 828,72 zł	94,94%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	46 748,00 zł	46 748,00 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- POWERVET "Mechanik w Europie II"	50 000,00 zł	9 098,04 zł	18,20%
8	Pozostała działalność	101 134,00 zł	101 134,00 zł	100,00%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 923,00 zł	17 920,62 zł	99,99%
10	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 988,00 zł	2 905,00 zł	97,22%
	Zadania pośrednie	774 065,00 zł	772 762,51 zł	99,83%
1	Utrzymanie administracji	320 999,00 zł	320 849,27 zł	99,95%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	8 681,00 zł	8 681,00 zł	100,00%
3	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	7 896,00 zł	7 895,74 zł	100,00%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	234 656,00 zł	233 561,32 zł	99,53%
5	Remonty bieżące	53 618,00 zł	53 560,18 zł	99,89%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5- modernizacja budynku	148 215,00 zł	148 215,00 zł	100,00%
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3	768 239,00 zł	768 003,57 zł	99,97%
	Zadania bezpośrednie	617 609,00 zł	617 543,38 zł	99,99%
1	Nauczanie i wychowanie	535 330,00 zł	535 300,79 zł	99,99%
2	Nauka jazdy	9 210,00 zł	9 175,81 zł	99,63%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	17 642,00 zł	17 642,00 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	53 807,00 zł	53 804,78 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 620,00 zł	1 620,00 zł	100,00%

Zadania pośrednie	150 630,00 zł	150 460,19 zł	99,89%
1 Utrzymanie administracji	81 507,00 zł	81 423,00 zł	99,90%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	9 008,00 zł	9 008,00 zł	100,00%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	58 265,00 zł	58 179,19 zł	99,85%
4 Remonty bieżące	1 850,00 zł	1 850,00 zł	100,00%
Centrum Kształcenia Praktycznego	1 285 845,00 zł	1 272 665,50 zł	98,98%
Zadania bezpośrednie	1 001 803,00 zł	988 807,32 zł	98,70%
1 Nauczanie i wychowanie	796 650,00 zł	790 773,63 zł	99,26%
2 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	127 881,00 zł	120 885,25 zł	94,53%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	37 393,00 zł	37 393,00 zł	100,00%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	39 879,00 zł	39 755,44 zł	99,69%
Zadania pośrednie	284 042,00 zł	283 858,18 zł	99,94%
1 Utrzymanie administracji	65 591,00 zł	65 569,98 zł	99,97%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	391,00 zł	391,00 zł	100,00%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	211 302,00 zł	211 148,62 zł	99,93%
4 Remonty bieżące	6 758,00 zł	6 748,58 zł	99,86%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	5 425 179,00 zł	5 403 621,64 zł	99,60%
VI Liceum Ogólnokształcące	1 257 903,00 zł	1 257 635,99 zł	99,98%
Zadania bezpośrednie	1 059 727,00 zł	1 059 713,69 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	996 186,00 zł	996 173,77 zł	100,00%
2 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	44 900,00 zł	44 900,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 350,00 zł	4 348,92 zł	99,98%
4 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	14 291,00 zł	14 291,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	198 176,00 zł	197 922,30 zł	99,87%
1 Utrzymanie administracji	92 742,00 zł	92 740,60 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	99 370,00 zł	99 118,36 zł	99,75%
3 Remonty bieżące	4 964,00 zł	4 963,34 zł	99,99%
4 Zakup i montaż urządzenia do kontrolowanego wjazdu na parking szkoły	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
Technikum Nr 4	3 679 148,00 zł	3 659 049,29 zł	99,45%
Zadania bezpośrednie	3 147 684,00 zł	3 129 774,68 zł	99,43%
1 Nauczanie i wychowanie	2 546 787,00 zł	2 546 707,51 zł	100,00%
2 Kształcenie uczniów w CKP	57 849,00 zł	57 849,00 zł	100,00%
3 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	32 800,00 zł	32 800,00 zł	100,00%
4 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "Kwalifikacje zawodowe bez granic"	100,00 zł	- zł	0,00%
5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 011,00 zł	3 217,86 zł	80,23%
6 Pozostała działalność	98 800,00 zł	98 800,00 zł	100,00%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 730,00 zł	15 728,82 zł	99,99%
8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	12 751,00 zł	12 751,00 zł	100,00%
9 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej"	378 856,00 zł	361 920,49 zł	95,53%
Zadania pośrednie	531 464,00 zł	529 274,61 zł	99,59%
