



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 27 maja 2021 r.

Poz. 1970

ZARZĄDZENIE NR 1059/21 PREZYDENTA MIASTA KROSNA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krosna, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Krosno - za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1, 2 i 3 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305)

zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2020 rok;
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Krosno za 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Krosna za 2020 r.

Budżet Miasta Krosna na 2020 r. przyjęty został uchwałą Nr XVII/544/20 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 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 2020 roku

Uchwalony na 2020 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 435.962.744 zł, a plan wydatków – 503.538.839 zł.

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

| | plan na 1.01.2020 r. | zmiany w ciągu roku | plan na 31.12.2020 r. |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| dochody budżetowe, w tym: | 435 962 744,00 | -25 744 220,02 | 410 218 523,98 |
| dochody bieżące | 356 311 572,00 | 12 449 242,40 | 368 760 814,40 |
| dochody majątkowe | 79 651 172,00 | -38 193 462,42 | 41 457 709,58 |
| wydatki budżetowe, w tym: | 503 538 839,00 | 348 024,98 | 503 886 863,98 |
| wydatki bieżące | 341 567 258,00 | 16 181 471,40 | 357 748 729,40 |
| wydatki majątkowe | 161 971 581,00 | -15 833 446,42 | 146 138 134,58 |
| deficyt budżetu | -67 576 095,00 | -26 092 245,00 | -93 668 340,00 |
| przychody, w tym: | 85 919 427,00 | 30 558 507,00 | 116 477 934,00 |
| z kredytów i pożyczek | 85 919 427,00 | -21 910 665,00 | 64 008 762,00 |
| - wolne środki | 0,00 | 49 542 684,00 | 49 542 684,00 |
| - niewykorzystane środki pieniężne | 0,00 | 2 926 488,00 | 2 926 488,00 |
| rozkłady, w tym: | 18 343 332,00 | 4 466 262,00 | 22 809 594,00 |
| splaty kredytów i pożyczek | 18 343 332,00 | 4 466 262,00 | 22 809 594,00 |

W ciągu roku plan dochodów zmniejszony został o 25.744.220,02 zł, w tym:

- dochody gminy zwiększono o 1.983.017,36 zł,
 - dochody powiatu zmniejszono o 27.727.237,38 zł,
- w podanym niżej zakresie:

| | plan na 1.01.2020 r. | zmiany w ciągu roku | plan na 31.12.2020 r. |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Dochody własne | 157 639 292,00 | -2 920 067,00 | 154 719 225,00 |
| Subwencje | 114 279 647,00 | 212 194,00 | 114 491 841,00 |
| Dotacje celowe i środki, w tym: | 164 043 805,00 | -23 036 347,02 | 141 007 457,98 |
| dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 66 520 460,00 | 12 743 151,41 | 79 263 611,41 |
| dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień | 126 800,00 | 3 598,64 | 130 398,64 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 6 430 773,00 | 1 439 310,00 | 7 870 083,00 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst | 15 253 114,00 | 1 422 515,00 | 16 675 629,00 |
| dotacje i środki z funduszy celowych | 3 854 700,00 | -1 602 806,00 | 2 251 894,00 |
| pozostałe dotacje i środki, w tym: | 71 857 958,00 | -37 042 116,07 | 34 815 841,93 |
| a/ dotacje i środki krajowe | 32 177 738,00 | -31 292 061,42 | 885 676,58 |
| b/ na zadania współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 39 680 220,00 | -5 750 054,65 | 33 930 165,35 |
| udział UE | 39 121 308,00 | -5 689 516,68 | 33 431 791,32 |
| udział budżetu państwa | 558 912,00 | -60 537,97 | 498 374,03 |
| Razem | 435 962 744,00 | -25 744 220,02 | 410 218 523,98 |

1/ **Dochody własne** - plan zmniejszono o **2.920.067 zł**, w tym o 2.260.562 zł skorygowano plan PIT w związku ze znacznym spadkiem tych dochodów w I półroczu,

2/ **Subwencje** – zwiększono o 212.194 zł, w tym na podstawie decyzji Min. Finansów zwiększono w ciągu roku plan subwencji oświatowej łącznie o 176.416 zł i wprowadzono subwencję na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości 35.778 zł,

3/ **Dotacje celowe i środki** – plan zmniejszono łącznie o **23.036.347,02 zł**, w tym:

- o 12.743.151,41 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym m.in. na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz działalność KM PSP w Krośnie,
- o 3.598,64 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym na program romski,
- o 1.439.310 zł zwiększono plan dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym m.in. na program Positek w szkole i w domu, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz działalność domów pomocy społecznej,
- o 1.422.515 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w tym z tytułu partycypacji w kosztach rekompensaty dla MKS Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz zagospodarowania przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych z innych gmin,
- o 1.602.806 zł zmniejszono plan **dotacji z funduszy celowych**, w tym m.in. zmniejszono plan dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje w zakresie dróg gminnych (wpłynęły w 2019 r. i wprowadzone zostały na finansowanie zadania jako wolne środki) oraz wprowadzono środki z PFRON i Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów,
- o 37.042.116,07 zł zmniejszono plan **pozostałych dotacji i środków**, z czego:
 - plan środków krajowych zmniejszono o 31.292.061,42 zł,
 - plan środków europejskich zmniejszono o 5.750.054,65 zł.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu roku o 348.024,98 zł, tym:

1/ wydatki gminy zwiększono o 2.438.358,84 zł,

2/ wydatki powiatu zmniejszono o 2.090.333,86 zł,

z czego:

1/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o 15.833.446,42 zł,

2/ plan wydatków bieżących zwiększono o 16.181.471,40 zł, w tym m.in. na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki jednostek budżetowych.

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

1/ Rodzina – 10.130.324,85 zł,

2/ Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.827.898,44 zł,

3/ Pomoc społeczna – 2.523.170,85 zł,

w tym głównie w związku z uzyskaniem na realizację zadań dotacji celowych i środków.

| wydatki bieżące/majątkowe | plan na 1.01.2020 r. | zmiany w ciągu roku | plan na 31.12.2020 r. |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| I. wydatki bieżące | 341 567 258,00 | 16 181 471,40 | 357 748 729,40 |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 232 043 912,00 | 6 744 028,96 | 238 787 940,96 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 716 285,00 | 4 242 485,93 | 150 958 770,93 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 85 327 627,00 | 2 501 543,03 | 87 829 170,03 |
| dotacje na zadania bieżące | 37 258 559,00 | -1 119 790,50 | 36 138 768,50 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 084 772,00 | 10 309 835,95 | 68 394 607,95 |
| 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 | 8 580 015,00 | 247 396,99 | 8 827 411,99 |
| obsługa długu jst | 5 600 000,00 | 0 | 5 600 000,00 |
| II. wydatki majątkowe | 161 971 581,00 | -15 833 446,42 | 146 138 134,58 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 161 971 581,00 | -15 833 446,42 | 146 138 134,58 |
| 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 | 45 016 618,00 | -9 976 034,00 | 35 040 584,00 |
| razem wydatki | 503 538 839,00 | 348 024,98 | 503 886 863,98 |

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 85.919.427 zł, a w ciągu roku zwiększony do kwoty 116.477.934 zł, w tym z tytułu:

- a/ wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 49.542.684 zł (w tym środków otrzymanych w 2019 r. na inwestycje drogowe – 35.064.440 zł),
- b/ wprowadzenia wolnych środków i przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku z 2019 r. w wysokości 2.926.488 zł wynikających z:
- rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu („alkoholówka”) – 26.130 zł,
 - rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp – 2.900.358 zł,
- c/ zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o 21.910.665 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 18.343.332 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 22.809.594 zł, w tym zwiększono o 4.600.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejsze spłaty kredytów (z wprowadzonych do budżetu wolnych środków), a zmniejszono o 133.738 zł w związku z zmniejszeniem kwoty kredytu zaciągniętego w 2019 r. ze środków EBI (oszczędności poprzetargowe dot. finansowanych inwestycji miejskich) i kwoty spłaty planowanej na 2020 r.

Uchwalony na 2020 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 67.576.095 zł**. W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu wydatków i dochodów, w tym m.in. zmniejszeniem o 38.193.462,42 zł planu dochodów majątkowych na realizację dwóch inwestycji drogowych (środki wpłynęły w 2019 r. i wprowadzone zostały do budżetu 2020 r. jako wolne środki) na koniec roku planowany deficyt wynosił 93.668.340 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w 2020 roku

Wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2020 roku, w tym dochodów i wydatków, jest pochodną kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Wraz z pojawieniem się w Polsce koronawirusa i wprowadzeniem od dnia 20 marca 2020 r. na terenie kraju stanu epidemii wszystkie jednostki samorządu terytorialnego stanęły przez ogromnymi wyzwaniami finansowymi i organizacyjnymi.

Miasto Krosno podjęło działania w zakresie przeciwdziałania możliwym problemom w zakresie utraty płynności finansowej. Wprowadzono ograniczenia wydatków bieżących w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych oraz wstrzymano czasowo realizację tych zadań inwestycyjnych, których realizacja nie wynikała z prowadzonych procedur przetargowych lub zawartych umów. Wprowadzono też przepisy prawa miejscowego pozwalające na ograniczenie negatywnych skutków pandemii na działalność podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Miasta.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom, mimo spadku dochodów bieżących, utrzymano płynność finansową oraz zapewniono funkcjonowanie oraz realizowanie zadań przez Miasto i podległe jednostki.

Wykonanie budżetu w 2020 r. przedstawia się następująco:

| wyszczególnienie | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wyk. |
|---|--------------------------|------------------------|----------------|
| I. Dochody ogółem | 410 218 523,98 | 411 564 780,13 | 100,33% |
| 1. Dochody bieżące, w tym: | 368 760 814,40 | 365 904 759,00 | 99,23% |
| 1. dochody własne | 144 537 105,00 | 143 097 449,15 | 99,00% |
| 2. subwencje | 114 491 841,00 | 114 491 841,00 | 100,00% |
| 3. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące | 109 731 868,40 | 108 315 468,85 | 98,71% |
| <i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i> | <i>5 327 267,35</i> | <i>5 868 597,36</i> | <i>110,16%</i> |
| 2. Dochody majątkowe, w tym: | 41 457 709,58 | 45 660 021,13 | 110,14% |
| 1. dochody własne | 10 182 120,00 | 4 814 147,00 | 47,28% |
| <i>w tym: ze sprzedaży składników majątku</i> | <i>9 327 646,00</i> | <i>3 584 730,78</i> | <i>38,43%</i> |
| 2. dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje | 31 275 589,58 | 40 845 874,13 | 130,60% |
| <i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i> | <i>28 602 898,00</i> | <i>27 033 288,57</i> | <i>94,51%</i> |
| II. Przychody budżetowe | 116 477 934,00 | 116 154 792,80 | 99,72% |
| 1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 64 008 762,00 | 63 685 619,97 | 99,50% |
| 2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp | 2 926 488,00 | 2 926 489,17 | 100,00% |
| 3. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp | 49 542 684,00 | 49 542 683,66 | 100,00% |
| III. Wydatki ogółem | 503 886 863,98 | 456 191 445,69 | 90,53% |
| Wydatki bieżące | 357 748 729,40 | 337 073 929,02 | 94,22% |
| <i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i> | <i>8 762 852,00</i> | <i>5 891 965,40</i> | <i>67,24%</i> |
| Wydatki majątkowe | 146 138 134,58 | 119 117 516,67 | 81,51% |
| <i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i> | <i>35 040 584,00</i> | <i>31 272 232,86</i> | <i>89,25%</i> |
| IV. Rozchody budżetowe | 22 809 594,00 | 22 570 770,96 | 98,95% |
| Splaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym | 22 809 594,00 | 22 570 770,96 | 98,95% |
| V. Wynik budżetu (deficyt) | -93 668 340,00 | -44 626 665,56 | |

Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu, jako różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w wysokości 44.626.665,56 zł.

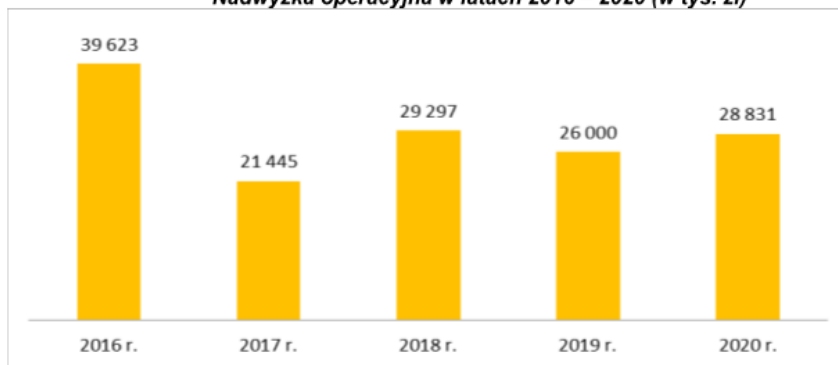
Za 2020 r. wystąpiły wolne środki w wysokości 48.957.356,28 zł, w tym:

- a/ wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 35.606.928 zł,
- b/ wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 11.248.876,42 zł,
- c/ z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 2.101.551,86 zł,

które będą wprowadzone do budżetu w 2021 r., w tym na finansowanie inwestycji miejskich i zmniejszenie pozycji kredytowej.

Na koniec roku wystąpiła bieżąca nadwyżka operacyjna, jako różnica między wykonanymi bieżącymi dochodami i wydatkami, w wysokości 28.830.829,98 zł.

Nadwyżka operacyjna w latach 2016 – 2020 (w tys. zł)

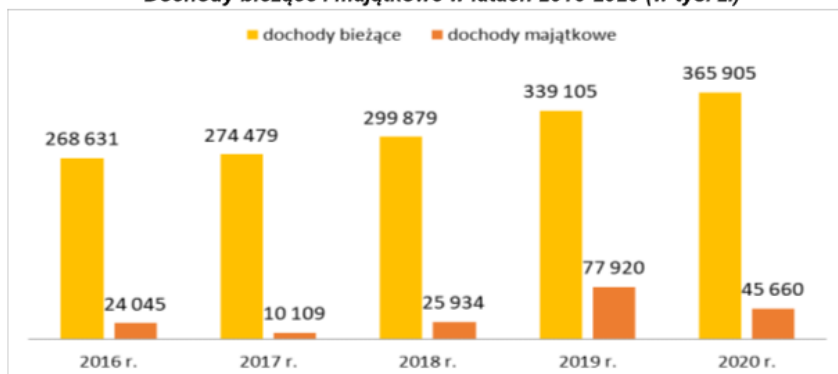


REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody Miasta wykonano w wysokości 411.564.780,13 zł (100,33% planu), w tym dochody gminy – 99,96%, a dochody powiatu – 101,22%, przy czym:

- a/ dochody bieżące – na kwotę 365.904.759 zł,
- b/ dochody majątkowe – 45.660.021,13 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 3.584.730,78 zł.

Dochody bieżące i majątkowe w latach 2016-2020 (w tys. zł)



Wykonanie dochodów budżetowych z uwzględnieniem środków europejskich na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawia tabela.

| | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wyk. |
|---|--------------------------|------------------------|----------------|
| dochody bieżące | 368 760 814,40 | 365 904 759,00 | 99,23% |
| w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp | 5 327 267,35 | 5 868 597,36 | 110,16% |
| dochody majątkowe | 41 457 709,58 | 45 660 021,13 | 110,14% |
| w tym dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp | 28 602 898,00 | 27 033 288,57 | 94,51% |
| Razem dochody | 410 218 523,98 | 411 564 780,13 | 100,33% |

W kwocie wykonanych dochodów wpływy z dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 32.901.885,93 zł. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych z tych środków uzyskano dochody bieżące w wysokości 1.245.016,98 zł, w tym m.in. z tytułu zwrotu podatku Vat, wpływów z usług oraz opłat.

Na realizację dochodów budżetowych w 2020 r. miały wpływ:

- a/ obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutki wyniosły 5.547.524 zł,
- b/ skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za 2020 r. w wysokości 556.472 zł oraz zwolnień z tytułu Karty Dużej Rodziny na kwotę 595.920 zł,
- c/ udzielone przez Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych na kwotę 881.408,78 zł,
- d/ skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta na podstawie Ordynacji podatkowej w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 490.887 zł.

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na koniec roku wynosiła 25.285.347,52 zł, w tym wymagalnych – 22.593.456,48 zł, z czego m.in.:

- a/ 7.817.230,60 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- b/ 3.342.426,77 zł – należności z zakresu Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
 - 3.340.939,12 zł – z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
 - 2.001.487,65 zł – z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 499.588,31 zł - z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 175.503,84 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości, a także odsetki od tych należności na łączną kwotę 843.724,72 zł,
- c/ 3.827.724,77 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
 - 3.611.614,34 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
 - 154.131,47 zł – podatek od środków transportowych,
- d/ 2.562.324,94 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- e/ 723.292,91 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników,
- f/ 623.853,85 zł – opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wobec wszystkich należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 21.082.995,32 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw

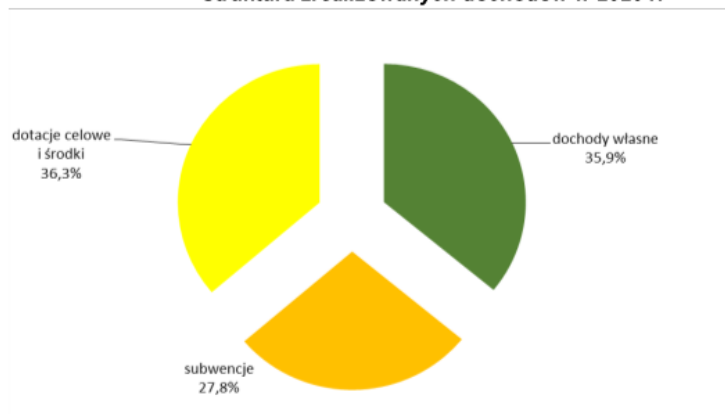
wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień) oraz gospodarki pozabudżetowej (rachunków dochodów jednostek oświatowych).

Wykonanie dochodów wg głównych grup przedstawia tabela.

| | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wykonania |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| Dochody własne | 154 719 225,00 | 147 911 596,15 | 95,60% |
| Subwencje | 114 491 841,00 | 114 491 841,00 | 100% |
| Dotacje celowe i środki | 141 007 457,98 | 149 161 342,98 | 105,78% |
| Razem | 410 218 523,98 | 411 564 780,13 | 100,33% |

Największe wpływy uzyskano z tytułu dotacji i środków na cele bieżące i majątkowe.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2020 r.



Dochody własne 147.911.596,15 zł (95,60% planu)

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 147.911.596,15 zł wykonano:

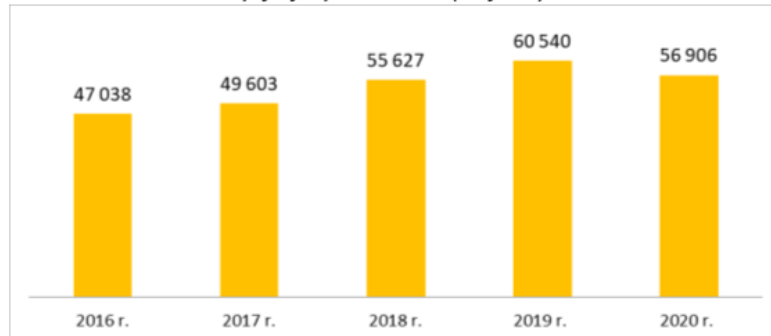
- dochody bieżące w wysokości –143.097.449,15 zł (99% planu),
- dochody majątkowe – 4.814.147 zł (47,28% planu),
w tym: ze sprzedaży składników majątku – 3.584.730,78 zł (38,43%).

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 66.263.312,79 zł (103%)

| | plan na 1.01.2020 r. | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wykonania |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) | 58 594 626,00 | 56 334 064,00 | 56 905 542,00 | 101,01% |
| wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 9 357 770,79 | 116,97% |
| Razem | 66 594 626,00 | 64 334 064,00 | 66 263 312,79 | 103,00% |

a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 56.905.542 zł (101,01%)

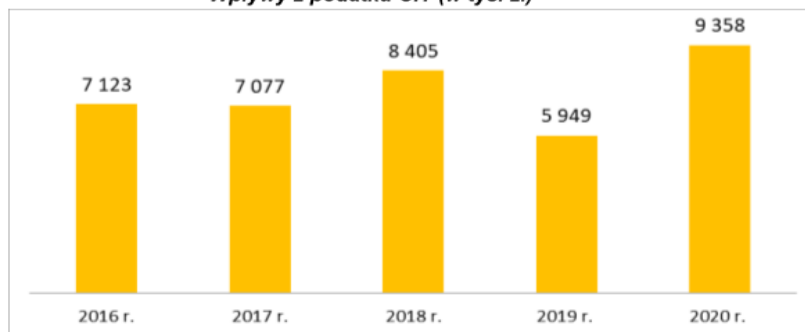
Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego Miasta przyjęty został do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 38,16% dla gmin i 10,25% dla powiatów. W ciągu roku zmniejszono plan tych dochodów o 2.260.562 zł, w tym w związku ze znacznym spadkiem wpływów w I półroczu, a wykonano w wysokości 56.905.542 zł (101,01% planu po zmianach).

Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)

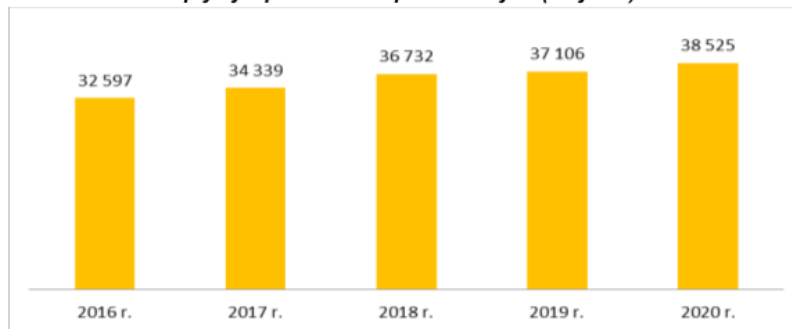
W stosunku do 2019 r. wpływy z tego tytułu były niższe o ponad 3,6 mln zł – jako efekt zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych, ale także niekorzystnych zmian na rynku pracy wywołanych koronawirusem.

b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 9.357.770,97 zł (116,97%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmiennym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2019 r., a wykonane w wysokości 9.357.770,97 zł tj. 116,97% planu.

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)**II. Podatki i opłaty lokalne 38.525.284,68 zł (99,14%)**

Podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości 38.860.220 zł (uwzględniając wzrost stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych o 3%), a wykonane na kwotę 38.525.284,68 zł, co stanowiło 99,14% planu.

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

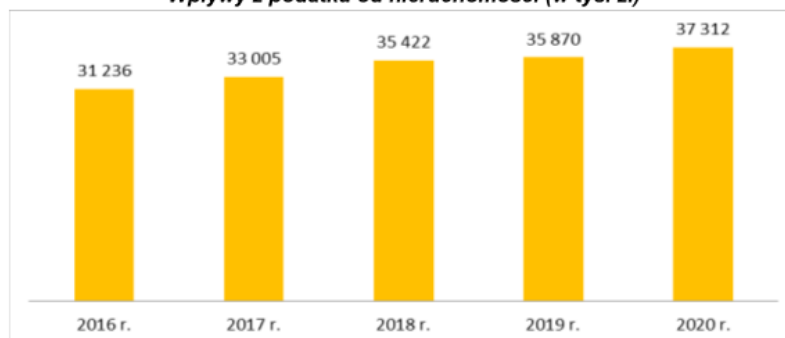
Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

| | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wykonania |
|--|--------------------------|------------------------|----------------|
| Podatek od nieruchomości | 37 579 220 | 37 311 609,18 | 99,29% |
| od osób prawnych | 29 179 220 | 29 130 178,09 | 99,83% |
| od osób fizycznych | 8 400 000 | 8 181 431,09 | 97,40% |
| Podatek rolny | 479 000 | 475 113,81 | 99,19% |
| od osób prawnych | 9 000 | 9 191,79 | 102,13% |
| od osób fizycznych | 470 000 | 465 922,02 | 99,13% |
| Podatek od środków transportowych | 710 000 | 650 666,36 | 91,64% |
| od osób prawnych | 380 000 | 398 070,33 | 104,76% |
| od osób fizycznych | 330 000 | 252 596,03 | 76,54% |
| Podatek leśny | 0 | 734,22 | |
| Opłata od posiadania psów | 92 000 | 87 161,11 | 94,74% |
| Razem podatki i opłaty lokalne | 38 860 220 | 38 525 284,68 | 99,14% |

Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2020 r. wynosiły 3.827.724,77 zł.

1. Podatek od nieruchomości 37.311.609,18 zł (99,29%)

Na 2020 r. zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 37.579.220 zł, w tym od osób prawnych – 29.179.220 zł, a wykonano na kwotę 37.311.609,18 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)

Łączne zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły na koniec roku 3.611.614,34 zł.

W sumie niewykonanych dochodów mieści się także kwota 1.022.316 zł stanowiąca sumę udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym w związku z COVID-19.

Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w wysokości 29.130.178,09 zł (99,83% planu). Na koniec roku wystąpiły zaległości od 91 podmiotów w łącznej kwocie 2.814.471,57 zł, a dotyczyły:

a/ 6 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 292.197,51 zł,

b/ 3 podmiotów, które już nie prowadzą działalności gospodarczej – 337.246,20 zł,

c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 2.185.027,86 zł.