1 Utrzymanie administracji	242 251,00 zł	242 248,21 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	271 531,00 zł	269 345,34 zł	99,20%
3 Remonty bieżące	13 847,00 zł	13 846,30 zł	99,99%

4	Zakup i montaż urządzenia do kontrolowanego wjazdu na parking szkoły	3 835,00 zł	3 834,76 zł	99,99%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4		395 634,00 zł	395 540,40 zł	99,98%
Zadania bezpośrednie		325 297,00 zł	325 236,16 zł	99,98%
1	Nauczanie i wychowanie	313 658,00 zł	313 597,71 zł	99,98%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	550,00 zł	549,45 zł	99,90%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	589,00 zł	589,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		70 337,00 zł	70 304,24 zł	99,95%
1	Utrzymanie administracji	35 174,00 zł	35 147,46 zł	99,92%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 453,00 zł	33 447,28 zł	99,98%
3	Remonty bieżące	1 710,00 zł	1 709,50 zł	99,97%
Szkoła Policealna Naftowo-Gazownicza Dla Dorosłych Nr 2		92 494,00 zł	91 395,96 zł	98,81%
Zadania bezpośrednie		76 237,00 zł	75 236,55 zł	98,69%
1	Nauczanie i wychowanie	34 805,00 zł	34 734,03 zł	99,80%
2	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	41 236,00 zł	40 307,56 zł	97,75%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	196,00 zł	194,96 zł	
Zadania pośrednie		16 257,00 zł	16 159,41 zł	99,40%
1	Utrzymanie administracji	7 214,00 zł	7 123,15 zł	98,74%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 843,00 zł	8 836,26 zł	99,92%
3	Remonty bieżące	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		7 537 870,00 zł	7 513 485,49 zł	99,68%
Liceum Ogólnokształcące Nr 3		3 838 059,00 zł	3 837 961,19 zł	100,00%
Zadania bezpośrednie		3 160 835,00 zł	3 160 740,43 zł	100,00%
1	Nauczanie i wychowanie	3 028 260,00 zł	3 028 166,87 zł	100,00%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	9 003,00 zł	9 003,00 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 138,00 zł	5 136,56 zł	99,97%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 260,00 zł	6 260,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	49 371,00 zł	49 371,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 320,00 zł	8 320,00 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	54 483,00 zł	54 483,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		677 224,00 zł	677 220,76 zł	100,00%
1	Utrzymanie administracji	302 838,00 zł	302 836,94 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	353 886,00 zł	353 883,82 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
Technikum Nr 5		3 699 811,00 zł	3 675 524,30 zł	99,34%
Zadania bezpośrednie		3 131 656,00 zł	3 107 373,12 zł	99,22%
1	Nauczanie i wychowanie	2 968 510,00 zł	2 968 504,82 zł	100,00%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	8 421,00 zł	8 289,00 zł	98,43%
3	Pozostała działalność	49 301,00 zł	49 301,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 730,00 zł	16 728,72 zł	99,99%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	49 749,00 zł	49 499,00 zł	99,50%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "TWIN - The Wall Information about Europe"	38 945,00 zł	15 050,58 zł	38,65%
Zadania pośrednie		568 155,00 zł	568 151,18 zł	100,00%

1	Utrzymanie administracji	192 063,00 zł	192 060,51 zł	100,00%
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10- modernizacja budynku	55 500,00 zł	55 500,00 zł	100,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300 592,00 zł	300 591,32 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	20 000,00 zł	19 999,35 zł	100,00%
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		3 435 583,00 zł	3 416 318,66 zł	99,44%
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		931 105,00 zł	931 043,29 zł	99,99%
Zadania bezpośrednie		637 855,00 zł	637 850,22 zł	100,00%
1	Nauczanie i wychowanie	611 451,00 zł	611 446,22 zł	100,00%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 588,00 zł	7 588,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	15 894,00 zł	15 894,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 922,00 zł	2 922,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		293 250,00 zł	293 193,07 zł	99,98%
1	Utrzymanie administracji	138 099,00 zł	138 097,82 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	143 351,00 zł	143 347,72 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	11 800,00 zł	11 747,53 zł	99,56%
Technikum Nr 7		983 955,00 zł	977 970,34 zł	99,39%
Zadania bezpośrednie		893 860,00 zł	887 879,13 zł	99,33%
1	Nauczanie i wychowanie	733 209,00 zł	733 207,64 zł	100,00%