Na zaległości wystawiono 409 upomnień, 112 tytułów wykonawczych, a należności podatkowe na łączną kwotę 584.287,09 zł objęte są wpisem 2 hipotek (na 2 podmioty) do ksiąg wieczystych nieruchomości.

W dochodach wykonanych zawiera się kwota 979.390 zł, dotycząca należności, których termin zapłaty został odroczone lub przedłużono termin płatności V i VI raty (w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców wywołaną pandemią), a które do końca roku zostały uregulowane, w tym:

a/ odroczone termin zapłaty podatku od nieruchomości dla 1 podmiotu (za miesiące od maja do listopada) do 15 grudnia oraz dla 1 podmiotu (za miesiące od marca do maja) do 31 grudnia 2020 r. - w trybie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 709.416 zł. Do końca roku należności zostały uregulowane,

b/ przedłużono termin płatności V i VI raty do dnia 15 września br. dla 3 podmiotów - w trybie Uchwały Nr XX/604/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości na łączną kwotę 409.550 zł. Należności zostały uregulowane.

W dochodach niewykonanych mieści się kwota 623.322 zł dotycząca udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń należności podatkowych, z czego:

a/ 375.302 zł – udzielone ulgi i zwolnienia, w tym 43.272 zł – zwolnienia z podatku od nieruchomości dla 2 podmiotów (za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec) w trybie uchwały Nr XX/603/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (dla przedsiębiorców, którzy udokumentowali zmniejszenie przychodów z prowadzonej działalności o nie mniej niż 50% za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku),

b/ 248.020 zł – umorzenie zaległości podatkowych, w tym 217.865,55 zł – umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.815 zł – 13 przedsiębiorcom (pomoc de minimis) udzielone w związku z trudną sytuacją wywołaną COVID-19.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 8.181.431,09 zł (97,40%).

W sumie niewykonanych wpływów z podatku od nieruchomości mieszczą się kwoty dotyczące udzielonych zwolnień i umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę 398.994 zł, z czego:

a/ 75.467 zł - zwolnień w podatku (za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec) udzielonych dla 20 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią (w trybie Uchwały Nr XX/603/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości),

b/ 217.824 zł – umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, w tym 192.537 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 709 zł – 31 podmiotom (pomoc de minimis) udzielone w związku z trudną sytuacją wywołaną COVID-19.

Zaległości na koniec roku dotyczące 1.540 podatników wyniosły 797.142,77 zł, na które wystawiono ponad 2,9 tys. upomnień oraz 439 tytułów wykonawczych, a zaległości na łączną kwotę 373.743,32 zł objęte są wpisem 11 hipotek.

2. Podatek od środków transportowych 650.666,36 zł (91,64%)

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano na kwotę 650.666,36 zł, w tym od osób fizycznych – 252.596,03 zł (76,54% planu) i od osób prawnych – 398.070,33 zł (104,76%).

Umorzono zaległości w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 24.812 zł, a w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 sześciu podatnikom udzielono umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę 24.072 zł wraz z odsetkami za zwłokę 321,50 zł (pomoc de minimis).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 37 podatników, na koniec roku wynosiły 154.131,47 zł, w tym od osób fizycznych – 101.636,70 zł, na które wystawiono łącznie 62 upomnienia i 28 tytułów wykonawczych.

3. Podatek rolny 475.113,81 zł (99,19%)

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2020 r. wynosił 146,15 zł, a dla pozostałych gruntów – 271,80 zł, a podstawą do obliczenia wymiaru tego podatku była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Wpływy z tego podatku pochodziły głównie od osób fizycznych – 465.922,02 zł (99,13% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 9.191,79 zł (102,13%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec roku wyniosły 37.949,59 zł, w tym od osób fizycznych – 35.629,54 zł.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości 87.161,11 zł tj. 94,74% kwoty planowanej (opłata płatna jest w jednej racie do dnia 30 marca). Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 23.817,46 zł, na które wystawiono 532 upomnienia i 40 tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody własne wykonano **w wysokości 43.123.232,47 zł (87,49%)**. W kwocie niewykonanych dochodów, jako skutek pandemii, mieszczą się m.in. wpływy z tytułu opłat, świadczonych usług oraz dzierżawy i najmu - w związku z zamknięciem z dniem 12 marca szkół, przedszkoli, żłobków i ograniczeniem działalności pozostałych jednostek budżetowych a także wprowadzonych ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego - czasowego ograniczenia przemieszczania się i funkcjonowania określonych sfer gospodarki.

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 10.176.609,68 zł (92,08%) na podstawie odrębnych ustaw

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.750.997,65 zł (90,94%)
Zaległości w opłatach na koniec roku wynosiły 623.853,85 zł, na które wystawiono 1.656 upomnień i 256 tytułów wykonawczych.
W niewykonanych dochodach z opłat w wysokości 971.332,35 zł mieści się kwota 595.920 zł dotycząca udzielonych ulg z tytułu Karty Dużej Rodziny i udzielone umorzenia należności na kwotę 963,60 zł.
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych 425.612,03 zł (128,97%)
i nisze w kolumbarium

| | |
|---|---------------------------------|
| 2. Wpływy z usług | 8.275.213,40 zł (88,14%) |
| w tym m.in.: | |
| ▪ z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej | 5.246.609,58 zł (106,28%) |
| ▪ z odpłatności za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) | 1.095.073,71 zł (65,59%) |
| ▪ odpłatność za usługi opiekuńcze | 508.736,88 zł (101,75%) |
| ▪ z odpłatności za korzystanie z pływalni (dochody ZKP) | 487.365,52 zł (59,59%) |
| ▪ za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin | 245.570,95 zł (92,80%) |
| ▪ odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych w mieście Krośnie | 174.906,07 zł (89,85%) |
| ▪ za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim | 165.396,83 zł (60,45%) |
| ▪ wpłaty mieszkańców za zakup i montaż pieców c.o. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie | 97.862,33 zł (27,99%) |
| ▪ z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej i internacie ZSKU | 85.084,03 zł (42,94%) |
| ▪ za organizację zajęć praktycznych w ZSM dla uczniów | 72.232,00 zł (97,96%) |
| ▪ odpłatność za pobyt osób w schronisku dla bezdomnych | 49.487,71 zł |
| ▪ odpłatność za zakwaterowanie w schronisku szkolnym | 20.545,42 zł (35,42%) |
| ▪ za świadczenie usług przez uczestników CIS | 16.236,16 zł (36,08%) |
| 3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 4.582.363,62 zł (97,32%) |
| w tym m.in.: | |
| ▪ z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS PM | 2.613.399,01 zł (89,10%) |
| Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2019 r. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej wysokości 3.022.905,07 zł (do rejestrów prowadzonych przez KR D BIG SA i ERIF BIG SA wg stanu na 31 grudnia br. wpisanych jest 104 dłużników posiadających największe zaległości z tego tytułu), które dotyczą 32 najemców lokali użytkowych i 380 najemców lokali mieszkalnych. | |
| Sprawy 22 najemców lokali mieszkalnych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty. Z 4 najemcami lokali mieszkalnych podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach, a wobec 15 najemców lokali mieszkalnych został złożony wniosek o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu. | |
| ▪ z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami) | 795.748,99 zł (143,12%) |
| w tym: | |
| na cele produkcyjne, garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne, reklamowe i urzędzenia zieleni | 341.481,66 zł |
| najem lokali w budynku przy ul.Lotników 20 | 245.599,33 zł |
| dzierżawa budynku dworca PKP na potrzeby Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej | 143.868,00 zł |
| dzierżawa budynku przy ul.Portiusa na potrzeby BWA | 64.800,00 zł |
| Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 507.269,45 zł i dotyczyły głównie nieruchomości dzierżawionych na cele produkcyjne. | |
| ▪ dzierżawy pomieszczeń realizowane przez MOSiR | 369.805,16 zł (80,31%) |
| ▪ dzierżawy przez ZMKS Sp. z o.o. niskoemisyjnych autobusów zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu | |

| | |
|---|-------------------------|
| niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno | 327.445,56 zł (102,34%) |
| ▪ dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych | 283.563,17 zł (144,46%) |
| ▪ dzierżawy światłowodów na terenie Miasta | 43.000,03 zł (107,50%) |
| ▪ dzierżawy pomieszczeń w DDL-ach | 40.721,16 zł (90,49%) |
| ▪ dzierżawy pomieszczeń w Zespole Krytych Pływalni | 26.614,45 zł (66,70%) |
| ▪ dzierżawy pomieszczeń CKP przy ZSM | 24.173,69 zł (102,43%) |

Zrealizowano też dochody z najmu i dzierżawy budynków i sprzętu medycznego (przez niepubliczne zoz-y), sali eksportacyjnej, terenu dworca przy ul.Naftowej i Kolejowej, oraz pomieszczeń przez jednostki budżetowe.

W dochodach niewykonanych mieszczą się kwoty wynikające z obniżenia czynszów dla najemców – z tej szczególnej formy pomocy polegającej na okresowym obniżeniu o 50% wysokości czynszu najmu lokalu użytkowego od 1 marca do 30 czerwca (w trybie Zarządzenia Nr 627/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 marca 2020 r.) skorzystało 80 podmiotów na łączną kwotę 123,2 tys. zł.

Ponadto w związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią udzielono okresowego obniżenia czynszu dla 2 najemców lokali użytkowych w okresie od listopada do grudnia 2020 r. na łączną kwotę 3,6 tys. zł.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **3.530.449,73 zł (37,94%)**

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- nieruchomości zabudowanej przy ul.Sikorskiego – w trybie przetargu,
- części nieruchomości zabudowanej przy ul.Franciszkańskiej – w trybie przetargu,
- 10 nieruchomości, składających się z 19 niezabudowanych działek, przy ulicach: Jeleniówka, Korczyńska, Zielona, Witosza, Białobrzaska, Polna, Żeromskiego, Wyszyńskiego, Żniwna – w trybie przetargu,
- 4 nieruchomości, składających się z 7 działek, w obrębie terenów inwestycyjnych – w trybie przetargu,
- nieruchomości niezabudowanych przy ulicach: Staszica, Okrzei i Batorego – na poprawę warunków zagospodarowania,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem kaplicy przy ul.Żwirki i Wigury (na cele działalności sakralnej) – w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- na rzecz właścicieli nadkładów budowlanych działki przy ul. Żeromskiego zabudowanej przepompownią ścieków i części działki przy ul.Batorego zabudowanej boksem garażowym - w trybie przepisów Kodeksu cywilnego,
- z tytułu pierwszej opłaty rocznej za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w obrębie terenów inwestycyjnych – w trybie przetargu,
- z tytułu zamiany lokalu użytkowego przy ul.Rynek 5 za lokal przy ul.Rynek 6 oraz nieruchomości niezabudowanej przy ul.Zielonej,
- sprzedaży 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **3.466.765,81 zł (110,94%)**

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat **1.190.229,56 zł (87,91%)**
wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat zaplanowano w łącznej wysokości 3.520.695 zł, w tym w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej – 3.000.000 zł. Jednakże w związku z dużą sprzedażą opodatkowaną w IV kwartale 2019 r. Vat naliczony wynikający z realizacji inwestycji został skompensowany w deklaracji Vat-7 z Vatem należnym i wpływy z tego tytułu w

2020 r. wykonano na kwotę 839.064,53 zł. Uzyskano także zwrot podatku Vat dotyczący projektu pn. *Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno oraz innych inwestycji miejskich oraz działalności prowadzonej przez MOSiR*

- zwrot kosztów energii od PGE 413.431,15 zł (128,51%)
(korekta kosztów energii za 2019 r. wynikająca ze zmiany ceny energii elektrycznej w związku z nowelizacją przepisów ustawy o podatku akcyzowym)
- zwrot składek ZUS 437.597,74 zł
(w związku zapisami „tarczy antykryzysowej” jednostki zgłaszające do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób skorzystały ze zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 226.285,29 zł (85,07%)
świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społecznie-użytecznych i robót publicznych
- dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów 173.766,19 zł (99,32%)
przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim
- zwrot kosztów obsługi finansowo-księgowej dps-ów i ZKP 161.099,39 zł (92,84%)
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 133.188,00 zł (102,44%)
Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych 107.460,05 zł (83,30%)
oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych
- zwrot wydatków w zakresie gospodarki gruntami 102.601,78 zł (89,99%)
i nieruchomościami, w tym m.in. zwrot kosztów mediów dot. nieruchomości przy ul.Lotników oraz zarządzania i mediów dot. nieruchomości przy ul.Bieszczadzkiej i Kletówki, a także zwrot kosztów wyceny nieruchomości
- zwrot kosztów wynajmu i mediów dot. pomieszczeń przy 64.461,76 zł (88,97%)
ul.Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego
- zwrot kosztów funkcjonowania internatu przy ZSKU w związku 30.475,59 zł (81,32%)
z koniecznością zabezpieczenia pomieszczeń dla osób powracających z zagranicy skierowanych do odbywania kwarantanny
- zwrot kosztów mediów dot. DDL-ów (w związku z wynajmem 30.475,59 zł (81,32%)
pomieszczeń)

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów: mediów i innych rozliczeń (m.in. wynagrodzeń) między jednostkami oświatowymi, zwrotu kosztów mediów (od dzierżawców), w tym m.in. dotyczących Dzielnicowych Domów Ludowych i innych obiektów gminnych, zwrotu kosztów aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz kosztów wynagrodzeń dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

6. Wpływy z różnych opłat 2.618.363,16 zł (74,19%)

w tym m.in.:

- opłaty parkingowe 542.786,13 zł (61,54%)
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 489.905,86 zł (62,80%)
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 452.226,44 zł (70,14%)
w tym w ramach projektu Mamo, Tato czas od pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w mieście Krośnice – 13.168,89 zł
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 257.718,41 zł (103,09%)
m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej,

przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)

| | |
|---|-------------------------|
| ▪ opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej | 255.789,89 zł (365,41%) |
| ▪ ze sprzedaży map i uzgadniania dokumentacji geodezyjnej | 242.578,63 zł (101,07%) |
| ▪ opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Miasta i na dworcu autobusowym przy ulicy Naftowej/Kolejowej | 201.305,44 zł (100,65%) |
| ▪ opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp | 58.259,96 zł (15,87%) |
| ▪ opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym | 25.887,10 zł (199,13%) |

Uzyskano także dochody z opłaty adiacenckiej (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w dzielnicy Polanka w obrębie ulicy Baczyńskiego w związku ze scaleniem, podziałem i uzbrojeniem tego terenu) oraz opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

| | |
|--|----------------------------------|
| 7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1.897.131,79 zł (94,86%) |
| 8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.414.365,61 zł (88,40%) |
| 9. Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1.023.852,10 zł (107,77%) |
| 10. Wpłaty z zysku MPGK Sp. z o.o. | 900.000,00 zł (90,00%) |
| 11. Wpływy z opłaty skarbowej | 744.066,97 zł (82,67%) |
| 12. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 574.941,81 zł (287,47%) |

Uzyskano dochody z tytułu opłat, w tym jednorazowych opłat przekształceniowych. Na podstawie uchwały Nr VIII/222/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zmienionej uchwałą Nr XIV/465/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r.) osoby, które wniosły jednorazową wpłatę, skorzystały z 40% bonifikaty lub 99% bonifikaty (wprowadzonej ustawą - dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami i kombatantów).

| | |
|---|--------------------------------|
| 13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 529.338,72 zł (102,63%) |
|---|--------------------------------|

W sumie wykonanych dochodów kwota 390.074,72 zł dotyczy dochodów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie z przepisami „tarczy antykryzysowej” począwszy do 1 czerwca do 31 grudnia przewidziano od dochodów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa wzrost z 25% do 50%. Jednak w związku z przesunięciem terminu płatności raty z tytułu użytkowania wieczystego do 31 stycznia 2021 r. oraz możliwością pomniejszenia tej opłaty w związku z COVID-19 (jednostki prowadzące działalność gospodarczą na gruncie Skarbu Państwa mogły uzyskać pomniejszenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – proporcjonalnie do liczby dni, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii z powodu COVID-19, o ile użytkownik spełnił warunki określone w tej ustawie, w tym zanotował spadek obrotów - z tego przepisu skorzystał jeden podmiot i część wniesionej opłaty w wysokości 14,5 tys. zł zwrócono), Podkarpacki Urząd Wojewódzki zmniejszył plan dochodów Skarbu Państwa z zakresu gospodarowania nieruchomościami o ponad 710 tys. zł, co skutkowało niższym

wykonaniem wpływów Miasta z tego tytułu (mimo wzrostu prowizji do 50%) o ponad 100 tys. zł. Na koniec roku do zapłaty pozostały należności z tytułu prowizji od dochodów z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 258.681,08 zł.

Natomiast ponadplanowe wpływy uzyskano z tytułu prowizji od zwróconych, a nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – na plan 16.500 zł wykonanie w wysokości 132.460,66 zł.

Uzyskano także wpływy z tytułu prowizji w związku z dochodami z odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

14. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 521.323,62 zł (100,84%)

Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz niepodlegających przekształceniu (w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności) wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca. Jednakże Ustawą o Szczególnych rozwiązaniach związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin płatności opłaty rocznej za 2020 r. z tego tytułu został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 r. Większość podatników uregulowała swoje należności, a na koniec roku pozostało do zapłaty 81.308,80 zł, w tym zaległości - 29.952,45 zł.

15. Wpływy z odsetek 362.626,45 zł (220,99%)

w tym m.in.:

- od środków na rachunku podstawowym Urzędu Miasta 258.720,51 zł (369,60%)
(w tym od lokat krótkoterminowych)
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 47.478,42 zł (158,26%)

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

16. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość 338.258,81 zł (133,93%)

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

17. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 258.982,87 zł (169,04%)

wpłaty z tytułu kar umownych od wykonawców, w tym w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela).

18. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) 244.226,18 zł (93,93%)

w tym m.in.:

- za nieuiszczanie opłat parkingowych 120.953,44 zł (120,95%)
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 61.862,04 zł (64,11%)
- kara za wycinkę drzew bez zezwolenia 55.000,00 zł (91,66%)

19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 242.370,51 zł (44,61%)

| | |
|---|-------------------------------|
| 20. Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 154.854,39 zł (77,43%) |
| 21. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 97.459,73 zł (135,81%) |
| 22. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 92.125,00 zł (87,74%) |

Ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu: zwrotu do budżetu środków na realizację wydatków niewygasających, zwrotu kosztów postępowania sądowego, czynności egzekucyjnych oraz kosztów upomnień, sprzedaży ruchomych składników majątku, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, opłat za koncesje i licencje, opłaty eksploatacyjnej, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, bezumownego korzystania z nieruchomości, wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla płatnika.

SUBWENCJE 114.491.841,00 zł (100,00%)

Ostateczny plan subwencji na 2020 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w łącznej wysokości 113.819.825 zł (w stosunku do kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej Min. Finansów zmniejszył plan subwencji oświatowej dla Miasta Krosna o 459.822 zł), w tym:

- część oświatowa subwencji – 109.184.294 zł (zgodnie z zawiadomieniem MF kwota subwencji uwzględniała skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz skutki zamiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego),
- część równoważąca – 4.527.951 zł,
- część wyrównawcza – 107.580 zł.

W ciągu roku zwiększono plan subwencji o 672.016 zł, w tym na cele oświatowe – 636.238 zł.

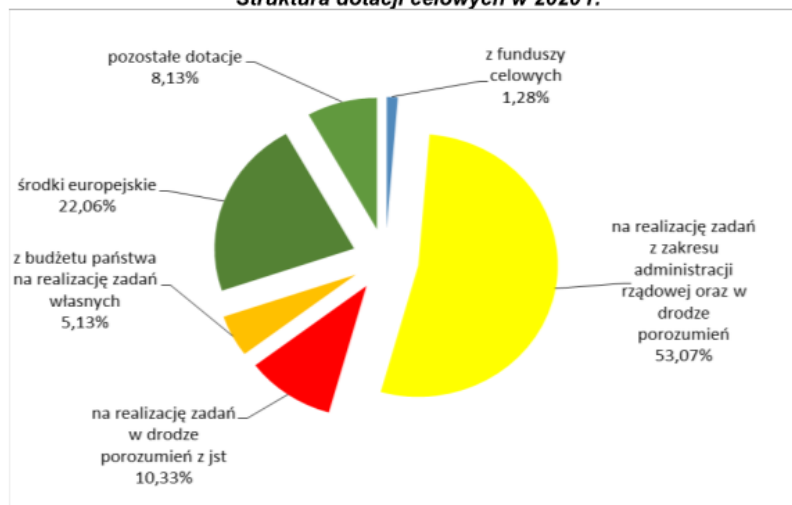
| przeznaczenie subwencji | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wyk. |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Subwencje ogólne z budżetu państwa - gmina część oświatowa | 35 920 855,00 | 35 920 855,00 | 100,00% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiat część oświatowa | 73 263 439,00 | 73 263 439,00 | 100,00% |
| na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli | 25 738,00 | 25 738,00 | 100,00% |
| na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - gmina | 154 000,00 | 154 000,00 | 100,00% |
| na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - powiat | 346 500,00 | 346 500,00 | 100,00% |
| Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 35 778,00 | 35 778,00 | 100,00% |
| subwencja wyrównawcza | 107 580,00 | 107 580,00 | 100,00% |
| subwencja równoważąca | 4 527 951,00 | 4 527 951,00 | 100,00% |
| Razem subwencje | 114 491 841,00 | 114 491 841,00 | 100,00% |

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI**149.161.342,98 zł (105,78%)**

Na 2020 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 31.12.2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wyk. |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 79 263 611,41 | 79 108 927,04 | 99,80% |
| dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień | 130 398,64 | 53 898,95 | 41,33% |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 7 870 083,00 | 7 648 269,62 | 97,18% |
| dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst | 16 675 629,00 | 15 413 932,17 | 92,43% |
| dotacje i środki z funduszy celowych | 2 251 894,00 | 1 905 410,08 | 84,61% |
| pozostałe dotacje i środki, w tym: | 34 815 841,93 | 45 030 905,12 | 129,34% |
| a/ ze środków krajowych | 885 676,58 | 12 129 019,19 | 1369,46% |
| b/ na zadania współfinansowane ze środków europejskich, w tym: | 33 930 165,35 | 32 901 885,93 | 96,97% |
| udział UE | 33 431 791,32 | 32 407 555,89 | 96,94% |
| udział budżetu państwa | 498 374,03 | 494 330,04 | 99,19% |
| Razem dotacje celowe | 141 007 457,98 | 149 161 342,98 | 105,78% |

Największy udział w finansowaniu zadań realizowanych przez Miasto miały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Struktura dotacji celowych w 2020 r.**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej****79.108.927,04 zł (99,80%)**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotacje w łącznej wysokości 79.108.927,04 zł, w tym:

- a/ 143.982,14 zł – na cele majątkowe, w tym zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- b/ 78.964.944,90 zł – na cele bieżące, w tym m.in. :
- 61.717.628,40 zł – na zadania z zakresu Rodziny, głównie wypłatę świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnych i Dobry start,
 - 11.180.855,79 zł – realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
 - 2.141.311,25 zł – realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej.
- Plan i wykonanie oraz przeznaczenie dotacji przedstawia tabela.

| rozd. | przeznaczenie dotacji/środków | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykon. |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|----------|
| 01095 | Zwrot podatku akcyzowego | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| 01095 | Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| 02095 | Zadania wynikające z ustawy o lasach | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| 60095 | Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym | 22 862,00 | 22 862,00 | 100,00% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi | 574 322,00 | 565 013,86 | 98,38% |
| 70005 | Sporządzenie operatów szacunkowych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości pod drogi publiczne | 2 463,00 | 2 460,00 | 99,88% |
| 71012 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi | 224 280,00 | 224 280,00 | 100,00% |
| 71015 | Nadzór budowlany | 489 164,00 | 489 158,07 | 100,00% |
| 71095 | Zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze | 3 702,00 | 3 702,00 | 100,00% |
| 75011 | Zadania z zakresu spraw obywatelskich | 586 066,00 | 561 395,00 | 95,79% |
| 75011 | Zadania z zakresu obrony narodowej | 16 632,00 | 9 711,09 | 58,39% |
| 75011 | Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej | 44 469,00 | 41 662,35 | 93,69% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 4 261,10 | 4 261,10 | 100,00% |
| 75056 | Powszechny spis rolny | 31 056,00 | 25 054,40 | 80,67% |
| 75056 | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| 75101 | Aktualizacja spisu wyborców | 9 560,00 | 9 560,00 | 100,00% |
| 75107 | Na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | 165 085,00 | 162 985,00 | 98,73% |
| 75107 | Na przechowywanie depozytów | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 75107 | Ponowne głosowanie - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 136 753,00 | 135 353,00 | 98,98% |
| 75295 | „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” - wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 063 542,00 | 11 063 533,69 | 100,00% |
| 75411 | Program pn. Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych (KM PSP) | 1 038,00 | 1 038,00 | 100,00% |
| 75411 | Program pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy (KM PSP) | 36 768,00 | 36 284,10 | 98,68% |
| 75411 | Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie | 99 000,00 | 98 300,00 | 99,29% |
| 75411 | Zakup pralnicowirówki z suszarką dla KM PSP | 49 000,00 | 45 682,14 | 93,23% |
| 75414 | Zadania z zakresu obrony cywilnej | 3 610,00 | 2 473,90 | 68,53% |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| 80153 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 425 372,26 | 418 202,58 | 98,31% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 80153 | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 17 123,18 | 16 883,91 | 98,60% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 17 745,00 | 17 744,40 | 100,00% |
| 85195 | Finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe | 3 110,00 | 3 110,00 | 100,00% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 970 210,50 | 970 197,33 | 100,00% |
| 85203 | Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 688 125,85 | 688 125,85 | 100,00% |
| 85215 | Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych | 10 000,00 | 8 078,07 | 80,78% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - za sprawowanie opieki | 17 482,00 | 17 458,00 | 99,86% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 504 692,00 | 457 452,00 | 90,64% |
| 85321 | Działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | 982 334,00 | 970 629,95 | 98,81% |
| 85321 | Wydawanie legitymacji dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności | 51 748,75 | 51 748,75 | 100,00% |
| 85395 | Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka | 22 455,00 | 22 455,00 | 100,00% |
| 85395 | Zadania wynikające z ustawy o kombatanach | 3 703,60 | 3 703,60 | 100,00% |
| 85501 | Finansowanie świadczenia wychowawczego (500+) | 44 250 000,00 | 44 249 602,55 | 100,00% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 424 679,00 | 15 400 296,81 | 99,84% |
| 85503 | Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny | 4 100,00 | 3 155,11 | 76,95% |
| 85504 | Realizacja rządowego programu "Dobry start" | 1 521 640,00 | 1 521 640,00 | 100,00% |
| 85504 | Realizacja rządowego programu "Dobry start" (rodziny zastępcze) | 17 360,00 | 15 810,00 | 91,07% |
| 85508 | Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 27 348,00 | 27 348,00 | 100,00% |
| 85508 | Finansowanie świadczenia wychowawczego (500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej | 250 799,00 | 250 798,03 | 100,00% |
| 85510 | Świadczenie wychowawcze 500+ - placówka opiekuńczo wychowawcza | 72 333,00 | 72 332,90 | 100,00% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00% |
| Razem | | 79 263 611,41 | 79 108 927,04 | 99,80% |

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowlaskiego kwotę 27.338,16 zł na pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej (środki wykazane w Rb-50, a w niniejszej informacji – wg źródeł tj. w dotacjach na realizację zadań w drodze porozumień z jst).

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień 53.898,95 zł (41,33%)

Plan na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień na koniec roku wynosił 130.398,64 zł, w całości na zadania bieżące. Do końca roku wykorzystano środki w łącznej wysokości 53.898,95 zł (z uwagi na stan pandemii część zadań nie zostało zrealizowanych a środki zwrócone do budżetu państwa).

Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

| rozd. | przeznaczenie dotacji/środków | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykon. |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 7 798,64 | 7 798,64 | 100,00% |
| 80195 | Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów romskich SP4 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | Działania integracyjne dla uczniów romskich SP4 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | Wycieczka szkolna – program romski | 3 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | 109 800,00 | 45 185,73 | 41,15% |
| 85401 | Doposażenie świetlicy szkolnej w SP 4 – program romski | 3 000,00 | 914,58 | 30,49% |
| Razem | | 130 398,64 | 53 898,95 | 41,33% |

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 7.648.269,62 zł (97,18%)

Na zadania własne Miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w łącznej kwocie 7.648.269,62 zł, w tym m.in. na zadania:

- a/ 4.995.540,13 zł - z zakresu Pomocy społecznej, w tym działalność domów pomocy społecznej, ośrodka pomocy rodzinie oraz wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
b/ 2.374.089,49 zł – Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej.

Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

| rozd. | przeznaczenie dotacji/środków | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykon. |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|----------|
| 80103 | Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 48 776,00 | 48 776,00 | 100,00% |
| 80104 | Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 1 880 734,00 | 1 880 734,00 | 100,00% |
| 80115 | „Aktywna tablica”- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych | 81 120,00 | 80 315,21 | 99,01% |
| 80117 | „Aktywna tablica”- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych | 37 600,00 | 36 679,60 | 97,55% |
| 80120 | „Aktywna tablica”- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych | 67 920,00 | 67 200,00 | 98,94% |
| 85202 | Działalność domów pomocy społecznej | 1 132 850,00 | 1 132 850,00 | 100,00% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 150 455,00 | 148 349,92 | 98,60% |
| 85214 | Zasiłki okresowe | 1 174 800,00 | 1 149 379,49 | 97,84% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 510 370,00 | 1 491 253,46 | 98,73% |
| 85219 | Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 536 760,00 | 536 760,00 | 100,00% |
| 85230 | Realizacja programu Posiłek w szkole i w domu | 554 007,00 | 534 003,11 | 96,39% |
| 85295 | Dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej (Wspieraj Seniora) | 139 465,00 | 2 944,15 | 2,11% |
| 85415 | Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 240 096,00 | 236 856,00 | 98,65% |
| 85415 | Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" | 36 490,00 | 23 528,68 | 64,48% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85505 | Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” | 278 640,00 | 278 640,00 | 100,00% |
| Razem | | 7 870 083,00 | 7 648 269,62 | 97,18% |

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 15.413.932,17 zł (92,43%)

Na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły dotacje w łącznej wysokości 15.413.932,17 zł, przy czym ponad 85% tych środków na zagospodarowanie odpadów komunalnych z innych gmin przez MPGK Sp. z o.o. w Krośnie. Plan i realizację dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst przedstawia tabela.

| rozd. | przeznaczenie dotacji/środków | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykon. |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 60004 | Zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. - partycypacja w kosztach rekompensaty (gmina: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyn, Chorkówka, Wojaszówka) | 1 090 194,00 | 1 090 192,30 | 100,00% |
| 60053 | Korzystanie z częstotliwości WIMAX (Gmina Besko, Zagórz, Miasto Przemyśl) | 7 980,00 | 7 980,00 | 100,00% |
| 80104 | Pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyn, Dukla, Rymanów, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Nowy Żmigród, Niebylec, Sanok, Jasienica Rosielna, Tarnowiec, Jasło, Miasto Brzozów) | 511 349,00 | 528 209,62 | 103,30% |
| 85311 | Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński) | 50 102,00 | 49 912,00 | 99,62% |
| 85508 | Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Stalowowolski, Strzyżowski, Jarosławski, Krośnieński, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec) | 162 287,00 | 191 283,62 | 117,87% |
| 85510 | Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego (Powiat: Tarnowski, Brzozowski, Krośnieński, Myślenicki, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki) | 321 495,00 | 321 491,68 | 100,00% |
| 90026 | Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK KHK Sp. z o.o. (Gmina: Besko, Brzozów, Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Dydnia, Domaradz, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Jasienica Rosielna, Jaślińska, Korczyn, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Zarszyn) | 14 473 183,00 | 13 165 823,95 | 90,97% |
| 92116 | Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński) | 59 039,00 | 59 039,00 | 100,00% |
| Razem | | 16 675 629,00 | 15 413 932,17 | 92,43% |

Dotacje celowe i środki z funduszy celowych 1.905.410,08 zł (84,61%)

Do końca roku wpłynęły środki z funduszy celowych w łącznej wysokości 1.905.410,08 zł, w tym:

- a/ 1.562.204,23 zł – na zadania inwestycyjne z Funduszu Dróg Samorządowych i PFRON,
- b/ 343.205,85 zł – na zadania bieżące z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Plan i realizację dotacji z funduszy celowych przedstawia tabela.

| rozdz. | przeznaczenie dotacji/środków | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykon. |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 60016 | Fundusz Dróg Samorządowych - Rozbudowa ul. Polnej | 600 000,00 | 500 000,00 | 83,33% |
| 60016 | Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa w Krośnie | 686 826,00 | 684 895,47 | 99,72% |
| 85202 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznego | 377 789,00 | 377 308,76 | 99,87% |
| 85219 | Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 16 854,00 | 16 853,60 | 100,00% |
| 85311 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | 407 025,00 | 199 872,63 | 49,11% |
| 85504 | Fundusz Pracy - Na zatrudnienie asystentów rodziny | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| 92695 | Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno | 120 000,00 | 90 619,74 | 75,52% |
| 92695 | Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej | 20 000,00 | 12 459,88 | 62,30% |
| 92695 | Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Upowszechnianie sportów zimowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Razem | | 2 251 894,00 | 1 905 410,08 | 84,61% |

Pozostałe dotacje celowe i środki 45.030.905,12 zł (129,34%)

w tym:

a/ środki krajowe 12.129.019,19 zł (1369,46%)

w tym na:

- zadania inwestycyjne - 12.106.399,19 zł,

- zadania bieżące - 22.620 zł.

W 2020 r. Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne w wysokości 11.812.815 zł (wpłynęły na wyodrębnione konto we wrześniu). Do końca roku wykorzystano (wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków na wskazane zadania inwestycyjne) kwotę 563.938,58 zł. Pozostałe środki, nie ujęte w planie, w wysokości 11.248.876,42 zł, jako wolne środki za 2020 r. po wprowadzeniu po stronie przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, wydatkowane będą na finansowanie wybranych zadań inwestycyjnych (środki z RFIL mogą być wykorzystane do końca 2022 r.).

| rozdz. | przeznaczenie dotacji/środków | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykon. |
|--------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| 70005 | Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie | 293 585,00 | 293 584,19 | 100,00% |
| 72095 | Samorząd Województwa Podkarpackiego - PSIP Podkarpacki System Informacji Przestrzennej | 2 553,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75814 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 11 248 876,42 | |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|-----------------|
| 75814 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna | 371 430,54 | 371 430,54 | 100,00% |
| 75814 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie | 93 148,64 | 93 148,64 | 100,00% |
| 75814 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie | 99 359,40 | 99 359,40 | 100,00% |
| 80120 | Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Al. Schools & Academy | 1 860,00 | 1 080,00 | 58,06% |
| 85321 | Powiat Krośnieński - Na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 90026 | NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90026 | WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,00% |
| Razem | | 885 676,58 | 12 129 019,19 | 1369,46% |

b/ środki europejskie 32.901.885,93 zł (96,97%)

z tego:

udział Unii Europejskiej 32.407.555,89 zł (96,94%)

udział krajowy 494.330,04 zł (99,19%)

Na realizację zadań przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne wpłynęły środki europejskie z EFRR, EFS, Funduszu Spójności i programu Erasmus+ na zadania:

- inwestycyjne – 27.033.288,57 zł,

- bieżące – 5.868.597,36 zł.

Plan i realizację tych dochodów przedstawia tabela.

| rozd. | przeznaczenie dotacji/środków | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykon. |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|----------|
| 60004 | Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno | 4 488 104,00 | 4 485 548,36 | 99,94% |
| 60095 | Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach | 1 245 106,00 | 1 271 374,92 | 102,11% |
| 71012 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej | 30 714,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71095 | Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno | 15 490 517,00 | 15 490 516,09 | 100,00% |
| 72095 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej | 1 157 496,00 | 1 108 045,26 | 95,73% |
| 75023 | Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich | 220 149,00 | 175 606,00 | 79,77% |
| 75077 | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 99 939,00 | 85 386,60 | 85,44% |
| 75077 | Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej | 145 000,00 | 144 430,80 | 99,61% |
| 75095 | Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0 | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,00% |
| 75095 | Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna | 1 097 830,00 | 580 390,83 | 52,87% |
| 80101 | Przystanek Europa | 21 563,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80101 | Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie | 19 149,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80101 | Odpowiedzialni badacze przyrody | 14 391,00 | 117 813,25 | 818,66% |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|------------|
| 80115 | Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach | 1 000,00 | 178 721,23 | 6,00% |
| 80115 | Europejskie praktyki - sukces w pracy | 24 600,00 | 202 204,69 | 821,97% |
| 80115 | Kształcenie wysokich lotów | 41 000,00 | 66 000,00 | 160,98% |
| 80115 | Kwalifikacje zawodowe bez granic | 80 689,00 | 85 769,57 | 106,30% |
| 80115 | Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie | 33 000,00 | 607 321,93 | 1840,37% |
| 80115 | Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe | 92 015,00 | 94 049,77 | 102,21% |
| 80115 | Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów | 12 961,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80115 | Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy | 125 277,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80115 | Zagraniczny staż = lepsza przyszłość | 200,00 | 433 543,90 | 216771,95% |
| 80115 | Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie | 4 000,00 | 72 454,61 | 1811,37% |
| 80116 | Cyfrowa edukacja | 19 772,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80120 | Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen | 23 767,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80120 | Kompetencje ICT kluczem do rozwoju | 0,00 | 24 186,38 | |
| 80120 | Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży | 3 819,00 | 3 532,50 | 92,50% |
| 80140 | Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie | 39 060,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | Moja wiedza - moja przyszłość | 253 112,00 | 337 856,59 | 133,48% |
| 80195 | Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza | 279 560,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85195 | Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod | 565 793,00 | 443 574,50 | 78,40% |
| 85295 | Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie | 1 080 131,00 | 1 071 374,16 | 99,19% |
| 85295 | Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna | 31 940,00 | 12 232,86 | 38,30% |
| 85295 | Lepsze jutro | 710 210,00 | 702 959,18 | 98,98% |
| 85295 | Lepsze jutro II | 75 692,50 | 75 692,50 | 100,00% |
| 85295 | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 | 42 826,00 | 42 819,12 | 99,98% |
| 85504 | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | 59 042,85 | 57 209,00 | 96,89% |
| 85505 | Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie | 148 897,00 | 148 991,75 | 100,06% |
| 90005 | Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne | 222 740,00 | 446 013,26 | 200,24% |
| 90005 | Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła | 1 240 167,00 | 1 240 167,00 | 100,00% |
| 92105 | Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu | 18 257,00 | 107 969,55 | 591,39% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 92195 | Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej | 300 320,00 | 535 905,54 | 178,44% |
| 92195 | Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova | 275 227,00 | 228 976,64 | 83,20% |
| 92195 | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej | 4 089 982,00 | 2 218 097,59 | 54,23% |
| Razem | | 33 930 165,35 | 32 901 885,93 | 96,97% |

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

- 1/ Stosownie do art.18 ust.2 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 2020 r. wykonano:

| | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------|--------------|--------------|--------|
| Dochody | 1.600.000,00 | 1.414.365,61 | 88,40% |
| Wydatki | 1.333.018,00 | 1.237.070,11 | 92,80% |

W ciągu roku, w związku z art.15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmniejszono plan wydatków „alkoholówki” o 307.884 zł, przenosząc do innych działów klasyfikacji budżetowej, na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym m.in. usługi pocztowe, zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących i oczyszczaczy powietrza do sal lekcyjnych, wydatkując łącznie 305.905,19 zł.

- 2/ Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznaczają się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia - w 2020 r. wykonano:

| | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------|------------|------------|--------|
| Dochody | 180.000,00 | 100.889,36 | 56,05% |
| Wydatki | 180.000,00 | 100.889,36 | 56,05% |

- 3/ Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznaczają się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia – 2020 r. wykonano:

| | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------|------------|------------|--------|
| Dochody | 660.000,00 | 444.016,50 | 67,28% |
| Wydatki | 660.000,00 | 444.016,50 | 67,28% |

- 4/ Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r., poz.2016 z późn.zm.) ustalono dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i przeznaczono na finansowanie zadań określonych w art. 16 ust.7 tej ustawy – w 2020 r. wykonano:

| | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|------------|------------|---------|
| Dochody | 200.000,00 | 201.305,44 | 100,65% |
| Wydatki, w tym: | 201.305,44 | 201.305,44 | 100,00% |
| - remonty wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach i zarządzenie dworcem Naftowa/Kolejowa | 159.121,45 | 159.121,45 | 100,00% |
| - modernizacja dworca przy ul. Naftowej/Kolejowej (udział własny gminy w projekcie pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach) | 42.183,99 | 42.183,99 | 100,00% |

5/ Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010 z późn.zm.) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w 2020 r. wykonano:

| | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---------|---------------|---------------|--------|
| Dochody | 10.722.330,00 | 9.750.997,65 | 90,94% |
| Wydatki | 11.378.332,00 | 11.189.172,41 | 98,34% |

6/ stosownie do art. art. 65 ust. 28 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z 2020 r. z późn.zm.) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczają się na wydatki majątkowe – w 2020 r.:

| | dochody | wydatki |
|--|----------------------|----------------------|
| środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 11 812 815,00 | |
| Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna | | 371 430,54 |
| Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie | | 99 359,40 |
| Modernizacja Parku Miejskiego przy ul.Okrzei w Krośnie | | 93 148,64 |
| razem w 2020 r. | 11 812 815,00 | 563 938,58 |
| pozostało do wykorzystania w latach 2021 - 2022 | | 11 248 876,42 |

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 456.191.445,69 zł (90,53% planu), w tym:

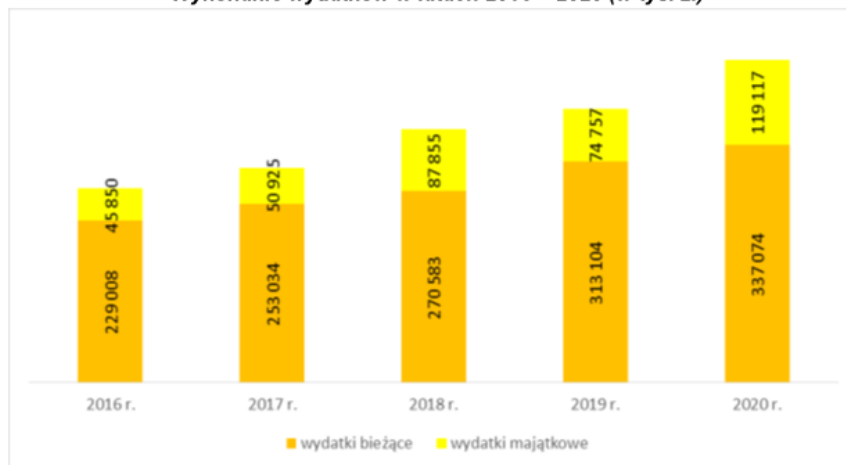
- wydatki gminy w wysokości – 288.666.575,64 zł (91,91%),
- wydatki powiatu – 167.524.870,05 zł (88,26%).

W 2020 r. na przeciwdziałanie Covid-19 Miasto wydatkowało 3.436.781 zł, w tym z dotacji budżetu państwa, funduszy celowych, środków europejskich i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.377.856 zł. Ze środków własnych Miasta wydatkowano 1.058.925 zł, z czego na wydatki bieżące - 934.680 zł, w tym m.in. na koszty usług pocztowych (w tym decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego osobom fizycznym oraz innej korespondencji wychodzącej dostarczanej na terenie Miasta, którą dotychczas roznosili pracownicy Urzędu), zakup środków ochronnych (maseczek) dla seniorów, środków dezynfekujących i ochrony osobistej dla pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz pensjonariuszy dps-ów, organizację miejsc do odbywania kwarantanny, oddelegowania pracowników, dezynfekcji przystanków autobusowych, a także zakupów i usług związanych z przystosowaniem jednostek i placówek do funkcjonowania w okresie pandemii.

| wydatki bieżące/majątkowe | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie | % wykonania |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------|
| I. wydatki bieżące | 357 748 729,40 | 337 073 929,02 | 94,22% |
| wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 238 787 940,96 | 225 812 974,46 | 94,57% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150 958 770,93 | 147 756 990,37 | 97,88% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 87 829 170,03 | 78 055 984,09 | 88,87% |
| dotacje na zadania bieżące | 36 138 768,50 | 34 228 014,84 | 94,71% |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 68 394 607,95 | 67 430 290,86 | 98,59% |
| 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 | 8 827 411,99 | 5 891 981,30 | 66,75% |
| obsługa długu jst | 5 600 000,00 | 3 710 667,56 | 66,26% |
| II. wydatki majątkowe | 146 138 134,58 | 119 117 516,67 | 81,51% |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 146 138 134,58 | 119 117 516,67 | 81,51% |
| 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 | 35 040 584,00 | 31 272 232,86 | 89,25% |
| razem wydatki | 503 886 863,98 | 456 191 445,69 | 90,53% |

W sumie wydatków wykonanych mieści się kwota 632.810 zł (w tym dotycząca wydatków majątkowych – 446.206 zł), która uchwałą Nr XXIX/828/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r. przeniesiona została do wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2021 r.

Wykonanie wydatków w latach 2016 – 2020 (w tys. zł)



W 2020 r. – w stosunku do 2019 r.:

a/ wydatki bieżące wzrosły o 23.969.491,09 zł, z czego:

- wydatki jednostek budżetowych wzrosły o 14.399.123,35 zł, w tym o 12.312.333,98 zł wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a o 2.086.789,37 zł – wydatki statutowe,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – o 11.026.663,48 zł,
- b/ wydatki majątkowe wykonano na kwotę wyższą o 44.360.305,91 zł.

Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2019 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne), a także kwotę uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym inwestycji realizowanych z finansowaniem na zasadach factoringu/forfaitingu pn.:

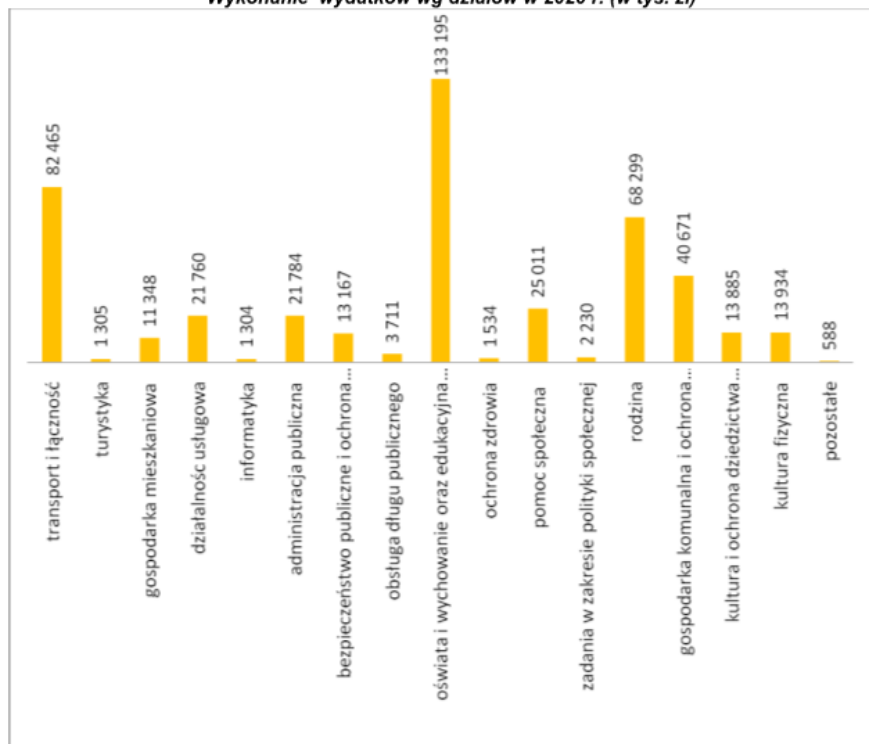
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie,
- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Łączna kwota zobowiązań budżetu na koniec 2020 r. wynosiła 51.627.460,37 zł, a dotyczyła m.in. umów factoringowych/forfaitingowych (32.022.135 zł), a także wynagrodzeń i pochodnych.

W 2020 największe wydatki wykonano w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 133.195.155,72 zł,
- Transport i łączność – 82.464.949,79 zł,
- Rodzina – 68.298.639,26 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.671.457,98 zł.

Wykonanie wydatków wg działów w 2020 r. (w tys. zł)



W formie dotacji przekazano 39.992.875,16 zł, w tym dotacji bieżących - celowych, podmiotowych i przedmiotowych, dotacji celowych inwestycyjnych oraz związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 337.073.929,02 zł (94,22% planu), w tym:
 - wydatki gminy – 221.701.828,14 zł (93,57%),
 - wydatki powiatu – 115.372.100,88 zł (95,49%).

| <i>Dział</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wydatków bieżących</i> | <i>Wykonanie w 2020 r.</i> | <i>% wyk.</i> |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 37 135,17 | 36 797,35 | 99,09% |
| 020 | Leśnictwo | 1 747,00 | 1 712,24 | 98,01% |
| 600 | Transport i łączność | 10 903 041,00 | 10 617 778,61 | 97,38% |
| 630 | Turystyka | 1 418 500,00 | 1 226 563,59 | 86,47% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 813 886,00 | 4 714 049,42 | 97,93% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 497 814,00 | 1 358 325,53 | 90,69% |
| 750 | Administracja publiczna | 23 088 084,74 | 21 188 795,18 | 91,77% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 311 898,00 | 308 398,00 | 98,88% |
| 752 | Obrona narodowa | 82 000,00 | 80 563,70 | 98,25% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 086 111,00 | 12 980 592,51 | 99,19% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 133 500,00 | 131 999,49 | 98,88% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 5 600 000,00 | 3 710 667,56 | 66,26% |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 243 981,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 125 930 200,47 | 120 059 244,51 | 95,34% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 330 994,00 | 1 414 087,90 | 60,66% |
| 852 | Pomoc społeczna | 26 345 591,85 | 24 099 564,60 | 91,47% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 536 825,35 | 2 230 285,37 | 87,92% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 228 169,97 | 11 758 572,62 | 96,16% |
| 855 | Rodzina | 68 781 548,85 | 68 242 769,52 | 99,22% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 516 995,00 | 32 442 213,25 | 93,99% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 016 349,00 | 11 091 694,39 | 92,30% |
| 926 | Kultura fizyczna | 9 844 357,00 | 9 379 253,68 | 95,28% |
| Razem | | 357 748 729,40 | 337 073 929,02 | 94,22% |

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo 36.797,35 zł (99,09%)

Wydatkowano:

- 21.208,01 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania (dotacja z budżetu państwa),
- 9.474,34 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 6.115 zł – wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 - Leśnictwo 1.712,24 zł (98,01%)

Środki w wysokości 1.065,24 zł wydatkowano na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych), a kwotę 647 zł na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające z ustawy o lasach.