2	INTERREG "Przedsiębiorcze pogranicze- polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna"	145 912,00 zł	139 936,91 zł	95,91%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 021,00 zł	5 021,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	4 860,00 zł	4 860,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 858,00 zł	4 853,58 zł	99,91%
Zadania pośrednie		90 095,00 zł	90 091,21 zł	100,00%
1	Utrzymanie administracji	41 339,00 zł	41 337,27 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	2 765,00 zł	2 765,00 zł	100,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	42 011,00 zł	42 010,23 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	3 980,00 zł	3 978,71 zł	99,97%
Szkoła Policealna dla Dorosłych		1 520 523,00 zł	1 507 305,03 zł	99,13%
Zadania bezpośrednie		1 118 588,00 zł	1 107 597,41 zł	99,02%
1	Nauczanie i wychowanie	956 664,00 zł	956 587,93 zł	99,99%
2	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	31 422,00 zł	31 040,24 zł	98,79%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	37 537,00 zł	37 536,98 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	22 802,00 zł	22 802,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 450,00 zł	5 449,79 zł	100,00%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+"Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką"	64 713,00 zł	54 180,47 zł	83,72%
Zadania pośrednie		401 935,00 zł	399 707,62 zł	99,45%
1	Utrzymanie administracji	195 085,00 zł	194 846,05 zł	99,88%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	189 930,00 zł	187 941,73 zł	98,95%
3	Remonty bieżące	16 920,00 zł	16 919,84 zł	100,00%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy		6 404 387,83 zł	6 388 488,01 zł	99,75%
Gimnazjum Nr 6		1 591 159,86 zł	1 590 398,90 zł	99,95%

Zadania bezpośrednie	1 448 226,86 zł	1 447 696,75 zł	99,96%
1 Nauczanie i wychowanie	1 400 827,86 zł	1 400 312,06 zł	99,96%
2 Prowadzenie świetlicy	21 204,00 zł	21 202,86 zł	99,99%
3 Program na rzecz społeczności romskiej-powiat	250,00 zł	248,98 zł	99,59%
4 Pozostała działalność	17 330,00 zł	17 330,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 192,00 zł	5 179,85 zł	99,77%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	3 423,00 zł	3 423,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	142 933,00 zł	142 702,15 zł	99,84%
1 Utrzymanie administracji	88 685,00 zł	88 682,32 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 248,00 zł	54 019,83 zł	99,58%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 11</u>	<u>1 584 496,97 zł</u>	<u>1 580 686,79 zł</u>	<u>99,76%</u>
Zadania bezpośrednie	1 393 639,97 zł	1 390 732,32 zł	99,79%
1 Nauczanie i wychowanie	1 294 279,97 zł	1 291 394,77 zł	99,78%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
3 Prowadzenie świetlicy	67 102,00 zł	67 101,46 zł	100,00%
4 Program na rzecz społeczności romskiej - powiat "Aktywna tablica"- Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	750,00 zł	747,95 zł	99,73%
5	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
6 Pozostała działalność	13 970,00 zł	13 970,00 zł	100,00%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 773,00 zł	10 753,14 zł	99,82%
8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 915,00 zł	2 915,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	190 857,00 zł	189 954,47 zł	99,53%
1 Utrzymanie administracji	72 019,00 zł	72 015,18 zł	99,99%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	59 055,00 zł	58 361,34 zł	98,83%
3 Remonty bieżące	19 874,00 zł	19 870,76 zł	99,98%
4 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	39 909,00 zł	39 707,19 zł	99,49%
<u>Przedszkole Specjalne Nr 12</u>	<u>263 725,00 zł</u>	<u>263 450,31 zł</u>	<u>99,90%</u>
Zadania bezpośrednie	204 781,00 zł	204 775,50 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	170 577,00 zł	170 574,36 zł	100,00%
2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 260,00 zł	33 259,36 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	944,00 zł	941,78 zł	99,76%
Zadania pośrednie	58 944,00 zł	58 674,81 zł	99,54%
1 Utrzymanie administracji	14 616,00 zł	14 615,63 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 737,00 zł	5 657,48 zł	98,61%
3 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	38 591,00 zł	38 401,70 zł	99,51%
<u>Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy</u>	<u>1 115 056,00 zł</u>	<u>1 114 315,54 zł</u>	<u>99,93%</u>
Zadania bezpośrednie	1 022 509,00 zł	1 022 054,34 zł	99,96%