Dział 600 - Transport i łączność 10.617.778,61 zł (97,38%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

I. lokalnego transportu zbiorowego – 5.130.419,56 zł, w tym:

- a/ 4.998.288 zł - rekompensata dla MKS Sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym 1.090.192,30 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach),
 - b/ 72.010,52 zł – koszty zarządzania dworcem autobusowym w Krośnie przy ul. Kolejowej,
 - c/ 21.466,00 zł - podatek od środków transportowych dot. autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu,
 - b/ 2.666,02 zł – dotacja dla Gminy Miejsce Piastowe i Wojaszówka – przekazanie środków z EFRR w ramach projektu Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (refundacja wydatków z 2019 r. za kampanię promocyjno-informacyjną),
- a także m.in. koszty mediów do interaktywnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów, zakupu i montażu dysków do monitoringu przystanków oraz dzierżawy nieruchomości przy ul.Naftowej (dworzec) i Grodzkiej.

II. dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 2.501.560,71 zł, w tym m.in.:

- a/ 1.992.113,58 zł - remonty dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg,
 - b/ 204.671,93 zł – utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta, w tym usuwanie awarii,
 - b/ 104.574,60 zł – ubezpieczenie dróg gminnych i powiatowych,
- a także koszty utrzymania obiektów mostowych, ekspertyz technicznych oraz podatku od nieruchomości.

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

| | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> |
|--|---------------|------------------|
| <u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u> | | |
| - remonty dróg: | 387.100,00 zł | 386.614,80 zł |
| - organizacja ruchu: (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) | 187.500,00 zł | 187.480,07 zł |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnej: | 153.100,00 zł | 153.011,93 zł |
| - bieżące utrzymanie obiektów mostowych | 70.000,00 zł | 61.095,12 zł |
| - utrzymanie sygnalizacji świetlnej (systemu sterowania ruchem) | 51.700,00 zł | 51.660,00 zł |

Drogi publiczne gminne

| | | |
|--|---------------|---------------|
| - remonty dróg: | 857.675,00 zł | 854.436,95 zł |
| - organizacja ruchu: (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) | 303.600,00 zł | 303.585,16 zł |
| - bieżące utrzymanie obiektów mostowych | 62.300,00 zł | 62.207,63 zł |

Drogi wewnętrzne:

| | | |
|---|---------------|---------------|
| - Remont schodów z ul. Zjazdowej do ul. Podwale w Krośnie | 260.000,00 zł | 259.996,60 zł |
|---|---------------|---------------|

Wykonawstwem zostały objęte następujące zadania:**1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg**

Remonty cząstkowe mieszankami mineralno - asfaltowymi wykonywane są na terenie całego miasta według potrzeb. Prowadzone były m.in. na ulicach: ks. S. Staszica, ks. P. Skargi, Kapucyńskiej, Bieszczadzkiej (parking przy PZU), gen. W. Sikorskiego, Suchodolskiej, S. Okrzei, S. Bergmana, Zagórze, Bieszczadzkiej, Malinowa Góra, J. Kochanowskiego, Jasnej, W. Witosy, Hutniczej, Białobrzesckiej, M. Kopernika, Wierzbowej, Szklarskiej, Platynowej, M. Drzymały, Klonowej, Polnej, M. Mięśowicza, gen. L. Okulickiego, K. Pużaka, Zręcińskiej, ks. S. Decowskiego, K. K. Baczyńskiego, S. Pigoń, R. Mielczarskiego, bocznej ks. S. Decowskiego, Jesionowej, bocznej Korczyńskiej (drodze do szpitala), Granicznej, J. Stapińskiego, S. Żeromskiego, K. I. Gałczyńskiego, F. Chopina, Łąkowej, Podwale, Rajsy, A. Mickiewicza, Bohaterów Westerplatte, J. Kilińskiego, Rzeszowskiej, Bursaki, Podkarpackiej, Grunwaldzkiej, Krakowskiej, Batalionów Chłopskich, gen. L. Rayskiego, Balkonowej, ul. J. Krukierka, Jagiellońskiej, ks. S. Szpetnara, Lotników, Kolejowej, bocznej A. Lewakowskiego, Ikara, Suchodolskiej, Sportowej, J. i S. Magurów, H. Wieniawskiego, A. Fredry, Legionów, Wojska Polskiego, Krótkiej, ks. J. Popiełuszki, na terenie dworca, ul. R. Mielczarskiego.

2. Remonty cząstkowe chodników i dróg

W ramach zadania wykonywane były remonty bieżące polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg i ekranów akustycznych. Likwidowano awarie drogowe. Prace wykonywano na ulicach: Polnej, gen. W. Sikorskiego, przy szpitalu Wojewódzkim, Krakowskiej, ks. S. Decowskiego, Kolejowej, J. Piłsudskiego, Grodzkiej, Naftowej, Zjazdowej, Rynek, Tysiąclecia, Ślącza, ul. Kolejowej (przy ETNOCENTRUM), S. Kisielewskiego, gen. J. Betteja, S. Batorego, A. Lewakowskiego, M. Langiewicza, Wojska Polskiego, Bursaki, F. Chopina, na parkingu przy UM na ul. Lwowskiej, S. Okrzei, Kopalnianej, bocznej S. Wyspiańskiego, bocznej J. Kochanowskiego, bocznej B. Chrobrego, bocznej Zagórze, bocznej Polnej, ks. P. Skargi, Zręcińskiej, Boh. Westerplatte, ks. S. Staszica, Kletówki, w obrębie MOSIR, kard. S. Wyszyńskiego, Powstańców Śląskich w obrębie szkoły nr 4, Powstańców Warszawskich, Granicznej, Jasnej, na terenie dworca, Prochownia, gen. J. Hallera, parkingu przy W. Polskiego, S. Wyspiańskiego, R. Mielczarskiego (parking).

Wymieniono elementy ekranów akustycznych na drodze krajowej nr 28. Wykonano wyrównanie dróg przy użyciu kłińca między innymi na ulicach: Szklarskiej, S. Batorego, bocznej ks. P. Ściegiennego, bocznej F. Chopina, bocznej Al. Jana Pawła II, bocznej

S. Wyspiańskiego, bocznej Szklarskiej, bocznej Zręcińskiej, bocznej Nadbrzeżnej, Wiklinowej, A. D. Mazurkiewiczów, S. Okrzei, Jesionowej, K. Pużaka, na parkingu przy UM na ul. Lwowskiej, Klonowej, bocznej S. Batorego, bocznej ks. S. Decowskiego, bocznej Kryształowej, bocznej B. Chrobrego, Granicznej, Prządki, J. Popieluszki, Łącznie podczas remontów zużyto ok. 1000 m³ klinkera.

3. Oczyszczenie rowów przydrożnych oraz utwardzenie dróg wewnętrznych

Prace realizowane były na ulicach: gen. W. Sikorskiego, Ślącza, Białobrzeszkiej, kard. S. Wyszyńskiego, Wisze, Suchodolskiej, Wierzbowej, gen. L. Okulickiego (oczyszczanie rowów i przepustów) oraz Jeleniówka, S. Batorego, Suchodolskiej, Jesionowej, S. Moniuszki i B. Chrobrego (posypywanie klinkerem – 178,35 m³).

4. Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej

W zakresie utrzymania oznakowania ulic na terenie miasta na bieżąco ustawiano, wymieniono lub demontowano pionowe znaki drogowe. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubo warstwowego. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji, naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej.

5. Utrzymanie obiektów mostowych

W ramach zadania wykonano prace związane m.in. z oczyszczaniem przyczółków, czyszczeniem szczelin dylatacyjnych, naprawą nawierzchni, czyszczeniem płyt pomostu, umocnieniem skarp, koszeniem trawy oraz oczyszczaniem fundamentów podpór na obiektach mostowych w ciągu szesnastu ulic na terenie miasta Krosna (na 20 obiektach mostowych).

III. Infrastruktury telekomunikacyjnej – 303.171,08 zł, w tym m.in.:

- a/ 105.674,96 zł – wydatki w ramach projektu, dofinansowanego ze środków UE, pn. Rozwój kompetencji cyfrowych w mieście Krośnie, dotyczące organizacji szkoleń dla 264 mieszkańców Krosna, w tym niepełnosprawnych, z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu (m.in. w tematyce: Rodzic z Internetem, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, kultura w sieci, tworzę własną stronę internetową) oraz kosztów obsługi projektu,
- b/ wydatki na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków europejskich:
 - 58.208,97 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna (opłaty internetowe i licencje),
 - 32.743,38 zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe oraz licencje),
 - 19.867,96 zł - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),
- c/ 30.376 zł - podatek od nieruchomości dot. budowli telekomunikacyjnych,
- d/ 16.645,44 - opłaty za dostawę internetu na terenie Miasta (Hot Spoty i infomaty),
- e/ 12.964,80 zł - opłata za umieszczenie światłowodów w pasie drogowym, a także dzierżawę włókien światłowodowych, naprawy szerokopasmowej sieci internetowej i opłaty za korzystanie z częstotliwości Wimax (środki z innych jst).

IV. wydatki w ramach Pozostałej działalności – 2.662.627,26 zł, z czego:

- a/ dotyczące **krośnieńskiego lotniska** – 2.239.090,45 zł, w tym m.in.:
 - 1.767.255 zł – podatek od nieruchomości,
 - 471.835,45 zł – usługa zarządzania lotniskiem,
- b/ działalności **parkingów miejskich** – 322.719,59 zł, w tym m.in. koszty osobowe

parkingowych oraz koszty obsługi parkometrów – przeglądy i naprawy, zakup rolek termicznych i baterii,

- c/ 34.194 zł - holowanie pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg i koszty wyceny przez rzeczoznawcę,
- d/ 34.894,22 zł – wydatki w ramach projektu pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach (promocja i koszty obsługi),
- e/ 22.862 zł - koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające m.in. z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym.

Dział 630 – Turystyka**1.226.563,59 zł (86,47%)**

Wydatkowano:

- a/ 1.177.190 zł – dopłata do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.,
- b/ 25.808,11 zł – działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, a także koszty renowacji gablot informacyjnych,
- c/ 18.290,59 zł – koszty dozoru, prac porządkowych i zabezpieczających w Stancji w Woli Michowej,
- d/ 1.400 zł – dotacje celowe (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście, a także dzierżawy działek wzdłuż rzeki Wisłok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**4.714.049,42 zł (97,93%)**

Wydatkowano środki na zadania:

- a/ 1.425.958,70 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w tym m.in.:
 - 567.473,86 zł – koszty zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. koszty osobowe, usługi związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości, wycen nieruchomości, podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste),
 - 355.214,02 zł – koszty zarządzania nieruchomościami przy ul. Lotników, Kletówki i Bieszczadzkiej oraz mediów budynków przy ul.Lotników, Bieszczadzkiej, Kletówki, Kopernika, Sikorskiego i Decowskiego,
 - 223.537 zł – podatek od nieruchomości (grunty i budynki),
 - 132.258,46 zł – koszty utrzymania zasobu nieruchomości (prac zabezpieczających, remontów i in.),
 - 96.495,36 zł – koszty wycen i podziałów nieruchomości,
 - 34.525,50 zł – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, a także druki ogłoszeń i komunikatów prasowych oraz opłat notarialnych i sądowych,
- b/ 3.288.090,72 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
 - 1.612.327,68 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
 - 1.137.067,16 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
 - 299.996,88 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych oraz modernizację ogrzewania,
 - 84.932,85 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali gminnych przy ul.Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),
 - 63.649,35 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin,

- 45.971,88 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (spółdzielnie mieszkaniowe) za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
- a także koszty ubezpieczenia mienia oraz podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa 1.358.325,53 zł (90,69%)

Wydatkowano środki na:

- 489.158,07 zł - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym koszty osobowe, mediów oraz zakupu materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 473.397,75 zł – wydatki dotyczące cmentarzy komunalnych przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki, w tym m.in. koszty osobowe i pomieszczeń biurowych przy ul. Wyszyńskiego, prac porządkowych, wywozu odpadów komunalnych, utrzymania zieleni (koszenie i wycinka drzew), mediów dot. pawilonów handlowych przy ul. Wyszyńskiego (w części refakturowane) i podatku od nieruchomości. Dochody z opłat i dzierżawy uzyskane w związku z prowadzeniem cmentarzy wyniosły 700.270,99 zł,
- 312.148,54 zł - zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym 224.280 zł – sfinansowane dotacją z budżetu państwa (na realizację zadań i koszty obsługi tych zadań) oraz wykonania prac geodezyjnych i asysty technicznej. Dochody z tytułu sprzedaży kopii map, wypisów i uzgadniania dokumentacji geodezyjnej wykonano w wysokości 242.578,63 zł,
- 79.919,17 zł – zadania z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. płatności dot. zmian mpzp Przemysłowa I, II i IV, opracowania mpzp Białobrzegi IV i Turaszówka VIII oraz zmiany mpzp Polanka I.

Dział 750 – Administracja publiczna 21.188.795,18 zł (91,77%)

Poniesiono wydatki na:

- 18.373.276,19 zł - koszty pośrednie realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej 2.230.595,36 zł (w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa dot. spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej – 612.768,44 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, usług pocztowych (w tym w związku z COVID-19 – 100.655 zł), prac remontowych w budynkach Urzędu i naprawy sprzętu,
- 840.949,62 zł – w ramach **Pozostalej działalności**, w tym m.in.:
 - 491.310,82 zł - wydatki w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna (w tym koszty opracowania przez Politechnikę Rzeszowską studium wykonalności wdrożenia mechanizmów telemetrycznych, strategii rozwoju inteligentnego miasta z udziałem mieszkańców, diagnozy problemów społecznych w zakresie dostaw wody, a także koszty obsługi projektu),
 - 91.256 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
 - 76.603,96 zł – wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 (m.in. zakup środków ochrony osobistej i dezynfekujących oraz koszty montażu szyb ochronnych w UM),
 - 28.899,29 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), których Miasto jest członkiem,a także wydatki dotyczące szkoleń, działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu (m.in. mediów i lokali), koszty

utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnic i Osiedli, wydatki na potrzeby narad i spotkań, koszt konsultacji w sprawie zmiany granic Miasta, Krośnieńskiej Karty Mieszkańca (koszty licencji) oraz dzierżawy parkingu przy ul.P.Skargi.

W wydatkach wykonanych mieści się także kwota 60.270 zł na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Nakreślamy+Odmieniamy=Krosno przeniesiona do wydatków niewygasających,

- 514.371,38 zł – koszty druku dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych (z tego tytułu uzyskano wpływy z opłat w wysokości 1.125.752,60 zł),
- 332.050,91 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym m.in. diety dla radnych, koszty licencji (obrady RM online) oraz delegacji,
- 229.817,40 zł – wydatki na zakup sprzętu komputerowego (łącznie 72 komputery) do zdalnej nauki w ramach programów dofinansowanych ze środków budżetu państwa i UE pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +,
- 211.681,74 zł – **promocję Miasta**, w tym m.in.:
 - 70.000 zł – budowa strony internetowej www.krosno.pl (w tym 57.823 zł przeniesione do wydatków niewygasających),
 - 56.456,40 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, artykuły w prasie lokalnej, audycje samorządowe,
 - 48.000 zł – promocja Miasta podczas imprez miejskich, a także koszty wykonania materiałów i gadżetów reklamowych oraz usług hostingowych i internetowych,
- 163.659,58 zł – koszty prowadzenia obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1 i DPS Nr 2 (refundowane przez te jednostki),
- 162.214,75 zł – koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i wyposażenia UM oraz koszty obsługi bankowej (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych),
- 159.391,19 zł – koszty usług pocztowych, w tym nakazów podatkowych oraz zakupu laptopów do pracy zdalnej (wydatki w związku z COVID-19),
- 49.803,32 zł – koszty opłat sądowych, postępowania sądowego oraz windykacji,
- 31.200 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna,
- 12.059,74 zł – wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Z uwagi na stan pandemii zadanie zostało zakończone wcześniej i poniesiono tylko część kosztów, w tym funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz badań lekarskich (finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w tym w ramach porozumień).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **308.398,00 zł (98,88%)**

Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane są dotacjami budżetu państwa, w tym:

- 298.838 zł – koszty przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 9.560 zł – aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **80.563,70 zł (98,25%)**

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa Komenda Miejska PSP wydatkowała 80.000 zł na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020). Wpłacono także 563,70 zł w formie świadczeń rekompensujących z tytułu utraconych zarobków w okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.980.592,51 zł (99,19%)

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

- 11.101.218,96 zł - rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie powiatu oraz koszty administracyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 1.223.846,95 zł – realizowane przez Straż Miejską (m.in. koszty osobowe, media, zakup paliwa, koszty ubezpieczenia i remontów samochodów służbowych, zakupy na potrzeby ochrony osobistej w związku z Covid-10), w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta oraz naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,
- 240.944,55 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- 201.176,39 zł - działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa. Przekazano także dotację w wysokości 16.158,51 zł na Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Turaszówka (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**), a także dotacje dla OSP Suchodół, OSP Polanka i OSP Białobrzegi w łącznej wysokości 9.650 zł na zakup sprzętu, umundurowania i remonty bieżące,
- 124.088,56 zł – wydatki na zarządzanie kryzysowe w związku z ogłoszonym stanem pandemii, w tym zakup środków ochrony osobistej (m.in. maseczki dla mieszkańców i pracowników jednostek oświatowych oraz maseczek i kombinezonów ochronnych dla dps-ów), środków dezynfekujących, koszty funkcjonowania pomieszczeń do odbywania kwarantanny a także koszty akcji przeciwpowodziowej,
- 65.118,80 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, w tym 50.000 zł na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań, 8.639,48 zł – na utrzymanie lokalnych posterunków policji na terenie Miasta, a także na zakup pompy cyrkulacyjnej i wypłatę nagrody specjalnej, a także wydatki dotyczące obrony cywilnej (konserwacja sprzętu i koszty mediów).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 131.999,49 zł (98,88%)

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.Prochownia przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu roku udzielonych zostało 747 porad prawnych.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3.710.667,56 zł (66,26%)

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne, z czego na zadania bieżące - 4.366.255 zł. W ciągu uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej, 2.122.274 zł, w tym m.in. z rezerw ogólnych, a także celowych - na podwyżki płac i odprawy emerytalne, a 130.770 zł – na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego – na przeciwdziałanie COVID-19 oraz materiałów i usług w związku z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

131.817.817,13 zł (95,41%)

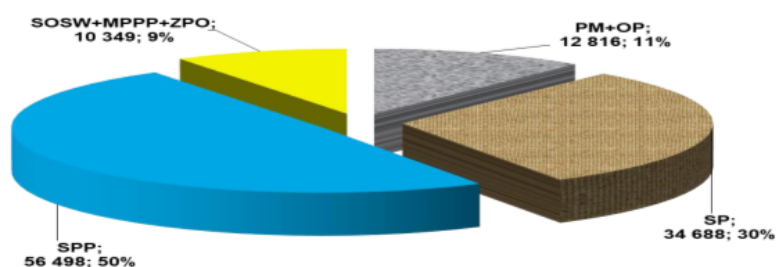
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854** planowane łącznie na kwotę 141 950 tys. zł zostały zrealizowane w 93,83% kwotą 133 195 tys. zł, co stanowi 29,2% łącznej kwoty wydatków Gminy Miasto Krosno. Niewykorzystane przez jednostki oświatowe środki finansowe są m.in. wynikiem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Panująca pandemia COVID-19 zmusiła Rząd do wprowadzenia w większości oddziałów szkół nauki w systemie hybrydowym lub zdalnym, a w formie stacjonarnej z zachowaniem warunków ścisłego reżimu sanitarnego oraz ograniczeń w ruchu lotniczym, a co za tym idzie w przemieszczaniu się między krajami dot. projektów z Erasmus. Istotne znaczenie miały także decyzje o ograniczeniach wydatków budżetowych oraz dokonywanie niezbędnych zakupów z zachowaniem zasady oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych.

Tradycyjnie, największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 131 818 tys. zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1 377 tys. zł.

Wśród wydatków bieżących 113 519 tys. zł stanowiły wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Na realizowane przez szkoły programy unijne wydatkowano w roku 2020 środki w wysokości 833 tys. zł (w roku 2019 – 1 227 tys. zł). W stosunku do roku ubiegłego wydatki bieżące jednostek oświatowych, bez wydatków na programy unijne, wzrosły średnio o 6,61% (w roku poprzednim o 8,8%).

**Wydatki bieżące ogółem jednostek budżetowych
w 2020 r. wg typów jednostek (w tys. zł)**



Łączne wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych wyniosły 47 505 tys. zł, z czego na opiekę przedszkolną wydatkowano 12 816 tys. zł (rok wcześniej 12 101 tys. zł). Suma wydatków bieżących miejskich jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu wyniosła 66 847 tys. zł, z czego 10 349 tys. zł to wydatki placówek oświatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie.

Według danych SIO na dzień 30 września 2020 r. systemem edukacyjnym w samorządowych jednostkach oświatowych było objętych 11 942 uczniów i słuchaczy (rok wcześniej 12 107). W szkołach podstawowych uczyło się 3 623 uczniów w 169 oddziałach (w roku 2019 – 3 601 uczniów w 167 oddziałach), do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 1 338 dzieci do 55 oddziałów (w roku 2019 – 1 334 dzieci do 54

oddziałów). Według danych SIO na dzień 30 września 2020 r. w szkołach ponadpodstawowych uczyło się 6 981 uczniów i słuchaczy w 267 oddziałach, w tym 442 dorosłych w 15 oddziałach oraz 143 uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 37 oddziałach (w 2019 r. 152 uczniów w 27 oddziałach).

Wśród wydatków bieżących jednostek oświatowych 89,9%, tj. 102 805 tys. zł (w 2019 r. – 92 619 tys. zł) stanowiły wydatki osobowe. W tej kwocie 84 687 tys. zł stanowiły wydatki osobowe nauczycieli (w 2019 roku 76 691 tys. zł.). Znaczący ich wzrost jest wynikiem wprowadzonej w 2020 r. podwyżki płac nauczycieli na poziomie 6% wynagrodzenia zasadniczego. Należy zaznaczyć, że wdrożona podwyżka płacy miała także wpływ na pozostałe składniki wynagrodzenia, jak choćby na dodatek stażowy.

Wykazana w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020 r. liczba etatów pedagogicznych wynosiła 1 040,52 etatów (w 2019 – 1 031,33 etatów), w tym etatów subwencionowanych 956,24.

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 18 118 tys. zł (w 2019 r. – 15 929 tys. zł). W 2020 roku na podwyżki tej grupy pracowników przeznaczono ponad 1 177 tys. zł, które uwzględniały zarówno wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji, jak i dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń uwzględniające dostosowanie do płacy minimalnej w wysokości 2 600 zł – bez wliczania dodatku stażowego. Środki na wydatki osobowe administracji i obsługi (339 etatów) oraz na wydatki rzeczowe, z wyłączeniem energii, są od 2009 roku przyznawane według jednolitego algorytmu bonu finansowego.

Na energię wydano 3 257 tys. zł – o 416 tys. zł mniej niż przed rokiem. Pozostałe wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych wyniosły 7 167 tys. zł (w 2019 r. 10 232 tys. zł), w tym na wszystkie projekty edukacyjne, realizowane przez szkoły i współfinansowane ze środków zewnętrznych wydatkowano 879 tys. zł (przed rokiem 1 226 tys. zł). Projekty realizowały: SP 14, I LO, ZSP1, ZSP2, ZSM, ZSAB oraz ZSKU.

W 2020 r. Gmina zakończyła realizację projektu pod nazwą „Moja wiedza – moja przyszłość” dla szkół podstawowych, który miał na celu u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, utworzenie i wyposażenie 8 pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 687 255,01 zł, w tym wysokość wkładu własnego wyniosła 134 362,76 zł. W wyniku realizacji projektu zakupiono do szkół podstawowych 358 tabletów, 10 drukarek 3D oraz 177 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem.

W 2020 roku Gmina Miasto Krosno przekazała do szkół i placówek niepublicznych dotacje w kwocie 14 401 tys. zł – szkoły gminne: 9 223 tys. zł, szkoły powiatowe 5 178 tys. zł, w tym dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 3 744 tys. zł. W roku 2019 kwota przekazanej dotacji wyniosła: 12 695 tys. zł. W dotowanych przez Gminę Miasto Krosno szkołach niepublicznych uczyło się łącznie 818 uczniów (w 2019 roku 827), w tym do przedszkoli, jak w roku ubiegłym, uczęszczało 500 dzieci, natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 62 wychowanków.

Ze względu na to, iż część dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania, Gmina Miasto Krosno w 2020 r. otrzymała od 17 gmin kwotę 528 tys. zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym oraz zwróciła 7 gminom koszty udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w Krośnie do przedszkoli niepublicznych poza terenem miasta na kwotę 101 tys. zł.

Dodatkowo Gmina Miasto Krosno otrzymała od 10 gmin kwotę 243 tys. zł, zwracając jednocześnie 181 tys. zł kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci z Krosna, uczęszczających do przedszkoli publicznych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie 6 sąsiednich gmin.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obejmujący 788 nauczycieli emerytów i rencistów przeznaczono 1 126 tys. zł. (w roku 2019 – 1 047 tys. zł). Wysokość środków na ten cel stanowi odpis w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur nauczycielskich za poprzedni rok budżetowy.

W 2020 roku na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 20 nauczycieli, 1 nauczyciel został zwolniony w trybie art. 20 Karty Nauczyciela z prawem świadczenia kompensacyjnego. Ponadto z 1 nauczycielem z przyczyn organizacyjnych rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 KN oraz z 2 nauczycielami w trybie art. 27 KN, a 1 nauczyciel przeszedł na rentę. Kwota wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli wyniosła 50 tys. zł, natomiast dla nauczycieli przechodzących na emeryturę wypłacono odprawy w łącznej kwocie 346 tys. zł.

W ramach działu 854 realizowane były wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. W 2020 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne dla 304 uczniów na kwotę 296 tys. zł (budżet państwa 237 tys. zł, środki Gminy Miasto Krosno 59 tys. zł).

Gmina Miasto Krosno w ramach miejskich programów społeczno-edukacyjnych wypłaciła 275 stypendiów motywacyjnych – za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe – na kwotę 231 tys. zł. 1 546 uczniom klas pierwszych i klas drugich szkół ponadpodstawowych oraz uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego częściowo zrefundowano koszty biletów miesięcznych na dojazdy do szkół w wysokości 248 tys. zł.

W 2020 roku Gmina otrzymała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 1 930 tys. zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano 435 tys. zł.

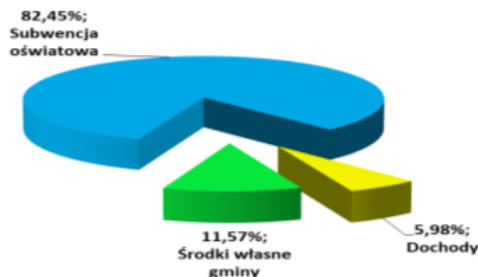
Dodatkowo Gmina realizowała dotowane z budżetu państwa projekty i programy rządowe, tj. program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - 915 zł, „Wyprawka szkolna” - 23,5 tys. zł, rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” - 184 tys. zł, dotacja z Narodowego Forum Muzyki „Akademia Chóralna” – 9 tys. zł, rządowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 45,2 tys. zł, ubezpieczenie zdrowotne uczniów - 5,1 tys. zł. Należy wspomnieć, że w ramach projektów „Zdalna szkoła+” oraz „Zdalna szkoła” wzbogacono bazę komputerową jednostek oświatowych o 72 laptopów do nauki zdalnej wraz z oprogramowaniem na kwotę 230 tys. zł.

Na dofinansowanie kształcenia 4 pracowników młodocianych przekazano pracodawcom środki w wysokości 25 tys. zł, pozyskane w całości z Funduszu Pracy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wydatkowano środki m.in. na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody dla uczniów, szkolenia związane ze zmianami prawa 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.

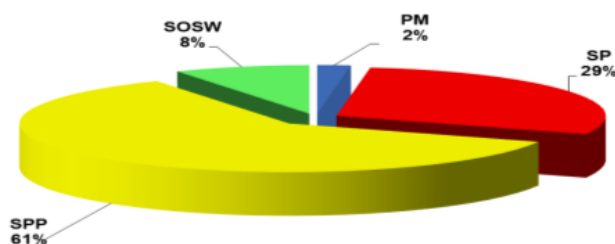
Wydatki ogólne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały pokryte otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 109 821 tys., z tego Gmina: 36 150 tys. zł, Powiat: 73 671 tys. zł, dochodami budżetowymi w kwocie 7 965 tys. zł oraz środkami własnym w wysokości 15 410 tys. zł tj. 6 560 tys. mniej niż rok wcześniej. Bezpośredni wpływ na spadek dopłaty do zadań ogólnych miała pandemia, wprowadzona

nauka za pomocą technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem platform do prowadzenia zajęć on-line oraz częściowo ograniczenia wydatków budżetowych.



Największą część subwencji Gmina Miasto Krosno tradycyjnie otrzymuje na utrzymanie szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych, co wynika z dużej liczby uczniów uczących się w krosnieńskich szkołach ponadpodstawowych – strukturę otrzymanej subwencji przedstawia poniższy wykres:

Subwencja oświatowa (bez zadań pozaszkolnych) w 2020 r. wg typów jednostek (w tys. zł)

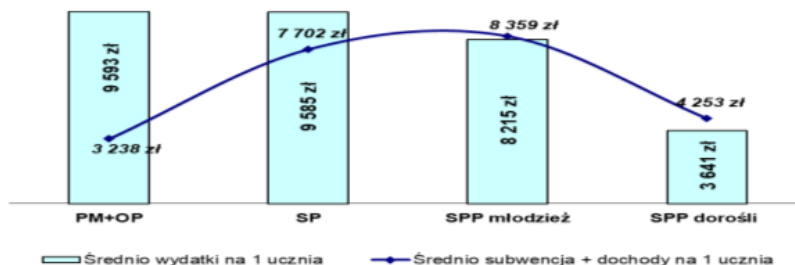


W wyniku dodatkowych starań w ramach 0,4 % rezerwy subwencji udało się pozyskać ponad 135,7 tys. zł – na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół – 110 tys. zł, środki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN i art. 225 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN – 25,7 tys. zł.

Ponadto w 2020 r. Gmina Miasto Krosno otrzymała dodatkowe środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – 501 tys. zł, tzw. 500 plus dla nauczycieli.

Średnie roczne wydatki na dziecko objęte edukacją przedszkolną wyniosły 9 593 zł (rok wcześniej 8 990 zł), na ucznia szkoły podstawowej – 9 585 zł (rok wcześniej 8 996), na ucznia szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży 8 215 zł (rok wcześniej 8 101 zł) oraz 3 641 zł w przeliczeniu na słuchacza szkoły dla dorosłych (rok wcześniej 4 115 zł).

Wydatki, dochody bieżące, w tym dotacje i subwencja na 1 ucznia wg typów jednostek w 2020 r.



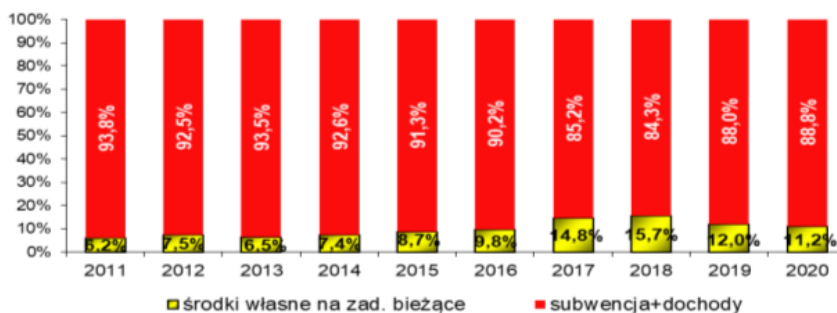
Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia wyniósł w 2020 roku 5 917,8938 zł (rok wcześniej 5 568,5657 zł). W przypadku różnic w typach i rodzajach szkół, wielkość subwencji na ucznia jest korygowana określonymi wskaźnikami, zwiększa się także wartość subwencji na każde dziecko niepełnosprawne.

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, nie jest objęte subwencją oświatową, wyjątek stanowią dzieci niepełnosprawne oraz dzieci sześciolatnie. Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu jest znacznie wyższy niż opłata wnoszona przez rodziców - jedno miejsce w przedszkolu kosztuje gminę 6,35 tys. zł (rok wcześniej 5,79 tys. zł.). W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się dopłata Gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i wyniosła 8 490 tys. zł (rok wcześniej 7 941 tys. zł.). Zauważa się wydłużony czas pobytu dzieci w placówkach, nawet dzieci rodziców niepracujących, co niewątpliwie ma związek z wysokością ponoszonych opłat i otrzymywaniem świadczeń w ramach 500+. Zapisanie dziecka na 8 godzin dziennie do przedszkola powoduje naliczenie dla rodziców opłat w wysokości 60 zł miesięcznie przy 20 dniach roboczych w miesiącu.

Utrzymanie ucznia w szkołach jest finansowane z budżetu państwa, przy czym we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych otrzymana subwencja była niewystarczająca. Wydatki na statystycznego ucznia przewyższają przyznawaną subwencję oświatową i dochody bieżące o prawie 1,9 tys. zł na ucznia w szkołach podstawowych.

Warto podkreślić, że jednostki oświatowe pozyskały dodatkowo na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych 1 350 tys. zł, z zaplanowanych 2 275 tys. zł, które przeznaczone zostały na żywienie i na zadania statutowe szkół i przedszkoli, w tym na remonty bieżące, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Udział środków własnych Gminy Miasto Krosno w finansowaniu bieżących zadań oświatowych w latach 2011-2020



Dopłata środków własnych ponad subwencję wyniosła 11,2%, z czego 4,8% dotyczy zadań subwencionowanych, związanych z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych z wyłączeniem zadań wynikających z konieczności prowadzenia przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych.

Dzięki podejmowanym skutecznym działaniom organizacyjnym i finansowym, pomimo ciągłego wzrostu kosztów ogólnych wynikających m.in. podwyżek płac dla nauczycieli, znacznej regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi do minimalnej płacy krajowej, dodatkowych kosztów poniesionych na walkę z pandemią COVID-19, wzrostu opłat za media – w 2020 r. utrzymaliśmy w Gminie Miasto Krosno wysoką jakość kształcenia oraz wysokie standardy opieki i wychowania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia **1.414.087,90 zł (60,66%)**

Wydatki realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej oraz MZS Nr 6 i MZS Nr 8.

Wydatkowano środki na:

I. realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – w wysokości 1.237.070,11 zł, w tym przez:

a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 707.554,91 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej (w ramach której działa 7 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** – 284.543,58 zł, w tym koszty administracyjne: wynagrodzenia, media i zakup materiałów biurowych,

c/ **Urząd Miasta** – 244.971,62 zł, w tym:

- 151.101,32 zł – Program profilaktyczny powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", program upowszechniania sportów zimowych i na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

- 77.704,66 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

II. ubezpieczenie dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym finansowane dotacją z budżetu państwa – 17.744,40 zł, w tym:

a/ 12.610,80 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego,

b/ 5.133,60 zł – wydatki na ubezpieczenie dzieci z krośnieńskich szkół (MZS Nr 6, SOSW),

III. wydatki w ramach **Pozostałej działalności** – 113.575,89 zł, w tym:

a/ 73.247,24 zł – wydatki w ramach projektu Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod dofinansowanego ze środków EFRR. Poniesione wydatki dotyczą świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- profilaktyki chorób układu krążenia dla uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych,

- profilaktyki wad postawy u dzieci,

- profilaktyki wad wzroku u dzieci,

oraz kosztów obsługi projektu.

Planowane świadczenia w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia dla osób w wieku 18+ (z wyłączeniem roczników dla których ww. program finansowany jest przez NFZ oraz osób, które brały udział w tym programie w 2017 r.) oraz program promocji

zdrowia wśród uczniów z uwagi na pandemię przesunięto na 2021 r. (uzyskano zgodę na wydłużenie realizacji projektu),

b/ 32.000 zł - wykonywanie funkcji Koronera miejskiego,

c/ 3.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia.

Na realizację Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2020 rok zaplanowano 120.000 zł, jednak z uwagi na pandemię zrealizowano tylko profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia za kwotę 45.697,50 zł (z uwagi na znacznie ograniczony dostęp do szczepionek z programu skorzystało tylko 677 osób). Natomiast program profilaktyki cukrzycy dla osób w wieku 45 do 65 roku życia będzie realizowany w latach 2021 – 2022.

Z uwagi na COVID-19 wstrzymano także realizację bonu zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Krosna w wieku 65+ (zakup usług zdrowotnych na sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych).

Dział 852 – Pomoc społeczna 24.099.564,60 zł (91,47%)

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 11.015.713,64 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 3.888.226,20 zł), w tym m.in. na:

a/ 3.520.108,56 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 554.218 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in. Wydatkowano także 48.469 zł na przeciwdziałanie COVID-19 (środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, dostosowanie pomieszczeń),

b/ 2.844.455,06 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej (w tym niepublicznych) na terenie Miasta Krosna i innych gmin,

c/ 1.491.253,46 zł – wypłata zasiłków stałych (dotacja z budżetu państwa), wypłacono zasiłki stałe dla 263 osób (2.730 świadczeń) uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe,

d/ 1.311.215,47 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym m.in. 1.149.379,49 zł - na wypłatę zasiłków okresowych dla 536 osób (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa) i zasiłków celowych dla 283 osób – 105.175,97 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 56 osób, pokryto koszty leków i leczenia dla 166 osób oraz koszty pogrzebu 6 osób,

e/ 712.004,14 zł - realizacja programu rządowego Posiłek w szkole i w domu (dotacja z budżetu państwa – 534.003,11 zł), z gorącego posiłku skorzystało 284 osoby - na kwotę 217.186,74 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności – 1.127 osób na kwotę 494.817,40 zł,

f/ 479.482,04 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 3.163 świadczeń), a także wypłacono 574 świadczenia dodatku energetycznego (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz pokryto koszty obsługi tego zadania,

g/ 211.201,37 zł – koszty pobytu dla 24 osób w schronisku dla bezdomnych (wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku uzyskano w wysokości 49.487,71 zł),

h/ 212.115,40 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 437 osób),

- i/ 148.349,92 zł – koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (2.485 świadczeń dla 215 osób), za osoby objęte programem CIS (208 świadczeń dla 20 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnego (116 świadczeń dla 13 osób).

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (procedurą „Niebieska Karta” objętych było 170 rodzin), wydatki w ramach projektów: dofinansowanego ze środków EFS pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie oraz z budżetu państwa pn. Wspieraj Seniora.

- 2/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** zrealizował wydatki w wysokości 4.411.166,06 zł, w tym dofinansowane ze środków:

- 716.917 zł – dotacji celowej z budżetu państwa - na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r. oraz na działania związane z walką z COVID-19,

- 482.313,55 zł – dotacji z EFS na projekty: Lepsze jutro, Lepsze jutro II, Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19,

a z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy jednostka uzyskała dochody w wysokości 3.290.206,75 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 3.251,25 zł, a od kwietnia - 3.640 zł). Jednostka dysponowała 90 miejscami (na dzień 31 grudnia przebywało 88 pensjonariuszy).

- 3/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** wydatkował 2.503.614,10 zł, w tym dofinansowane ze środków:

- 415.933 zł – dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r. oraz na działania związane z walką z COVID-19),

- 280.714,33 zł – dotacji z EFS na projekty: Lepsze jutro, Lepsze II, Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19,

a z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy jednostka uzyskała dochody w wysokości 1.667.354,24 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 3.920,90 zł, a od kwietnia - 3.980 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekłe chorych psychicznie (na dzień 31 grudnia przebywało 40 pensjonariuszy).

- 4/ **Środowiskowy Dom Samopomocy**, którego wydatki wyniosły 970.491,73 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), a placówka organizowała zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi (w przedziale wiekowym od 25 – 80 lat) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W związku z COVID-19 ośrodek był zamknięty od 12 marca do 24 maja br.

- 5/ **Centrum Integracji Społecznej** wydatkowało w tym dziale 345.359,43 zł (w tym ze środków PUP – 200.828,22 zł i EFS – 22.807 zł), a dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach wykonano w wysokości 16.236,16 zł. W sumie wydatków wykonanych kwota 207.610,65 zł na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne podlega refundacji przez PUP. Ponadto wydatkowano środki na koszty mediów i najmu pomieszczeń przy ul. Mickiewicza, koszty osobowe, bony żywnościowe dla uczestników

oraz koszty usług i zakupu materiałów. Uczestnicy prowadzili zajęcia w dziennym Klubie Seniora „Caffe 60+” przy ul.ks.S.Decowskiego 46 oraz w Klubie Seniora „Ogród Inspiracji” przy ul.Mickiewicza 31 oraz wykonywali różnorodne prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych) W związku z COVID-19 jednostka była zamknięta od 12 marca do 24 maja br.

Jednostka realizowała także projekt dofinansowany ze środków EFS pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna”

6/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 4.853.219,64 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.192.817,85 zł), w tym m.in.:

a/ 2.899.011,30 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 508.736,88 zł.

Na podstawie decyzji w 2020 r. z usług opiekuńczych skorzystało:

- 46 osób dorosłych - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 16.519,5 godziny,
- 12 dzieci - ze specjalistycznych usług opiekuńczych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, a wypracowano 2.178 godzin,
- 26 osób – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, a wypracowano 19.511 godziny,
- 160 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 85.854 godziny,

b/ 1.185.279,78 zł – realizacja projektu dofinansowanego ze środków EFS pn. Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, w tym 1.137.977,58 zł - koszty usług opiekuńczych na rzecz osób objętych tym projektem, a dochody z odpłatności za te usługi wykonano w wysokości 174.906,07 zł,

c/ 688.125,85 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (finansowanego dotacją z budżetu państwa),

d/ 25.135,55 zł – wypłata świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),

e/ 8.460,73 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych,

f/ 7.782,09 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty rzeczowe i osobowe).

Wydatkowano także 18.098 zł w formie zwrotu dotacji z EFS (środki w tej wysokości ponownie wpłynęły do budżetu) na projekt Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie (w związku z potrzebą przekwalifikowania środków do realizowanych działań).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.230.285,37 zł (87,92%)

Wydatki realizowane były przez:

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 1.064.833,70 zł, w tym:

- 1.042.378,70 zł - koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 1.022.378,70 zł, a Powiat Krośnieński przekazał dotację celową w wysokości 20.000 zł). Wydano 3.241 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 1007 dla mieszkańców Krosna i 2.234 dla mieszkańców powiatu

krośnieńskiego, wydano też 496 Kart parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób, świadczeń dla 3 osób z tytułu Karty Polaka,

2/ **Urząd Miasta** – 1.165.451,67 zł, w tym m.in.:

- 707.554 zł – dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 213.674,65 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 97.045,50 zł, program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 95.202,75 zł, a także na działalność na rzecz osób starszych 60+,
- 102.480 zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 49.912 zł),
- 19.308,92 zł – wydatki na zajęcia gimnastyczne i ruchowe dla seniorów na Osiedlu Tysiąclecia „Aktywny senior” (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**).

Dział 855 – Rodzina

68.242.769,52 zł (99,22%)

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

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 62.936.147,65 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 61.802.870,45 zł i z innych powiatów – 191.283,62 zł), w tym m.in.:

- a/ 44.249.602,55 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 43.873.830,57 zł na wypłatę 86.583 świadczeń dla 4.833 rodzin oraz na koszty obsługi zadania,
- b/ 15.400.296,81 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.:
 - 4.523.046 zł – wypłata 2.496 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1.830 zł),
 - 3.366.546 zł – wypłata 15.606 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 2.427.621,44 zł - wypłata 20.068 zasiłków rodzinnych,
 - 1.369.624,22 zł – wypłata 3.340 świadczenia z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
 - 1.110.448,10 zł – wypłata 1.198 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,
 - 845.215 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (1.693 świadczenia),
 - 285.208,98 zł – wypłata 3.128 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 242.000 zł – wypłata 242 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 198.807,90 zł – wypłata 1.023 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),

- 150.859,32 zł – wypłacono 397 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 149.528,54 zł – wypłata 1.452 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
 - 117.295,94 zł – wypłata 2.156 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 - 43.400 zł – wypłata 70 specjalnych zasiłków opiekuńczych (w wysokości 620 zł) dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także 8.000 zł na wypłatę dwóch jednorazowych świadczeń „za życiem” oraz 407.487,10 zł na koszty obsługi administracyjnej świadczeń rodzinnych,
 - c/ 1.757.547,35 zł - wydatki na wspieranie rodziny (dotacja z budżetu państwa – 1.598.059 zł), w tym 1.537.450 zł – wpłata 4.969 świadczeń „Dobry start” oraz koszty obsługi zadania, 57.209 zł – wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii (w tym zakup sprzętu komputerowego i środki ochrony osobistej), a także koszty zatrudnienia asystentów, którzy opieką obejmowali 39 środowisk, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
 - d/ 1.263.254,78 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 278.146,03 zł, z powiatów – 191.283,62 zł), w tym m.in.:
 - 513.461,39 zł - wypłata 606 zasiłków dla 53 dzieci przebywających w 41 rodzinach zastępczych,
 - 248.289,71 zł – wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (dotacja z budżetu państwa) dla 41 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 - 115.347,88 zł – koszty utrzymania 4 zawodowych rodzin zastępczych, a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie dzieci oraz usamodzielnienie, a także koszty osobowe – zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej i obsługę zadania,
 - e/ 176.645 zł – 1.124 świadczenia z tytułu składek (do ZUS) za 83 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
 - e/ 88.801,16 zł - wypłata 27 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatku wychowawczego dla 12 dzieci oraz koszty obsługi zadania.
- 2/ **Żłobek Miejski** – 3.351.170,09 zł (w tym w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFS pn. Mamo, Tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie – 176.114,70 zł), a z wpłat od rodziców (opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 617.623,27 zł, w tym w ramach projektu – 13.168,89 zł. Na działalność tej jednostki Miasto pozyskało środki z budżetu państwa w ramach Resortowego program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości 278.640 zł. Żłobek dysponował 274 miejscami w 12 oddziałach (w tym 5 – w siedzibie przy ul.Mirandoli Pika, 4 - funkcjonujące w budynkach przedszkoli miejskich oraz 3 – w budynku KSM przy ul.Kisielewskiego).
- 3/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 1.955.451,78 zł (w tym z dotacji z innych powiatów – 321.491,68 zł), w tym m.in.:
- a/ 1.247.038,92 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
 - 818.361,04 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 321.491,68 zł),
 - 428.677,88 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,
 - b/ 207.035 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,

- c/ 274.600 zł – dotacje celowe dla niepublicznych żłobków oraz dziennego opiekuna,
 - d/ 75.401,83 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych (łącznie z odsetkami),
 - e/ 43.668 zł – dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek,
 - f/ 67.772,56 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Kisielewskiego 4 (refundowane przez tą jednostkę),
- a także przekazano dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w niepublicznym klubie dziecięcym (Gmina Krościenko Wyżne) i w placówce dziennego opiekuna (Gmina Wojaszówka i niepubliczna placówka na terenie Miasta) oraz pokryto koszty obsługi projektu pn. Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.442.213,25 zł (93,99%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- a/ 11.189.172,41 zł - **gospodarka odpadami**, a w ramach systemu wydatkowano m.in. 6.034.754,96 zł – na zagospodarowanie odpadów, w tym 1.156.896,65 zł przez Gminę Ostrów (w ramach porozumienia międzygminnego), 3.925.524,87 zł - odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poniesiono także koszty dostarczania deklaracji i informacji o wysokości opłat, druki ulotek, deklaracji oraz taśm z kodami kreskowymi, audytu rekompensaty przekazanej na rzecz MPGK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarowania odpadami oraz odbioru i utylizacji przeterminowanych leków. Z opłat za gospodarowanie odpadami (w 2020 r. stawka opłaty za 1 osobę wynosiła 24 zł) uzyskano dochody w wysokości 9.750.997,65 zł, co w stosunku do poniesionych wydatków oznacza dopłatę do systemu w wysokości 1.438.174,76 zł. Zaległości w opłatach na koniec roku wyniosły 623.853,85 zł, a skutki zwolnień z tytułu Karty Dużej Rodziny - 595.920 zł.
- b/ 13.954.811,67 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym:
 - 12.901.057,12 zł - wydatki na zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin sfinansowane ze środków tych gmin (na podstawie zawartych porozumień międzygminnych). W 2020 r. na konto Miasta wpłynęły na ten cel dotacje w wysokości 13.165.823,95 zł, w tym za 2019 r. – 264.766,83 zł,
 - 931.923,70 zł - zwrot dotacji dla innych gmin (za 2019 r.) z tytułu rozliczenia zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez MPGK KHK Sp. z o.o.,
 - 106.366,33 zł - nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej,
 - 15.464,52 zł – wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- c/ 2.277.252,62 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
 - 1.019.974,35 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - 505.918,17 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
 - 428.935,84 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
 - 185.787,50 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
 - 24.918,25 zł – zakup koszy ulicznych oraz montaż i bieżące naprawy,
 - 32.464,80 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
 - 17.914,57 zł – utrzymania czystości na niezagospodarowanych działkach gminy i akcje porządkowe,a także odchwaszczanie i opryski chemiczne chodników,
- d/ 2.335.677,38 zł – koszty **oświetlenia ulicznego**, w tym:
 - 1.815.399,51 zł – zakup energii,
 - 397.270,61 zł - konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń,

- 115.005,87 zł - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja, oraz koszty ubezpieczenia mienia,
- e/ 672.578,90 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
 - 196.862,64 zł – działalność szaleatów miejskich (koszty osobowe, media, środki czystości, remonty) oraz koszty wynajmu kabin sanitarnych,
 - 128.611,45 zł – wydatki na rzecz zwierząt, w tym wolnożyjących - usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikroczipów, koszty prowadzenia działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt oraz 40.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących,
 - 127.826,73 zł – remonty wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach, w tym 40.715,80 zł – koszty dezynfekcji w związku z COVID – 19,
 - 64.990 zł – podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych,
 - 51.660 zł - płoszenie ptaków metodą sokolniczą na terenie Miasta,
 - 27.407,84 zł – koszty eksploatacji fontann (w tym obsługi, mediów, remontów i zakupów), a także zakupu i remontów tablic ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
- f/ 1.274.177,92 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
 - 561.874,55 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
 - 316.047,34 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych, oraz na niezagospodarowanych działkach miejskich,
 - 176.733,59 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta,
 - 146.586,22 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich oraz utrzymanie czystości na zieleńcach,
 - 39.316,89 zł – zagospodarowanie i utrzymanie nowych terenów zieleni w Mieście, oraz utrzymania zieleni w okresie zimowym (zakup mat przeciwsolnych) i dzierżawy terenu zabytkowego parku przy ul.Piastowskiej,
- g/ 650.249,75 zł - **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
 - 365.202,98 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do Wód Polskich),
 - 142.985,95 zł - usuwanie awarii sprzętem Wuko i rozkopem,
 - 72.923,02 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
 - 29.914,11 zł – dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych, oraz koszty ubezpieczenia mienia i wykonania operatów wodno-prawnych,
- h/ 67.997,60 zł – wydatki na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym koszty miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza, ubezpieczenia i usług serwisowych dot. instalacji zamontowanych w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne oraz aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.091.694,39 zł (92,30%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- a/ 10.413.458 zł – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:
 - Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 5.224.781 zł,
 - Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 3.476.460 zł,
 - Muzeum Rzemiosła – 923.091 zł,
 - Biura Wystaw Artystycznych – 789.126 zł,

- b/ 204.965,40 zł - wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym prace konserwatorskie nagrobków na starym cmentarzu, prace ratownicze przy zabytkach na terenie Miasta, w tym remontowe w obrębie Parku Kulturowego Wzgórze Staromiejskie (odcinek nawierzchni ul.Piłsudskiego), koszty programu prac konserwatorskich i aktualizacji Gminnego Programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków,
- c/ 173.181,33 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanie tych obiektów (z czego 83.882,62 zł – zakup energii), ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości.
- d/ 95.518,05 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta,
- e/ 42.638,19 zł – wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR pn. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu, w tym dotacja dla BWA na działania w ramach projektu oraz koszty obsługi,
- f/ 30.504,00 zł - wydatki w ramach projektu dofinansowanego z UE pn. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (materiały promocyjne),
- g/ 38.437,35 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym:
- Wystawa „Kolekcja. Sztuka gromadzenia” - 6.000 zł,
 - obchody Międzynarodowych Dni o Pamięci Ofiar Holokaustu – 9.396,12 zł,
 - Koncert noworoczny "Film i musical w świątecznej odsłonie" – 2.500 zł,
 - Koncert Papieski „Śladami miłości” ku czci Jana Pawła II – 1.000 zł,
 - Koncert z okazji Dnia Matki „Dla mojej mamy” – 1.000 zł,
- oraz poniesiono koszty dekoracji Miasta i miejsc pamięci z okazji rocznic i świąt narodowych, w tym m.in. Święta Konstytucji 3 Maja, rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Krośnie, Święta Wojska Polskiego, Święta Solidarności i Wolności oraz Narodowego Święta Niepodległości,
- h/ 15.458,25 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na organizację imprez kulturalnych w mieście.
- Z uwagi na pandemię działalność instytucji kultury oraz organizacja imprez czasowo została ograniczona.