1 Nauczanie i wychowanie	998 632,00 zł	998 415,87 zł	99,98%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 425,00 zł	7 200,00 zł	96,97%
3 Program na rzecz społeczności romskiej	250,00 zł	248,98 zł	99,59%
4 Pozostała działalność	10 155,00 zł	10 155,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 349,00 zł	5 336,49 zł	99,77%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	698,00 zł	698,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	92 547,00 zł	92 261,20 zł	99,69%
1 Utrzymanie administracji	56 936,00 zł	56 935,89 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 611,00 zł	35 325,31 zł	99,20%
<u>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7</u>	<u>736 772,00 zł</u>	<u>731 047,83 zł</u>	<u>99,22%</u>

Zadania bezpośrednie	663 496,00 zł	657 944,76 zł	99,16%
1 Nauczanie i wychowanie	622 131,00 zł	622 120,57 zł	100,00%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	6 240,00 zł	7 15,54 zł	11,47%
3 Kształcenie uczniów w CKP	17 606,00 zł	17 606,00 zł	100,00%
4 Program na rzecz społeczności romskiej-powiat	1 750,00 zł	1 745,89 zł	99,77%
5 Pozostała działalność	7 158,00 zł	7 158,00 zł	100,00%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 932,00 zł	6 919,76 zł	99,82%
7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 679,00 zł	1 679,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	73 276,00 zł	73 103,07 zł	99,76%
1 Utrzymanie administracji	40 339,00 zł	40 337,89 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 937,00 zł	32 765,18 zł	99,48%
<u>Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</u>	<u>1 113 178,00 zł</u>	<u>1 108 588,64 zł</u>	<u>99,59%</u>
Zadania bezpośrednie	546 419,00 zł	546 411,58 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	541 319,00 zł	541 311,80 zł	100,00%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 141,00 zł	1 140,78 zł	99,98%
3 Pozostała działalność	3 959,00 zł	3 959,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	566 759,00 zł	562 177,06 zł	99,19%
1 Utrzymanie administracji	32 699,00 zł	32 696,95 zł	99,99%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	417 310,00 zł	412 735,10 zł	98,90%
3 Remonty bieżące	26 316,00 zł	26 315,20 zł	100,00%
4 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	29 433,00 zł	29 429,81 zł	99,99%
5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- Jadę się uczyć i rozwijać- zakup samochodu osobowego	61 001,00 zł	61 000,00 zł	100,00%
<u>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</u>	<u>1 315 875,00 zł</u>	<u>1 296 960,26 zł</u>	<u>98,56%</u>
Zadania bezpośrednie	1 073 410,00 zł	1 071 231,65 zł	99,80%
1 Nauczanie i wychowanie	972 313,00 zł	971 346,63 zł	99,90%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	80 453,00 zł	79 279,21 zł	98,54%
2 Pozostała działalność	5 210,00 zł	5 210,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 434,00 zł	15 395,81 zł	99,75%
Zadania pośrednie	242 465,00 zł	225 728,61 zł	93,10%
1 Utrzymanie administracji	154 858,00 zł	146 367,75 zł	94,52%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	70 943,00 zł	62 808,01 zł	88,53%
3 Remonty bieżące	16 664,00 zł	16 552,85 zł	99,33%
<u>Zespół Placówek Oświatowych</u>	<u>1 512 386,00 zł</u>	<u>1 507 996,57 zł</u>	<u>99,71%</u>
<u>Bursa Międzyszkolna</u>	<u>1 419 493,00 zł</u>	<u>1 415 117,24 zł</u>	<u>99,69%</u>
Zadania bezpośrednie	577 026,00 zł	576 942,73 zł	99,99%
1 Nauczanie i wychowanie	573 916,00 zł	573 851,29 zł	99,99%
2 Pozostała działalność	1 464,00 zł	1 464,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 646,00 zł	1 627,44 zł	98,87%
Zadania pośrednie	842 467,00 zł	838 174,51 zł	99,49%
1 Utrzymanie administracji	179 208,00 zł	176 928,74 zł	98,73%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	434 879,00 zł	432 865,77 zł	99,54%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
4 Remonty bieżące	58 380,00 zł	58 380,00 zł	100,00%
5 Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a- modernizacja budynku	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
<u>Schronisko Młodzieżowe</u>	<u>92 893,00 zł</u>	<u>92 879,33 zł</u>	<u>99,99%</u>

Zadania bezpośrednie	64 301,00 zł	64 301,00 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	64 301,00 zł	64 301,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	28 592,00 zł	28 578,33 zł	99,95%
1 Utrzymanie administracji	4 156,00 zł	4 142,33 zł	99,67%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 436,00 zł	5 436,00 zł	100,00%
3 Remonty bieżące	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
Suma zadań	99 402 586,32 zł	98 870 792,74 zł	99,47%