Dział 926 - Kultura fizyczna**9.379.253,68 zł (95,28%)**

Wydatki były realizowane przez:

a/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 5.937.890,33 zł, w tym:

- 4.429.072,57 zł – na utrzymanie bazy sportowej, w tym:
 - hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bursaki i hali sportowej przy ul.Legionów,
 - obiektów sportowych przy ul.Bursaki - kompleks basenów odkrytych, lodowisko, korty tenisowe ziemne, kryte korty tenisowe, budynek sanitarno-szatniowy, Euroboisko i boisko do lekkiej atletyki,
 - obiektów sportowych przy ul.Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy,
 - budynku administracyjno-socjalnego zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
 - budynku hotelowego przy ul.Czajkowskiego,
 - wyciągu narciarskiego,
- 590.257,40 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych około 1.000 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 35 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. W związku z pandemią działania w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez znacznie ograniczono,

- 918.560,36 zł – koszty administracyjne jednostki (obsługa finansowo-księgowo, kadrowo-administracyjna oraz koszty nadzoru i prowadzenia spraw administracyjnych dla działu szkolenia dzieci i młodzieży oraz działu organizacji imprez).

W związku z prowadzoną działalnością jednostka uzyskała dochody w wysokości 1.464.878,87 zł, w tym z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych.

b/ **Urząd Miasta** - 2.062.201,37 zł, w tym:

- 690.840 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni (samorządowy zakład budżetowy funkcjonował do 31 maja br.),
- 617.500 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- 387.745 zł – wypłata stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 133.079,62 zł – zajęcia sportowe dla uczniów krośnieńskich szkół finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (udział własny Miasta finansowany jest z „alkoholówki”), w tym:
 - 100.619,74 zł – dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto,
 - 20.000 zł - upowszechnianie sportów zimowych,
 - 12.459,88 zł – zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- 131.751,05 zł – utrzymanie terenów rekreacyjnych (w tym Ogródka Jordanowskiego, obiektów i urządzeń sportowych, w tym przeglądy techniczne i remonty urządzeń zabawowych i sportowych oraz przeglądy i utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta,
- 89.228,95 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń, na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 64.130 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 5.500 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 19.598,95 zł,

c/ **Zespół Krytych Pływalni** – 1.379.161,98 zł (od dnia 1 czerwca br. jako jednostki budżetowej), a dochody jednostka wykonała w wysokości 513.986,95 zł, w tym z odpłatności za korzystanie z pływalni – 487.365,52 zł.

Wydatki majątkowe

W budżecie Miasta na 2020 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 161.971.581 zł, a w ciągu roku plan zmniejszono do kwoty 146.138.134,58 zł.

Największe środki zaplanowano na inwestycje w dziale Transport i łączność oraz Działalność usługowa.

W 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 119.117.516,67 zł tj. 81,51% planu.

| <i>Dział</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan wydatków majątkowych</i> | <i>Wykonanie w 2020 r.</i> | <i>% wyk.</i> |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 38 000,00 | 28 452,60 | 74,88% |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 600 | Transport i łączność | 90 207 030,40 | 71 847 171,18 | 79,65% |
| 630 | Turystyka | 97 000,00 | 78 540,00 | 80,97% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 301 554,00 | 6 634 324,55 | 90,86% |
| 710 | Działalność usługowa | 22 434 450,00 | 20 401 995,01 | 90,94% |
| 720 | Informatyka | 1 364 761,00 | 1 303 582,67 | 95,52% |
| 750 | Administracja publiczna | 977 058,00 | 595 295,12 | 60,93% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 196 000,00 | 186 566,57 | 95,19% |
| 758 | Różne rozliczenia | 189 614,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 697 443,00 | 690 331,71 | 25,59% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 938 292,00 | 911 518,81 | 97,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 094 474,00 | 687 006,88 | 62,77% |
| 855 | Rodzina | 75 870,00 | 55 869,74 | 73,64% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 141 470,54 | 8 229 244,73 | 90,02% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 233 092,00 | 2 792 889,02 | 65,98% |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 032 025,64 | 4 554 728,08 | 90,51% |
| Razem | | 146 138 134,58 | 119 117 516,67 | 81,51% |

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 28.452,60 (74,88%)

Wykonane wydatki dotyczą dotacji celowych przekazanych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na poprawę infrastruktury ROD na terenie Miasta Krosna, w tym na zadania:

- 5.452,60 zł – ROD im. Fr. Chopina - Modernizacja systemu dostarczania wody,
- 15.000 zł - ROD "Rajsy" - Modernizacja instalacji elektrycznej,
- 8.000 zł – ROD "Związkowiec" - Modernizacja instalacji elektrycznej.

Dział 600 – Transport i łączność 71.847.171,18 zł (79,65%)

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 90.207.030,40 zł, w tym 80.272.471,40 zł – na zadania z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

1/ 2.601.481,97 zł – **lokalny transport zbiorowy**, w tym:

- 2.068.999,37 zł - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, w formie dotacji (przekazanie środków EFRR) dla gmin partnerskich jako refundacja wydatków za 2019 r.,
- 532.482,60 zł – Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie, w tym m.in. koszty budowy pawilonu do obsługi podróżnych i systemu monitoringu wizyjnego oraz refundacja nakładów poniesionych przez dzierżawcę na m.in. dokumentację projektową, budowę systemu kontroli wyjazdów i wjazdów, przyłącza energetycznego, gablot i tabliczek stanowiskowych,

2/ 62.224.925,84 zł – wydatkowano na inwestycje w zakresie **dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych**, w tym:

- 48.531.009,28 zł – Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej (planowana kwota na zadanie to 64.000.000 zł, a zadanie jest współfinansowane ze środków rezerwy subwencji budżetu państwa). Wykonano m.in. drugą jezdnię na odcinku 1740 m, rozbudowę skrzyżowania ul.Podkarpackiej z ul.Tysiąclecia, nowe drogi zbiorcze, łączniki i skrzyżowania, przebudowę chodników, zjazdów i sieci uzbrojenia terenu oraz rozpoczęto budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi. Termin zakończenia inwestycji ustalono na I półrocze 2021 r.,
 - 6.109.625,88 zł – Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie (zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych),
 - 4.166.103,06 - Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie. Zadanie realizowane od 2019 r. zostało zakończone, wykonano rozbudowę drogi na odcinku 900 m wraz z budową ścieżki rowerowej, chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetleniem,
 - 1.656.391,13 zł – Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa w Krośnie (zadanie dofinansowane z FDS), w tym wykonano nowe nawierzchnie ulic na odcinkach o łącznej długości 735 m wraz z chodnikiem, odcinkami kanalizacji deszczowej i oświetleniem),
 - 1.073.643,02 zł – Rozbudowa ul.Polnej. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022 przy dofinansowaniu ze środków FDS, w 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane w zakresie sieci uzbrojenia terenu (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, oświetleniowej, elektroenergetycznej),
 - 307.705,10 zł – Przebudowa ul.Wyzwolenia w Krośnie (wykonanie nowej nawierzchni i przebudowa chodnika),
 - 99.359,40 zł – Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie. Wykonano prace związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu (montaż balustrad), zadanie sfinansowano ze środków RFIL,
 - 86.980,07 zł – Przebudowa drogi bocznej od ul.Bursaki w Krośnie (nowa nawierzchnia na pow. 960 m2 i krawężniki),
 - 52.387,91 zł – Przebudowa drogi bocznej od ul.T.Kościuszki w Krośnie (nowa nawierzchnia i przebudowa schodów).
- W trakcie realizacji są zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowych (w tym zlecone w latach poprzednich, a środki na płatności zaplanowano w 2021 r.), w tym m.in.:
- Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego,
 - Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna,
 - Rozbudowa ulicy I.J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
 - Budowa drogi pomiędzy ul.Długą a ul.Chrobrego w Krośnie,
 - Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską,
 - Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie,
 - Rozbudowa ul Malinowa Góra w Krośnie,
 - Budowa drogi pomiędzy ul.Wyspiańskiego i ul.Bema w Krośnie,
 - Rozbudowa ul.Bolesława Chrobrego w Krośnie,
 - Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
 - Przebudowa ulicy bocznej od ul.Ks.S.Decowskiego w Krośnie.

Z uwagi na pandemię realizację części zadań (dla których nie wdrożono procedury przetargowej), w tym dotyczących prac projektowych i rzeczowej realizacji, czasowo wstrzymano,

3/ 7.020.763,37 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym:

- 3.821.013,37 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych/forfaitingowych oraz wykonanie przyłącza energetycznego i montaż napędu do bram przesuwanych),
- 3.196.060 zł – Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR, a wykonano m.in. remont i modernizację dwóch wiat dworcowych, ciągi piesze z kostki brukowej, system wizualnej i głosowej informacji podróżnych, monitoring wizyjny, oświetlenie, montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej i elementów małej architektury.

Dział 630 – Turystyka **78.540,00 zł (80,97%)**

Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (m.in. budowę nowej trasy zjazdowej, przebudowę trasy istniejącej, przebudowę instalacji naśnieżania i oświetlenia).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **6.634.324,55 zł (90,86%)**

Wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 4.111.260,07 zł – Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" (spłata IV – ostatniej raty z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),
- 1.330.106,48 zł – Wykupy nieruchomości, w tym m.in. odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę i rozbudowę ulic: Kochanowskiego, Orzeszkowej, Pola, Debrza, Dębowej, Polnej, Sikorskiego i budowę drogi „G”,
- 692.958 zł - Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. Zadanie, które realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat BGK, jest zakończone - wybudowano 3 kontenery dwusegmentowe i 5 kontenerów jednosegmentowych (łącznie 8 mieszkań),
- 500.000 zł – Zakup nieruchomości przy ul.Grodzkiej 18 w Krośnie (II ostatnia rata).

Dział 710 – Działalność usługowa **20.401.995,01 zł (90,94%)**

Środki wydatkowano na zadania:

- 20.272.757,99 zł – projekt dofinansowany z EFRR pn. Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno. Zadanie jest w trakcie realizacji – trwają roboty budowlane, których łączna wartość w latach 2019 – 2021 wyniesie ponad 27 mln zł, a wybudowany będzie obiekt wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.Żwirki i Wigury z pomieszczeniami biurowymi i produkcyjnymi, które będą udostępniane na działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach,
- 129.237,02 zł - Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie (w tym modernizacja 416 m2 alejek na cmentarzu przy ul.Wyszyńskiego i 120 m2 – przy ul.Popieluszki).

Dział 720 – Informatyka **1.303.582,67 zł (95,52%)**

Wydatki dotyczą projektu pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, współfinansowanego ze środków EFRR, w tym zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Dział 750 – Administracja publiczna 595.295,12 zł (60,93%)

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 246.000 zł – dostawa licencji na oprogramowanie do wizualizacji sieci wodociągowej (obejmującej mechanizm przetwarzania, sterowania i analizowania danych) w ramach projektu dofinansowanego z EFRR pn. Zaangażowani w Krosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna
- 172.219 zł – projekt dofinansowany ze środków EFRR pn. Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania obsługującego system podatkowy z systemem gospodarki nieruchomościami),
- 114.365,66 zł - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna (adaptacja pomieszczeń przy ul.Prochownia na potrzeby archiwum, zakup i montaż klimatyzatorów w części pomieszczeń przy ul.Lwowskiej oraz instalacja systemu do sygnału HDMI w Sali narad przy ul.Staszica),
- 62.710,46 zł - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna (zakup sprzętu komputerowego i informatycznego).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 186.566,57 zł (95,19%)

Kwotę 143.982,14 zł wydatkowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (ze środków dotacji z budżetu państwa), w tym na zakup samochodu operacyjnego oraz pralnicowirówki.

Za kwotę 22.584,43 zł wykonano Modernizację garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Polanka, w ramach której wykonano m.in. malowanie elewacji oraz wymianę bramy garażowej (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**), a na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 20.000 zł na Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Policji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2020 r. zaplanowano 500.000 zł i do końca roku rozdysponowano 310.386 zł, w tym 288.386 zł na **zadania inwestycyjne**:

| | |
|---|--------|
| <i>Przebudowa drogi bocznej od ul. T. Kościuszki w Krośnie</i> | 37 500 |
| <i>Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie</i> | 12 000 |
| <i>Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie</i> | 31 386 |
| <i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Krośnie</i> | 40 000 |
| <i>Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie</i> | 60 000 |
| <i>Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół</i> | 10 000 |
| <i>Przebudowa drogi bocznej od ul.Bursaki w Krośnie</i> | 65 000 |
| <i>Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie</i> | 9 300 |
| <i>Modernizacja Parku Miejskiego przy ul.Okrzei w Krośnie</i> | 23 200 |
| oraz 22.000 zł na zadania bieżące (za zgodą Komisji Budżetowo-Finansowej): | |
| <i>Remont chodnika przy ul. Suchodolskiej w Krośnie</i> | 15 000 |
| <i>Utwardzenie terenu części działki nr ewid. 509/14 przy ul.Naftowej w Krośnie</i> | 7 000 |

Dział 801 - Oświata i wychowanie 690.331,71 zł (25,59%)

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano 2.697.443 zł, a wydatkowano 690.331,71 zł, w tym m.in.

- 436.461,14 zł – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul.P.Skargi 2 – modernizacja budynku (wykonano I etap remontu pokrycia i elewacji budynku szkoły),
- 129.861,62 zł - Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**),
- 41.639,91 zł - Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie (opracowano dokumentację projektową na modernizację pokrycia dachowego oraz systemu grzewczego i wykonano przyłącz gazowy do budynku sali gimnastycznej),
- 30.867,26 zł – Zespół Szkół Mechanicznych – zakup samochodu,
- 23.550,78 zł – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - modernizacja budynku (przystosowanie układu zasilania i pomiaru energii elektrycznej).

W 2020 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul.Bohaterów Westerplatte 20 – budowa przedszkola, z terminem płatności w 2021 r.

W wydatkach wykonanych mieści się także kwota 27.951 zł na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu Obywatelskiego**), w tym na zapłatę za dokumentację projektową, a środki przeniesiono do wydatków niewygasających.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **120.000,00 zł (100,00%)**

Środki wydatkowane w formie dotacji celowych dla:

- Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na doposażenie dwóch karettek w niezbędny sprzęt - 20.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego – na zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z COVID-19 – 100.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **911.518,81 zł (97,15%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 754.617,53 zł - Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznego (w tym 377.308,76 zł ze środków PFRON), a w ramach zadania dobudowano windę osobową do budynku DPS Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury, przebudowano pomieszczenia na parterze i zamontowano pochylnie dla osób niepełnosprawnych,
- 97.214,36 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na modernizację budynku (modernizacja rozdzielni energii elektrycznej oraz poziomej instalacji sanitarnej i deszczowej w pomieszczeniach piwnicznych oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby biura obsługi klienta),
- 59.686,92 zł – Lepsze jutro, w tym zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby DPS Nr 1 i DPS Nr 2 (dofinansowane ze środków EFS).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **687.006,88 zł (62,77%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 628.553,13 zł - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49 - adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej (płatności końcowe dotyczące inwestycji zakończonej w 2019 r.),
- 40.003,75 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku (dokumentacja projektowa na remont budynku sali gimnastycznej),
- 18.450 zł – Zespół Placówek Oświatowych, ul.Bohaterów Westerplatte 20a – modernizacja budynku (opracowano dokumentację projektową na wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych i przebudowę kanalizacji deszczowej).

Dział 855 – Rodzina 55.869,74 zł (73,64%)

Wydatkowano 50.000 zł na zadanie pn. Żłobek Miejski – budowa placów zabaw, w tym przy ul. Mirandoli Pika.

Natomiast wykonana kwota 5.869,74 zł dotyczy zwrotu części dofinansowania dot. projektu Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie (w związku z koniecznością przekwalifikowania środków z majątkowych na bieżące).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.229.244,73 zł (90,02%)

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano łącznie 9.141.470,54 zł, a zrealizowano w wysokości 8.229.244,73 zł, w tym m.in.:

a/ **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 2.576.182,10 zł na zadania:

- 2.543.182,10 - Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (wydatki dotyczą dokończenia rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ulicy Tysiąclecia, budowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Asnyka i Żeromskiego oraz budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Tysiąclecia),
- 18.000 zł - Zabezpieczenie przed powodzią terenów położonych w obrębie Miasta Krosna (wykonanie analizy możliwości retencjonowania wody na doływie potoku Ślącza w obrębie ul. Wisze a ul. Marynkowską w Gminie Korczyna),
- 15.000 zł – ROD "Słoneczny" - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej (dotacja celowa),

b/ **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 241.932,20 zł, w tym:

- 200.099,48 zł - na zadanie pn. Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna. Wydatki dotyczą wykonania nasadzeń zastępczych drzew liściastych w pasach drogowych i na działkach gminnych (wynikające z decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego),
- 41.832,72 zł – Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza,

c/ **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 1.507.180 zł, w tym:

- 1.459.020 zł – wydatki w ramach projektu, finansowanego ze środków EFRR i wpłat mieszkańców oraz spółdzielni i wspólnot, pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Zrealizowano wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe c.o. w 96 budynkach prywatnych. Natomiast zakres projektu dotyczący zastosowania ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych będzie realizowany w 2021 r.,
- 48.160 zł - przekazanie dotacji, środków z EFRR, dla Gminy Krościenko Wyżne jako refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.

d/ **oświetlenie ulic, placów i dróg** – 3.770.251,98 zł, w tym na zadania:

- 3.673.319,97 zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (wymiana opraw oświetleniowych na oprawy Led oraz modernizację układów sterowania). Na zadanie zaplanowano łącznie 8.612.548 zł, a planowane zakończenie robót w I półroczu 2021 r.,
 - 63.632,01 zł - Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie,
- a kwota 33.300 zł na realizację zadania pn. Dobudowa punktów świetlnych w Dzielniczy Zawodzie (na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy bocznej oraz montaż 3 słupów oświetleniowych) przeniesiona została do wydatków niewygasających w związku z podpisaną umową z wykonawcą,

e/ **pozostała działalność** – wydatkowano 75.183,67 zł, w tym na zadania:

- 58.183,67 zł - Modernizacja fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej (m.in. przebudowa zasilania elektrycznego, sterowania automatyki, remont pomieszczenia technicznego, roboty kamieniarskie obudowy oraz wykonanie mozaiki niecki fontanny),
- 12.000 zł - ROD "Zawodzie" - Modernizacja ogrodzenia (dotacja celowa),
- 5.000 zł - ROD "Pokój" - Budowa ogrodzenia (dotacja celowa).

Ponadto przekazano dofinansowanie w łącznej wysokości 23.687,05 zł na budowę 5 altan śmietnikowych w obrębie nieruchomości wielorodzinnych oraz wybudowano altanę śmietnikową przy ul. Piastowskiej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.792.889,02 zł (65,98%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 2.013.074,28 zł - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - przekazanie dotacji z EFRR, stanowiącej refundację poniesionych wydatków w ramach projektu, dla partnerów: Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych,
- 105.000 zł – przekazane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
- 79.630,87 zł – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie – modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym systemu do sprzedaży biletów i obsługi kas fiskalnych, oraz modernizację muru oporowego przy budynku głównym),
- 60.486,70 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa na zakup serwera z oprogramowaniem, montaż kompensatora mocy biernej oraz wymiana oświetlenia na LED w Filii Nr 6 przy ul. Ordynackiej),
- 31.365 zł – Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie (opracowano projekt iluminacji świetlnej tej przestrzeni),
- 18.748,15 zł – Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**). Opracowano dokumentację projektową a środki na przebudowę pomieszczeń zaplanowano na 2021 r.

Ponadto dokończono wymianę stolarki okiennej w budynku DDL Białobrzegi oraz przekazano dotację dla Biura Wystaw Artystycznych na montaż kompensatora mocy biernej. Wydatkowano też 429.276,89 zł (plan jako zwrot części zaliczki z 2019 r. dot. projektu Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna **4.554.728,08 zł (90,51%)**

Wykonane wydatki inwestycyjne dotyczyły m.in. zadań:

- 2.695.151 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych oraz budowa drogi dojazdowej do stacji trafo),
- 686.691,04 zł – Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego (zakończenie zadania zgłoszonego w ramach **budżetu obywatelskiego** edycja 2019),
- 361.000 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji – opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia, i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zlecono także dokumentację budowy trybun

od strony ul. Legionów. Środki w wysokości 335.140 zł na realizację zadania przeniesiono do wydatków niewygasających,

- 274.993,17 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Bursaki w Krośnie (zakup i montaż zjeżdżalni wodnej),
- 243.673,34 zł – Modernizacja Parku Miejskiego przy ul.Okrzei w Krośnie. Wykonano modernizację części alejek spacerowych a remont tras linowych i zakup sprzętu asekuracyjnego będzie realizowany w ramach wydatków niewygasających,
- 71.671,87 zł - Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei, w tym wykonanie nawierzchni bezpiecznej i montaż 7 urządzeń (zakończenie zadania rozpoczętego w 2019 r.),
- 42.250 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Legionów w Krośnie (wykonanie automatycznego zabezpieczenia dla kanalizacji deszczowej na terenie stadionu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę istniejącego budynku administracyjnego),
- 35.000 zł - Modernizacja Skate Parku przy ul.Wojska Polskiego w Krośnie (montaż dodatkowego urządzenia),
- 33.487,47 zł – opracowanie dokumentacji i montaż urządzeń do ćwiczeń na dziedzińcu ILO (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**),
- 27.565,69 zł - Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie (modernizacja węzła sanitarnego/lazienki pod trybuną).

Opracowano także dokumentację projektową dla zadania pn. „Zielone boisko – radosne dzieciaki” (budowa trybuny oraz systemu nawadniania boiska na osiedlu Traugutta) - zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na koniec 2020 r. zadłużenie Miasta wynosiło **261.221.831,37 zł** (63,47% planowanych dochodów), w tym:

a/ 229.199.597,97 zł – z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji, przy czym na koniec 2019 r. wynosiło 188.084.748,96 zł, w ciągu roku zwiększyły się zaciągnięte kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 63.685.619,97 zł, w tym:

- 50.000.000 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK, w tym ze środków EBI na finansowanie wybranych inwestycji miejskich,
- 10.000.000 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA,
- 3.685.619,97 zł – I transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno,

a zmniejszyły o dokonane spłaty w wysokości 22.570.770,96 zł.

Do spłaty pozostały zobowiązania z tytułu:

kredytów:

- Bank Nowy BFG/Podkarpacki Bank Spółdzielczy – 2.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2021 r.
- BS w Bieczu – 2.816.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2022 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 20.720.000 zł z terminem spłaty do września 2029 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 22.826.346 zł z terminem spłaty do września 2030 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 30.802.620 zł z terminem spłaty do września 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 34.638.823 zł z terminem spłaty do marca 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 50.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2032 r.
- Bank PKO BP SA – 10.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2032 r.

obligacji komunalnych:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 50.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2033 r.

pożyczek:

- NFOŚiGW – 1.710.189 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.

- NFOŚiGW – 3.685.619,97 zł z terminem spłaty do grudnia 2029 r.;

b/ 32.022.135 zł - z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting), po uwzględnieniu spłat na kwotę 6.425.988 zł, a dotyczyło zadań:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 14.191.605 zł,

- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – 17.830.530 zł;

c/ 98,40 zł - z tytułu zakupów ratalnych.

Na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz odsetek wydatkowano 26.281.438,52 zł, co stanowiło 6,39% wykonanych dochodów.

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia, w formie załączników i tabel, wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2020 r. Przedstawia także realizację planów finansowych w zakresie gospodarki pozabudżetowej - rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe 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 2020 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 | 21 | 68.577,66 | 13.743,71 |
| | | B | 5 | 509.748,12 | 183.610,70 |
| | | C | 4 | 8.054,32 | - |
| 2. | ODROCZENIE w tym: | - | - | - | - |
| | - bez rozłożenia na raty | - | - | - | - |
| | - z rozłożeniem na raty | - | - | - | - |
| 3. | ROZŁOŻENIE NA RATY** | A | 8 | 86.757,08 | 10.917,19 |

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 2019 r. poz. 869 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 2020 r.

| Dział | wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 555,17 | 27 323,01 | 99,16% |
| | dochody bieżące | 27 555,17 | 27 323,01 | 99,16% |
| 020 | Leśnictwo | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 10 226 867,00 | 10 191 577,61 | 99,65% |
| | dochody bieżące | 3 269 535,00 | 3 288 942,48 | 99,21% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 64 704,00 | 53 790,06 | 100,61% |
| | dochody majątkowe | 6 957 332,00 | 6 902 635,13 | 73,99% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 5 668 506,00 | 5 703 133,22 | 73,99% |
| 630 | Turystyka | 21 925,00 | 16 222,00 | 73,99% |
| | dochody bieżące | 21 925,00 | 16 222,00 | 73,99% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 090 957,00 | 9 534 627,76 | 63,18% |
| | dochody bieżące | 5 292 372,00 | 5 135 652,03 | 97,04% |
| | dochody majątkowe | 9 798 585,00 | 4 398 975,73 | 44,89% |
| 710 | Działalność usługowa | 17 449 377,00 | 17 219 278,77 | 98,68% |
| | dochody bieżące | 1 958 860,00 | 1 728 762,68 | 88,25% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 30 714,00 | 0,00 | 0,00% |
| | dochody majątkowe | 15 490 517,00 | 15 490 516,09 | 100,00% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 15 490 517,00 | 15 490 516,09 | 100,00% |
| 720 | Informatyka | 1 160 049,00 | 1 108 045,27 | 95,52% |
| | dochody bieżące | 0,00 | 0,01 | |
| | dochody majątkowe | 1 160 049,00 | 1 108 045,26 | 95,52% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 1 157 496,00 | 1 108 045,26 | 95,73% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 756 612,74 | 2 399 690,32 | 87,05% |
| | dochody bieżące | 2 299 940,74 | 2 027 102,26 | 88,14% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 1 111 396,00 | 618 745,23 | 55,67% |
| | dochody majątkowe | 456 672,00 | 372 588,06 | 81,59% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 456 672,00 | 372 219,00 | 81,51% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 311 898,00 | 308 398,00 | 98,88% |
| | dochody bieżące | 311 898,00 | 308 398,00 | 98,88% |

| Dział | wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------|
| 752 | Obrona narodowa | 82 000,00 | 80 563,70 | 98,25% |
| | dochody bieżące | 82 000,00 | 80 563,70 | 98,25% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 359 058,00 | 11 318 249,19 | 99,64% |
| | dochody bieżące | 11 211 058,00 | 11 174 267,05 | 99,67% |
| | dochody majątkowe | 148 000,00 | 143 982,14 | 97,29% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| | dochody bieżące | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 109 103 790,00 | 110 295 686,45 | 101,09% |
| | dochody bieżące | 109 103 790,00 | 110 295 686,45 | 101,09% |
| 758 | Różne rozliczenia | 115 055 779,58 | 126 285 078,25 | 109,76% |
| | dochody bieżące | 114 491 841,00 | 114 472 263,25 | 99,98% |
| | dochody majątkowe | 563 938,58 | 11 812 815,00 | 2094,70% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 735 872,44 | 6 787 097,65 | 118,33% |
| | dochody bieżące | 5 689 566,44 | 6 769 534,60 | 118,98% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 1 057 575,00 | 2 223 454,42 | 210,24% |
| | dochody majątkowe | 46 306,00 | 17 563,05 | 37,93% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 31 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 621 178,00 | 508 798,44 | 81,91% |
| | dochody bieżące | 621 178,00 | 508 022,44 | 81,78% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 565 793,00 | 443 574,50 | 78,40% |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 776,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 741 071,85 | 15 815 750,54 | 100,47% |
| | dochody bieżące | 15 303 524,85 | 15 362 832,86 | 100,39% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 1 881 541,50 | 1 846 634,90 | 98,14% |
| | dochody majątkowe | 437 547,00 | 452 917,68 | 103,51% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 59 258,00 | 58 442,92 | 98,62% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 537 723,35 | 1 320 437,16 | 85,87% |
| | dochody bieżące | 1 537 723,35 | 1 320 436,75 | 85,87% |
| | dochody majątkowe | 0,00 | 0,41 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 230 584,00 | 1 177 956,05 | 95,72% |
| | dochody bieżące | 576 110,00 | 523 482,05 | 90,86% |
| | dochody majątkowe | 654 474,00 | 654 474,00 | |
| 855 | Rodzina | 63 867 523,85 | 63 666 875,30 | 99,69% |
| | dochody bieżące | 63 867 523,85 | 63 666 875,30 | 99,69% |

| Dział | wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------|
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w rat.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 207 939,85 | 206 200,75 | 99,16% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 332 191,00 | 26 892 894,17 | 91,68% |
| | dochody bieżące | 27 864 084,00 | 25 202 913,41 | 90,45% |
| | dochody majątkowe | 1 468 107,00 | 1 689 980,76 | 115,11% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 1 462 907,00 | 1 686 180,26 | 115,26% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 656 842,00 | 4 059 035,95 | 71,75% |
| | dochody bieżące | 1 380 660,00 | 1 444 284,13 | 104,61% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 407 604,00 | 476 197,50 | 116,83% |
| | dochody majątkowe | 4 276 182,00 | 2 614 751,82 | 61,15% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 4 276 182,00 | 2 614 751,82 | 61,15% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 717 022,00 | 2 418 548,05 | 65,07% |
| | dochody bieżące | 3 717 022,00 | 2 418 548,05 | 65,07% |
| Razem dochody | | 410 218 523,98 | 411 564 780,13 | 100,33% |
| | dochody bieżące | 368 760 814,40 | 365 904 759,00 | 99,23% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 5 327 267,35 | 5 868 597,36 | 110,16% |
| | dochody majątkowe | 41 457 709,58 | 45 660 021,13 | 110,14% |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ufp | 28 602 898,00 | 27 033 288,57 | 94,51% |

Tabela Nr 2

Realizacja dochodów budżetowych w 2020 r.

| Dział/ Rozdział | § | wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % |
|--------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 27 555,17 | 27 323,01 | 99,16% |
| | | <i>zadania gminy</i> | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| 01095 | | Pozostała działalność | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| | | Dochody bieżące | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| 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 | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| | | <i>zwrot podatku akcyzowego</i> | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| | | zadania powiatu | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| 01095 | | Pozostała działalność | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| 01095 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| 020 | | Leśnictwo | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| | | zadania powiatu | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| 02095 | | Pozostała działalność | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| 02095 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 10 226 867,00 | 10 191 577,61 | 99,65% |
| | | zadania gminy | 9 590 805,00 | 9 603 748,61 | 100,13% |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 936 638,00 | 6 093 439,65 | 102,64% |
| | | Dochody bieżące | 1 451 201,00 | 1 601 891,29 | 110,38% |
| 60004 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 76 332,49 | |
| | | <i>za korzystanie z przystanków na dworcu autobusowym</i> | 0,00 | 76 332,49 | |
| 60004 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 358 340,00 | 335 245,56 | 93,56% |
| 60004 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 350,87 | |
| 60004 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,23 | |
| 60004 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 515,19 | |
| | | <i>zwrot kosztów mediów (PGE), zwrot kosztów za dokumentację</i> | 0,00 | 1 515,19 | |
| 60004 | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 98 253,65 | |
| | | <i>zwrot podatku VAT</i> | 0,00 | 98 253,65 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 60004 | 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 | 2 667,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>EFRR - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno</i> | 2 667,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60004 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 090 194,00 | 1 090 192,30 | 100,00% |
| | | Dochody majątkowe | 4 485 437,00 | 4 491 548,36 | 100,14% |
| 60004 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 6 000,00 | |
| | | <i>sprzedaż złomu</i> | 0,00 | 6 000,00 | |
| 60004 | 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 | 4 485 437,00 | 4 485 548,36 | 100,00% |
| | | <i>EFRR: Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno</i> | 4 485 437,00 | 4 485 548,36 | 100,00% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 925 786,00 | 1 704 342,81 | 88,50% |
| | | Dochody bieżące | 637 960,00 | 514 266,64 | 80,61% |
| 60016 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100 000,00 | 120 953,44 | 120,95% |
| 60016 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 118 360,00 | 154 548,26 | 130,57% |
| | | <i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych</i> | 118 360,00 | 154 548,26 | 130,57% |
| 60016 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 415 600,00 | 223 588,20 | 53,80% |
| | | <i>opłaty parkingowe</i> | 415 600,00 | 223 588,20 | 53,80% |
| 60016 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 291,05 | |
| 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 605,29 | |
| 60016 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 129,00 | |
| | | <i>zwrot kosztów (znaki drogowe, bariery i in.)</i> | 0,00 | 129,00 | |
| 60016 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 000,00 | 13 151,40 | 328,79% |
| | | <i>kary umowne</i> | 4 000,00 | 13 151,40 | 328,79% |
| | | Dochody majątkowe | 1 287 826,00 | 1 190 076,17 | 92,41% |
| 60016 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 5 180,70 | 518,07% |
| | | <i>sprzedaż płytek chodnikowych i gruzu, złomowanie znaków drogowych</i> | 1 000,00 | 5 180,70 | 518,07% |
| 60016 | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 286 826,00 | 1 184 895,47 | 92,08% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------|
| | | <i>Fundusz Dróg Samorządowych: Rozbudowa ul. Polnej</i> | 600 000,00 | 500 000,00 | 83,33% |
| | | <i>Fundusz Dróg Samorządowych: Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa w Krośnie</i> | 686 826,00 | 684 895,47 | 99,72% |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 47 980,00 | 50 985,69 | 106,26% |
| | | Dochody bieżące | 47 980,00 | 50 985,69 | 106,26% |
| 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 | 40 000,00 | 43 000,03 | 107,50% |
| 60053 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,66 | |
| 60053 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (WIMAX) | 7 980,00 | 7 980,00 | 100,00% |
| 60095 | | Pozostała działalność | 1 680 401,00 | 1 754 980,46 | 104,44% |
| | | Dochody bieżące | 497 332,00 | 537 395,60 | 108,06% |
| 60095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 239 000,00 | 184 958,12 | 77,39% |
| | | <i>za korzystanie z przystanków, opłaty lotniskowe</i> | <i>239 000,00</i> | <i>184 958,12</i> | 77,39% |
| 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 | 196 295,00 | 283 563,17 | 144,46% |
| 60095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 168,10 | |
| 60095 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14 916,15 | |
| | | <i>zwrot kosztów mediów (PGE), zwrot podatku VAT, zwrot kosztów naprawy mienia na lotnisku</i> | <i>0,00</i> | <i>14 916,15</i> | |
| 60095 | 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 | 62 037,00 | 53 790,06 | 86,71% |
| | | <i>EFRR: Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach</i> | <i>62 037,00</i> | <i>53 790,06</i> | 86,71% |
| | | Dochody majątkowe | 1 183 069,00 | 1 217 584,86 | 102,92% |
| 60095 | 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 | 1 183 069,00 | 1 217 584,86 | 102,92% |
| | | <i>EFRR: Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach</i> | <i>1 183 069,00</i> | <i>1 217 584,86</i> | 102,92% |
| | | zadania powiatu | 636 062,00 | 587 829,00 | 92,42% |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 607 700,00 | 557 870,26 | 91,80% |
| | | Dochody bieżące | 607 200,00 | 555 241,26 | 91,44% |
| 60015 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 134 200,00 | 183 710,55 | 136,89% |
| | | <i>zezwolenia na wykonywanie robót w pasach drogowych, za przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie urządzeń obcych i obiektów w pasach drogowych</i> | <i>134 200,00</i> | <i>183 710,55</i> | 136,89% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------|
| 60015 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 473 000,00 | 319 197,93 | 67,48% |
| | | <i>opłaty parkingowe</i> | 473 000,00 | 319 197,93 | 67,48% |
| 60015 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 6 254,32 | |
| 60015 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 452,26 | |
| 60015 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 45 626,20 | |
| | | Dochody majątkowe | 500,00 | 2 629,00 | 525,80% |
| 60015 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 2 629,00 | 525,80% |
| | | <i>sprzedaż płytek chodnikowych, gruzu i złomu</i> | 500,00 | 2 629,00 | 525,80% |
| 60095 | | Pozostała działalność | 28 362,00 | 29 958,74 | 105,63% |
| | | Dochody bieżące | 27 862,00 | 29 162,00 | 104,67% |
| 60095 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 | 6 300,00 | 126,00% |
| | | <i>kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu</i> | 5 000,00 | 6 300,00 | 126,00% |
| 60095 | 2110 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 862,00 | 22 862,00 | 100,00% |
| | | Dochody majątkowe | 500,00 | 796,74 | 159,35% |
| 60095 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 796,74 | 159,35% |
| | | <i>za złomowanie pojazdów, sprzedaż złomu</i> | 500,00 | 796,74 | 159,35% |
| 630 | | Turystyka | 21 925,00 | 16 222,00 | 73,99% |
| | | zadania gminy | 21 925,00 | 16 222,00 | 73,99% |
| 63095 | | Pozostała działalność | 21 925,00 | 16 222,00 | 73,99% |
| | | Dochody bieżące | 21 925,00 | 16 222,00 | 73,99% |
| 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 | 1 230,00 | 1 000,00 | 81,30% |
| 63095 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 695,00 | 15 222,00 | 73,55% |
| | | <i>zwrot podatku VAT</i> | 20 695,00 | 15 222,00 | 73,55% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 090 957,00 | 9 534 627,76 | 63,18% |
| | | zadania gminy | 14 018 368,00 | 8 577 079,18 | 61,18% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 085 368,00 | 5 937 723,22 | 53,56% |
| | | Dochody bieżące | 1 286 783,00 | 1 538 747,49 | 119,58% |
| 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 71 763,00 | 97 459,73 | 135,81% |
| 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 517 000,00 | 521 323,62 | 100,84% |
| 70005 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | 16 499,71 | 91,67% |
| | | <i>opłata adiacencka</i> | 18 000,00 | 16 499,71 | 91,67% |
| 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 | 556 000,00 | 795 748,99 | 143,12% |
| 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 512,10 | |
| 70005 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 114 020,00 | 101 464,30 | 88,99% |
| | | <i>zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych dot. nieruchomości przy ul. Kletówki, Lotników i Bieszczadzkiej, zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zwrot kosztów mediów (PGE), zwrot bonifikaty mieszkaniowej</i> | 114 020,00 | 101 464,30 | 88,99% |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 70005 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>odszkodowanie za przeprowadzenie przez nieruchomość ciągów liniowych</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 1 739,04 | 34,78% |
| | | <i>bezumowne korzystanie z nieruchomości</i> | <i>5 000,00</i> | <i>1 739,04</i> | <i>34,78%</i> |
| | | Dochody majątkowe | 9 798 585,00 | 4 398 975,73 | 44,89% |
| 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 200 000,00 | 574 941,81 | 287,47% |
| 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 305 000,00 | 3 530 449,73 | 37,94% |
| 70005 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 293 585,00 | 293 584,19 | 100,00% |
| | | <i>Fundusz Dopłat BKG: Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeszkiej w Krośnie</i> | <i>293 585,00</i> | <i>293 584,19</i> | <i>100,00%</i> |
| 70095 | | Pozostała działalność | 2 933 000,00 | 2 639 355,96 | 89,99% |
| | | Dochody bieżące | 2 933 000,00 | 2 639 355,96 | 89,99% |
| 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 | 2 933 000,00 | 2 613 399,01 | 89,10% |
| 70095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 24 819,47 | |
| 70095 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 137,48 | |
| | | <i>zwrot kosztów mediów</i> | <i>0,00</i> | <i>1 137,48</i> | |
| | | zadania powiatu | 1 072 589,00 | 957 548,58 | 89,27% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 072 589,00 | 957 548,58 | 89,27% |
| | | Dochody bieżące | 1 072 589,00 | 957 548,58 | 89,27% |
| 70005 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 576 785,00 | 567 473,86 | 98,39% |
| 70005 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 495 804,00 | 390 074,72 | 78,68% |
| 710 | | Działalność usługowa | 17 449 377,00 | 17 219 278,77 | 98,68% |
| | | zadania gminy | 16 460 517,00 | 16 259 528,33 | 98,78% |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 370 000,00 | 63 059,96 | 17,04% |
| | | Dochody bieżące | 370 000,00 | 63 059,96 | 17,04% |
| 71004 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 367 000,00 | 58 259,96 | 15,87% |
| | | <i>opłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp</i> | <i>367 000,00</i> | <i>58 259,96</i> | <i>15,87%</i> |
| 71004 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 4 800,00 | 160,00% |
| | | <i>zwrot kosztów - opłaty za świadczenie gminom ościennym usług przez Miejską Komisję Urbanist. - Architekt.</i> | <i>3 000,00</i> | <i>4 800,00</i> | <i>160,00%</i> |
| 71035 | | Cmentarze | 600 000,00 | 700 270,99 | 116,71% |
| | | Dochody bieżące | 600 000,00 | 700 270,99 | 116,71% |
| 71035 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 330 000,00 | 425 612,03 | 128,97% |
| | | <i>opłaty za wykup miejsc pod groby ziemne i nisze w kolumbarium (na 20 lat) oraz pod groby murowane</i> | <i>330 000,00</i> | <i>425 612,03</i> | <i>128,97%</i> |
| 71035 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 257 718,41 | 103,09% |
| | | <i>za korzystanie z urządzeń cmentarnych</i> | <i>250 000,00</i> | <i>257 718,41</i> | <i>103,09%</i> |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------|
| 71035 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 10 970,38 | 109,70% |
| 71035 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 5 970,17 | 59,70% |
| | | zwrot kosztów mediów (pawilony handlowe) | 10 000,00 | 5 970,17 | 59,70% |
| 71095 | | Pozostała działalność | 15 490 517,00 | 15 496 197,38 | 100,04% |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 5 681,29 | |
| 71095 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 191,29 | |
| 71095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 490,00 | |
| | | wpłata odszkodowania z gwarancji | 0,00 | 5 490,00 | |
| | | Dochody majątkowe | 15 490 517,00 | 15 490 516,09 | 100,00% |
| 71095 | 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 | 15 490 517,00 | 15 490 516,09 | 100,00% |
| | | EFRR: <i>Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno</i> | 15 490 517,00 | 15 490 516,09 | 100,00% |
| | | zadania powiatu | 988 860,00 | 959 750,44 | 97,06% |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 494 994,00 | 466 858,63 | 94,32% |
| | | Dochody bieżące | 494 994,00 | 466 858,63 | 94,32% |
| 71012 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 240 000,00 | 242 578,63 | 101,07% |
| | | ze sprzedaży map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej | 240 000,00 | 242 578,63 | 101,07% |
| 71012 | 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 | 30 714,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | EFRR: <i>PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i> | 30 714,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71012 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 224 280,00 | 224 280,00 | 100,00% |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 490 164,00 | 489 189,81 | 99,80% |
| | | Dochody bieżące | 490 164,00 | 489 189,81 | 99,80% |
| 71015 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 31,74 | 3,17% |
| 71015 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 489 164,00 | 489 158,07 | 100,00% |
| 71095 | | Pozostała działalność | 3 702,00 | 3 702,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 3 702,00 | 3 702,00 | 100,00% |
| 71095 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 702,00 | 3 702,00 | 100,00% |
| 720 | | Informatyka | 1 160 049,00 | 1 108 045,27 | 95,52% |
| | | zadania powiatu | 1 160 049,00 | 1 108 045,27 | 95,52% |
| 72095 | | Pozostała działalność | 1 160 049,00 | 1 108 045,27 | 95,52% |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 0,01 | |
| 72095 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,01 | |
| | | Dochody majątkowe | 1 160 049,00 | 1 108 045,26 | 95,52% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 72095 | 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 | 1 157 496,00 | 1 108 045,26 | 95,73% |
| | | <i>EFRR: PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i> | <i>1 157 496,00</i> | <i>1 108 045,26</i> | <i>95,73%</i> |
| 72095 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 553,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Samorząd Województwa Podkarpackiego - PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i> | <i>2 553,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 756 612,74 | 2 399 690,32 | 87,05% |
| | | <i>zadania gminy</i> | <i>2 533 795,00</i> | <i>2 180 971,36</i> | <i>86,08%</i> |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 645 065,00 | 610 633,76 | 94,66% |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>645 065,00</i> | <i>610 633,76</i> | <i>94,66%</i> |
| 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 | 644 939,00 | 610 540,76 | 94,67% |
| 75011 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 126,00 | 93,00 | 73,81% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 509 485,00 | 721 765,55 | 141,67% |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>294 813,00</i> | <i>549 177,49</i> | <i>186,28%</i> |
| 75023 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 38 464,62 | |
| | | <i>zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | <i>0,00</i> | <i>38 464,62</i> | |
| 75023 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 67 000,00 | 61 536,00 | 91,84% |
| | | <i>koszty upomnień i za czynności egzekucyjne</i> | <i>67 000,00</i> | <i>61 536,00</i> | <i>91,84%</i> |
| 75023 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 1 517,52 | 50,58% |
| 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 | 258 720,51 | 369,60% |
| 75023 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,94 | |
| 75023 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 149 336,00 | 169 581,39 | 113,56% |
| | | <i>zwrot kosztów mediów i opłat telekomunikacyjnych, konwoju kasjerów, kosztów eksmisji, zwrot kosztów mediów (PGE), roboty publiczne, dziennik budowy oraz zwrot składki polisy</i> | <i>19 316,00</i> | <i>36 393,39</i> | <i>188,41%</i> |
| | | <i>zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej</i> | <i>130 020,00</i> | <i>133 188,00</i> | <i>102,44%</i> |
| 75023 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 238,70 | |
| | | <i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i> | <i>0,00</i> | <i>15 238,70</i> | |
| 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 30,81 | |
| | | <i>wynagrodzenie płatnika</i> | <i>0,00</i> | <i>30,81</i> | |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 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 | 5 477,00 | 3 387,00 | 61,84% |
| | | <i>EFS: Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich</i> | 5 477,00 | 3 387,00 | 61,84% |
| 75023 | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 700,00 | |
| | | Dochody majątkowe | 214 672,00 | 172 588,06 | 80,40% |
| 75023 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 369,06 | |
| | | <i>ze sprzedaży składników mienia</i> | 0,00 | 369,06 | |
| 75023 | 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 | 214 672,00 | 172 219,00 | 80,22% |
| | | <i>EFS: Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich</i> | 214 672,00 | 172 219,00 | 80,22% |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 31 326,00 | 25 324,40 | 80,84% |
| | | Dochody bieżące | 31 326,00 | 25 324,40 | 80,84% |
| 75056 | 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 | 31 326,00 | 25 324,40 | 80,84% |
| 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 244 939,00 | 229 817,40 | 93,83% |
| | | Dochody bieżące | 244 939,00 | 229 817,40 | 93,83% |
| 75077 | 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 | 229 578,00 | 216 693,48 | 94,39% |
| | | <i>EFRR: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i> | 84 578,00 | 72 262,68 | 85,44% |
| | | <i>EFRR: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</i> | 145 000,00 | 144 430,80 | 99,61% |
| 75077 | 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 | 15 361,00 | 13 123,92 | 85,44% |
| | | <i>udział bp: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i> | 15 361,00 | 13 123,92 | 85,44% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 102 980,00 | 593 430,25 | 53,80% |
| | | Dochody bieżące | 860 980,00 | 393 430,25 | 45,70% |
| 75095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 880,00 | |
| | | <i>za duplikat karty mieszkańca</i> | 0,00 | 880,00 | |
| 75095 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 602,42 | |
| 75095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 407,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | <i>kary umowne</i> | <i>0,00</i> | <i>6 407,00</i> | |
| 75095 | 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 | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,00% |
| | | <i>EFS: Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0</i> | <i>5 150,00</i> | <i>5 150,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 75095 | 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 | 727 460,00 | 323 332,21 | 44,45% |
| | | <i>Fundusz Spójności: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i> | <i>727 460,00</i> | <i>323 332,21</i> | <i>44,45%</i> |
| 75095 | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 128 370,00 | 57 058,62 | 44,45% |
| | | <i>udział bp: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i> | <i>128 370,00</i> | <i>57 058,62</i> | <i>44,45%</i> |
| | | <i>Dochody majątkowe</i> | <i>242 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>82,64%</i> |
| 75095 | 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 | 205 699,00 | 170 000,00 | 82,65% |
| | | <i>Fundusz Spójności: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i> | <i>205 699,00</i> | <i>170 000,00</i> | <i>82,65%</i> |
| 75095 | 6209 | 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 | 36 301,00 | 30 000,00 | 82,64% |
| | | <i>udział bp: Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna</i> | <i>36 301,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>82,64%</i> |
| | | <i>zadania powiatu</i> | <i>222 817,74</i> | <i>218 718,96</i> | <i>98,16%</i> |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 228,00 | 2 227,68 | 99,99% |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>2 228,00</i> | <i>2 227,68</i> | <i>99,99%</i> |
| 75011 | 2110 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 228,00 | 2 227,68 | 99,99% |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 35 000,00 | 43 332,15 | 123,81% |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>35 000,00</i> | <i>43 332,15</i> | <i>123,81%</i> |
| 75020 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 43 332,15 | 123,81% |
| | | <i>za obsługę PFRON</i> | <i>35 000,00</i> | <i>43 332,15</i> | <i>123,81%</i> |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 12 059,74 | 12 059,74 | 100,00% |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>12 059,74</i> | <i>12 059,74</i> | <i>100,00%</i> |

| | | | | | |
|-------|---|---|----------------------|----------------------|---------|
| 75045 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 261,10 | 4 261,10 | 100,00% |
| 75045 | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 798,64 | 7 798,64 | 100,00% |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 173 530,00 | 161 099,39 | 92,84% |
| | Dochody bieżące | | 173 530,00 | 161 099,39 | 92,84% |
| 75085 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 173 530,00 | 161 099,39 | 92,84% |
| | | zwrot kosztów obsługi finansowo - księgowej dps-ów | 173 530,00 | 161 099,39 | 92,84% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 311 898,00 | 308 398,00 | 98,88% |
| | | zadania gminy | 311 898,00 | 308 398,00 | 98,88% |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 560,00 | 9 560,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 9 560,00 | 9 560,00 | 100,00% |
| 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 | 9 560,00 | 9 560,00 | 100,00% |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 302 338,00 | 298 838,00 | 98,84% |
| | Dochody bieżące | | 302 338,00 | 298 838,00 | 98,84% |
| 75107 | 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 | 302 338,00 | 298 838,00 | 98,84% |
| 752 | | Obrona narodowa | 82 000,00 | 80 563,70 | 98,25% |
| | | zadania gminy | 2 000,00 | 563,70 | 28,19% |
| 75215 | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | | 2 000,00 | 563,70 | 28,19% |
| | Dochody bieżące | | 2 000,00 | 563,70 | 28,19% |
| 75215 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 563,70 | 28,19% |
| | | zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy | 2 000,00 | 563,70 | 28,19% |
| | | zadania powiatu | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 75295 | Pozostała działalność | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | Dochody bieżące | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 75295 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” - wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 359 058,00 | 11 318 249,19 | 99,64% |
| | | zadania gminy | 108 610,00 | 71 829,86 | 66,14% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 983,03 | |
| | Dochody bieżące | | 0,00 | 983,03 | |
| 75412 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 983,03 | |
| | | zwrot kosztów mediów (PGE) | 0,00 | 983,03 | |
| 75414 | Obrona cywilna | | 3 610,00 | 2 473,90 | 68,53% |
| | Dochody bieżące | | 3 610,00 | 2 473,90 | 68,53% |

| | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------------|-----------------------|---------|
| 75414 | 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 | 3 610,00 | 2 473,90 | 68,53% |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 95 000,00 | 63 067,44 | 66,39% |
| | Dochody bieżące | | 95 000,00 | 63 067,44 | 66,39% |
| 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 95 000,00 | 61 862,04 | 65,12% |
| 75416 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 205,40 | |
| | | zwrot kosztów badania popiołów | 0,00 | 1 205,40 | |
| 75495 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 5 305,49 | 53,05% |
| | Dochody bieżące | | 10 000,00 | 5 305,49 | 53,05% |
| 75495 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 5 305,49 | 53,05% |
| | | zwrot kosztów mediów (PGE) | 10 000,00 | 5 305,49 | 53,05% |
| | zadania powiatu | | 11 250 448,00 | 11 246 419,33 | 99,96% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 11 250 448,00 | 11 246 419,33 | 99,96% |
| | Dochody bieżące | | 11 102 448,00 | 11 102 437,19 | 100,00% |
| 75411 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 364,00 | 363,17 | 99,77% |
| 75411 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 101 348,00 | 11 100 855,79 | 100,00% |
| 75411 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 736,00 | 1 218,23 | 165,52% |
| | Dochody majątkowe | | 148 000,00 | 143 982,14 | 97,29% |
| 75411 | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 148 000,00 | 143 982,14 | 97,29% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| | zadania powiatu | | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| | Dochody bieżące | | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| 75515 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 109 103 790,00 | 110 295 686,45 | 101,09% |
| | zadania gminy | | 94 712 979,00 | 95 477 970,20 | 100,81% |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 20 000,00 | 27 347,90 | 136,74% |
| | Dochody bieżące | | 20 000,00 | 27 347,90 | 136,74% |
| 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 27 259,53 | 136,30% |
| 75601 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 88,37 | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 29 733 976,00 | 29 661 244,05 | 99,76% |
| | Dochody bieżące | | 29 733 976,00 | 29 661 244,05 | 99,76% |
| 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 29 179 220,00 | 29 130 178,09 | 99,83% |
| 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 000,00 | 9 191,79 | 102,13% |
| 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 380 000,00 | 398 070,33 | 104,76% |
| 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 52 511,00 | 52,51% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 15 943,84 | 159,44% |
| 75615 | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 55 756,00 | 55 349,00 | 99,27% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 11 412 000,00 | 11 014 994,85 | 96,52% |
| | | Dochody bieżące | 11 412 000,00 | 11 014 994,85 | 96,52% |
| 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 400 000,00 | 8 181 431,09 | 97,40% |
| 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 470 000,00 | 465 922,02 | 99,13% |
| 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 734,22 | |
| 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 330 000,00 | 252 596,03 | 76,54% |
| 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 | 154 854,39 | 77,43% |
| 75616 | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 92 000,00 | 87 161,11 | 94,74% |
| 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 900 000,00 | 1 844 620,79 | 97,09% |
| 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 27 675,20 | 138,38% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 520 000,00 | 2 175 141,64 | 86,32% |
| | | Dochody bieżące | 2 520 000,00 | 2 175 141,64 | 86,32% |
| 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 900 000,00 | 744 066,97 | 82,67% |
| 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 16 510,17 | 82,55% |
| 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 600 000,00 | 1 414 365,61 | 88,40% |
| 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 198,89 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 51 027 003,00 | 52 599 241,76 | 103,08% |
| | | Dochody bieżące | 51 027 003,00 | 52 599 241,76 | 103,08% |
| 75621 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 44 406 203,00 | 44 856 748,00 | 101,01% |
| 75621 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 620 800,00 | 7 742 493,76 | 116,94% |
| | | zadania powiatu | 14 390 811,00 | 14 817 716,25 | 102,97% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 083 750,00 | 1 153 645,22 | 106,45% |
| | | Dochody bieżące | 1 083 750,00 | 1 153 645,22 | 106,45% |
| 75618 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 950 000,00 | 1 023 852,10 | 107,77% |
| 75618 | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000,00 | 9 375,50 | 62,50% |
| 75618 | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 105 000,00 | 92 125,00 | 87,74% |
| 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 750,00 | 26 287,10 | 191,18% |
| | | <i>opłaty za holowanie pojazdów, opłata za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców</i> | <i>13 750,00</i> | <i>26 287,10</i> | <i>191,18%</i> |
| 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 005,52 | |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 307 061,00 | 13 664 071,03 | 102,68% |
| | | Dochody bieżące | 13 307 061,00 | 13 664 071,03 | 102,68% |
| 75622 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 927 861,00 | 12 048 794,00 | 101,01% |
| 75622 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 379 200,00 | 1 615 277,03 | 117,12% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 115 055 779,58 | 126 285 078,25 | 109,76% |
| | | zadania gminy | 36 713 793,58 | 47 943 092,25 | 130,59% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 36 149 855,00 | 36 149 855,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 36 149 855,00 | 36 149 855,00 | 100,00% |
| 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 149 855,00 | 36 149 855,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 563 938,58 | 11 812 815,00 | 2094,70% |
| | | Dochody majątkowe | 563 938,58 | 11 812 815,00 | 2094,70% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------|
| 75814 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 563 938,58 | 11 812 815,00 | 2094,70% |
| | | <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:</i> | 0,00 | 11 248 876,42 | |
| | | <i>RFIL: Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krośna</i> | 371 430,54 | 371 430,54 | 100,00% |
| | | <i>RFIL: Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie</i> | 93 148,64 | 93 148,64 | 100,00% |
| | | <i>RFIL: Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie</i> | 99 359,40 | 99 359,40 | 100,00% |
| 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -19 577,75 | |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | -19 577,75 | |
| 75815 | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -19 577,75 | |
| | | zadania powiatu | 78 341 986,00 | 78 341 986,00 | 100,00% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 73 670 677,00 | 73 670 677,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 73 670 677,00 | 73 670 677,00 | 100,00% |
| 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 73 670 677,00 | 73 670 677,00 | 100,00% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 35 778,00 | 35 778,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 35 778,00 | 35 778,00 | 100,00% |
| 75802 | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 35 778,00 | 35 778,00 | 100,00% |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 107 580,00 | 107 580,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 107 580,00 | 107 580,00 | 100,00% |
| 75803 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 107 580,00 | 107 580,00 | 100,00% |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 527 951,00 | 4 527 951,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 4 527 951,00 | 4 527 951,00 | 100,00% |
| 75832 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 527 951,00 | 4 527 951,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 735 872,44 | 6 787 097,65 | 118,33% |
| | | zadania gminy | 4 439 211,26 | 4 508 841,82 | 101,57% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 320 345,00 | 506 455,98 | 158,10% |
| | | Dochody bieżące | 320 345,00 | 506 399,73 | 158,08% |
| 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80101 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 861,00 | 252,00 | 29,27% |
| | | <i>za duplikaty legitymacji</i> | 861,00 | 252,00 | 29,27% |
| 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 740,00 | 560,56 | 9,77% |
| 80101 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 86,13 | 10,77% |
| 80101 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 194 441,00 | 324 807,17 | 167,05% |
| | | <i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów, zwrot wydatków rzeczowych i wynagrodzeń, zwrot składek ZUS, zwrot kosztów Akademia Chóralna z Narodowego Forum Muzyki</i> | 194 441,00 | 324 807,17 | 167,05% |
| 80101 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 411,01 | |
| | | <i>wpłata odszkodowania</i> | 0,00 | 411,01 | |
| 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 63 300,00 | 62 428,01 | 98,62% |
| | | <i>wynagrodzenie dla płatnika, nagroda w konkursie na Najlepszą Stołówkę Szkolną (SP14)</i> | 63 300,00 | 62 428,01 | 98,62% |
| 80101 | 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 | 20 334,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------|
| | | <i>Erasmus+: Przystanek Europa</i> | 20 334,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80101 | 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 | 1 229,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Erasmus+: Przystanek Europa</i> | 1 229,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80101 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 30,00 | |
| 80101 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 33 540,00 | 117 813,25 | 351,26% |
| | | <i>Erasmus+: Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie</i> | 19 149,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Erasmus+: Odpowiedzialni badacze przyrody</i> | 14 391,00 | 117 813,25 | 818,66% |
| | | Dochody majątkowe | 0,00 | 56,25 | |
| 80101 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 56,25 | |
| | | <i>ze sprzedaży wyposażenia</i> | 0,00 | 56,25 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 53 976,00 | 53 141,07 | 98,45% |
| | | Dochody bieżące | 53 976,00 | 53 141,07 | 98,45% |
| 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 200,00 | 4 362,63 | 83,90% |
| 80103 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,44 | |
| 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 776,00 | 48 776,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 3 259 333,00 | 3 073 327,74 | 94,29% |
| | | Dochody bieżące | 3 259 333,00 | 3 073 327,74 | 94,29% |
| 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 538 124,00 | 238 007,88 | 44,23% |
| 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 264 616,00 | 245 570,95 | 92,80% |
| | | <i>za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach mieszkich, ze sprzedaży obiadów pracownikom</i> | 264 616,00 | 245 570,95 | 92,80% |
| 80104 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 660,00 | 206,55 | 5,64% |
| 80104 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 448,00 | 170 543,26 | 282,13% |
| | | <i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych</i> | 60 448,00 | 170 543,26 | 282,13% |
| 80104 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 402,00 | 401,59 | 99,90% |
| | | <i>wpłata odszkodowania</i> | 402,00 | 401,59 | 99,90% |
| 80104 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 880 734,00 | 1 880 734,00 | 100,00% |
| 80104 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 511 349,00 | 528 209,62 | 103,30% |
| 80104 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,99 | |
| 80104 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9 652,90 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 117 273,00 | 118 144,73 | 100,74% |
| | | Dochody bieżące | 117 273,00 | 118 144,73 | 100,74% |
| 80148 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 117 273,00 | 118 092,47 | 100,70% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------|
| | | zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych | 117 273,00 | 118 092,47 | 100,70% |
| 80148 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 52,26 | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 425 372,26 | 418 368,52 | 98,35% |
| | | Dochody bieżące | 425 372,26 | 418 368,52 | 98,35% |
| 80153 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 165,94 | |
| | | zwrot kosztów zakupu podręczników | 0,00 | 165,94 | |
| 80153 | 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 | 425 372,26 | 418 202,58 | 98,31% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 262 912,00 | 339 403,78 | 129,09% |
| | | Dochody bieżące | 262 912,00 | 339 403,78 | 129,09% |
| 80195 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 547,19 | |
| 80195 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów romskich SP4 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Działania integracyjne dla uczniów romskich SP4 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wycieczka szkolna dla uczniów SP4 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 226 468,00 | 226 467,20 | 100,00% |
| | | EFRR: Moja wiedza - moja przyszłość | 226 468,00 | 226 467,20 | 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 | 26 644,00 | 111 389,39 | 418,07% |
| | | udział bp: Moja wiedza - moja przyszłość | 26 644,00 | 111 389,39 | 418,07% |
| | | zadania powiatu | 1 296 661,18 | 2 278 255,83 | 175,70% |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 9,00 | |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 9,00 | |
| 80102 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | |
| | | za duplikaty legitymacji | 0,00 | 9,00 | |
| 80115 | | Technika | 569 448,00 | 1 930 729,84 | 339,05% |
| | | Dochody bieżące | 555 498,00 | 1 914 219,84 | 344,60% |
| 80115 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 649,00 | 1 984,00 | 74,90% |
| 80115 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 450,00 | 972,00 | 67,03% |
| | | za duplikaty legitymacji | 1 450,00 | 972,00 | 67,03% |
| 80115 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 695,00 | 347,65 | 9,41% |
| 80115 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 1 620,92 | 1620,92% |
| 80115 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 47 647,00 | 80 517,92 | 168,99% |
| | | zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń i wydatków rzeczowych, zwrot kosztów organizacji kursu | 47 647,00 | 80 517,92 | 168,99% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------------|------------------|------------|
| 80115 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | |
| 80115 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 095,00 | 3 355,40 | 81,94% |
| | | wynagrodzenie dla płatnika | 4 095,00 | 3 355,40 | 81,94% |
| 80115 | 1519 | Różnice kursowe | 0,00 | 27,29 | |
| 80115 | 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 | 62 860,00 | 421 511,05 | 670,56% |
| | | <i>EFRR: Kształcenie wysokich lotów</i> | 38 722,00 | 62 336,00 | 160,98% |
| | | <i>EFRR: Europejskie praktyki - sukces w pracy</i> | 23 195,00 | 190 658,80 | 821,98% |
| | | <i>EFRR: Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach</i> | 943,00 | 168 516,25 | 17870,23% |
| 80115 | 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 | 3 740,00 | 25 414,87 | 679,54% |
| | | <i>udział bp: Kształcenie wysokich lotów</i> | 2 278,00 | 3 664,00 | 160,84% |
| | | <i>udział bp: Europejskie praktyki - sukces w pracy</i> | 1 405,00 | 11 545,89 | 821,77% |
| | | <i>udział bp: Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach</i> | 57,00 | 10 204,98 | 17903,47% |
| 80115 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 81 120,00 | 80 315,21 | 99,01% |
| | | <i>„Aktywna tablica”-Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych</i> | 81 120,00 | 80 315,21 | 99,01% |
| 80115 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 13,75 | |
| 80115 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 348 142,00 | 1 293 139,78 | 371,44% |
| | | <i>Erasmus+: Kwalifikacje zawodowe bez granic</i> | 80 689,00 | 85 769,57 | 106,30% |
| | | <i>Erasmus+: Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe</i> | 92 015,00 | 94 049,77 | 102,21% |
| | | <i>Erasmus+: Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów</i> | 12 961,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Erasmus+: Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy</i> | 125 277,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Erasmus+: Zagraniczny staż = lepsza przyszłość</i> | 200,00 | 433 543,90 | 216771,95% |
| | | <i>Erasmus+: Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie</i> | 4 000,00 | 72 454,61 | 1811,37% |
| | | <i>Erasmus+: Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie</i> | 33 000,00 | 607 321,93 | 1840,37% |
| | | Dochody majątkowe | 13 950,00 | 16 510,00 | 118,35% |
| 80115 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 950,00 | 16 510,00 | 118,35% |
| | | ze sprzedaży składników majątku, ze sprzedaży złomu | 13 950,00 | 16 510,00 | 118,35% |
| 80116 | | Szkoły policealne | 28 173,00 | 9 088,81 | 32,26% |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Dochody bieżące | 27 177,00 | 8 092,01 | 29,78% |
| 80116 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 70,00 | 218,00 | 311,43% |
| 80116 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21,00 | 13,00 | 61,90% |
| | | <i>za duplikaty legitymacji</i> | <i>21,00</i> | <i>13,00</i> | <i>61,90%</i> |
| 80116 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 210,00 | 53,00 | 25,24% |
| 80116 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180,00 | 27,94 | 15,52% |
| 80116 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 924,00 | 7 772,59 | 112,26% |
| | | <i>zwrot kosztów mediów</i> | <i>6 924,00</i> | <i>7 772,59</i> | <i>112,26%</i> |
| 80116 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 7,48 | |
| 80116 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19 772,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Erasmus+: Cyfrowa edukacja</i> | <i>19 772,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | Dochody majątkowe | 996,00 | 996,80 | 100,08% |
| 80116 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 996,00 | 996,80 | 100,08% |
| | | <i>sprzedaż złomu</i> | <i>996,00</i> | <i>996,80</i> | <i>100,08%</i> |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 37 600,00 | 36 679,60 | 97,55% |
| | | Dochody bieżące | 37 600,00 | 36 679,60 | 97,55% |
| 80117 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 37 600,00 | 36 679,60 | 97,55% |
| | | <i>„Aktywna tablica”-Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych</i> | <i>37 600,00</i> | <i>36 679,60</i> | <i>97,55%</i> |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 114 443,00 | 111 752,17 | 97,65% |
| | | Dochody bieżące | 114 443,00 | 111 752,17 | 97,65% |
| 80120 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 870,00 | 754,00 | 86,67% |
| 80120 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 910,00 | 351,00 | 38,57% |
| | | <i>za duplikaty legitymacji</i> | <i>910,00</i> | <i>351,00</i> | <i>38,57%</i> |
| 80120 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 158,97 | 9,94% |
| 80120 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 498,06 | 166,02% |
| 80120 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 797,00 | 10 903,99 | 100,99% |
| | | <i>zwrot kosztów wynagrodzeń, zwrot kosztów energii, zwrot kosztów Akademia Chóralna z Narodowego Forum Muzyki</i> | <i>10 797,00</i> | <i>10 903,99</i> | <i>100,99%</i> |
| 80120 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | 2 785,50 | 107,13% |
| | | <i>wynagrodzenie dla płatnika</i> | <i>2 600,00</i> | <i>2 785,50</i> | <i>107,13%</i> |
| 80120 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 67 920,00 | 67 200,00 | 98,94% |
| | | <i>„Aktywna tablica”-Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych</i> | <i>67 920,00</i> | <i>67 200,00</i> | <i>98,94%</i> |
| 80120 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 301,77 | |
| 80120 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 860,00 | 1 080,00 | 58,06% |
| | | <i>Fundacja Rozwoju: Al. Schools & Academy - I LO</i> | <i>1 860,00</i> | <i>1 080,00</i> | <i>58,06%</i> |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 80120 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 767,00 | 24 186,38 | 101,76% |
| | | <i>Erasmus+: Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen</i> | 23 767,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Erasmus+: Kompetencje ICT kluczem do rozwoju</i> | 0,00 | 24 186,38 | |
| 80120 | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 819,00 | 3 532,50 | 92,50% |
| | | <i>Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży</i> | 3 819,00 | 3 532,50 | 92,50% |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 9,00 | |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 9,00 | |
| 80134 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | |
| | | <i>za duplikaty legitymacji</i> | 0,00 | 9,00 | |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 136 714,00 | 127 917,77 | 93,57% |
| | | Dochody bieżące | 136 714,00 | 127 917,77 | 93,57% |
| 80140 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 53,00 | 62,00 | 116,98% |
| 80140 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 3,00 | 10,00% |
| | | <i>za duplikaty legitymacji</i> | 30,00 | 3,00 | 10,00% |
| 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 | 23 600,00 | 24 173,69 | 102,43% |
| 80140 | 0830 | Wpływy z usług | 73 736,00 | 72 232,00 | 97,96% |
| | | <i>za organizację zajęć praktycznych dla uczniów</i> | 73 736,00 | 72 232,00 | 97,96% |
| 80140 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180,00 | 35,00 | 19,44% |
| 80140 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 55,00 | 79,61 | 144,75% |
| 80140 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,87 | |
| 80140 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 39 060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Erasmus+: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie</i> | 39 060,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80140 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 31 331,60 | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17 123,18 | 16 883,91 | 98,60% |
| | | Dochody bieżące | 17 123,18 | 16 883,91 | 98,60% |
| 80153 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 123,18 | 16 883,91 | 98,60% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 393 160,00 | 45 185,73 | 11,49% |
| | | Dochody bieżące | 361 800,00 | 45 185,73 | 12,49% |
| 80195 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | <i>zwrot kosztów dot. organizacji Targów Edukacyjnych</i> | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 248 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>EFRR: Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza</i> | 248 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 109 800,00 | 45 185,73 | 41,15% |
| | | <i>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</i> | 109 800,00 | 45 185,73 | 41,15% |
| | | Dochody majątkowe | 31 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | 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 | 31 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>EFRR: Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza</i> | 31 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 621 178,00 | 508 798,44 | 81,91% |
| | | zadania gminy | 603 433,00 | 491 054,04 | 81,38% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 21 114,25 | |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 21 114,25 | |
| 85154 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 21 114,25 | |
| | | <i>zwrot składek ZUS</i> | <i>0,00</i> | <i>21 114,25</i> | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 603 433,00 | 469 939,79 | 77,88% |
| | | Dochody bieżące | 603 433,00 | 469 163,79 | 77,75% |
| 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 | 34 530,00 | 22 479,29 | 65,10% |
| 85195 | 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 110,00 | 3 110,00 | 100,00% |
| 85195 | 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 | 565 793,00 | 443 574,50 | 78,40% |
| | | <i>EFRR: Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod</i> | 565 793,00 | 443 574,50 | 78,40% |
| | | Dochody majątkowe | 0,00 | 776,00 | |
| 85195 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 776,00 | |
| | | <i>ze sprzedaży sprzętu medycznego</i> | <i>0,00</i> | <i>776,00</i> | |
| | | zadania powiatu | 17 745,00 | 17 744,40 | 100,00% |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 17 745,00 | 17 744,40 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 17 745,00 | 17 744,40 | 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 | 17 745,00 | 17 744,40 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 741 071,85 | 15 815 750,54 | 100,47% |
| | | <i>zadania gminy</i> | <i>8 748 798,35</i> | <i>8 418 749,94</i> | 96,23% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 315 000,00 | 289 048,59 | 91,76% |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>315 000,00</i> | <i>289 048,59</i> | 91,76% |
| 85202 | 0830 | Wpływy z usług | 315 000,00 | 289 048,59 | 91,76% |
| | | <i>za pobyt w DPS-ach</i> | <i>315 000,00</i> | <i>289 048,59</i> | 91,76% |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 661 217,35 | 1 710 996,39 | 103,00% |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>1 661 217,35</i> | <i>1 710 996,39</i> | 103,00% |
| 85203 | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 49 487,71 | |
| | | <i>za pobyt w schronisku dla bezdomnych</i> | <i>0,00</i> | <i>49 487,71</i> | |
| 85203 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 118,15 | 11,82% |
| 85203 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 011,00 | 1 009,98 | 99,90% |
| | | <i>zwrot kosztów mediów</i> | <i>1 011,00</i> | <i>1 009,98</i> | 99,90% |
| 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 | 1 658 336,35 | 1 658 323,18 | 100,00% |
| 85203 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 870,00 | 2 057,37 | 236,48% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 150 455,00 | 148 349,92 | 98,60% |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>150 455,00</i> | <i>148 349,92</i> | 98,60% |
| 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 455,00 | 148 349,92 | 98,60% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 178 800,00 | 1 154 087,06 | 97,90% |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>1 178 800,00</i> | <i>1 154 087,06</i> | 97,90% |
| 85214 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 707,57 | 117,69% |
| | | <i>zwrot zasiłków okresowych</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 707,57</i> | 117,69% |
| 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 174 800,00 | 1 149 379,49 | 97,84% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 21 377,23 | 213,77% |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>10 000,00</i> | <i>21 377,23</i> | 213,77% |
| 85215 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 299,16 | |
| | | <i>zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego</i> | <i>0,00</i> | <i>13 299,16</i> | |
| 85215 | 2010 | Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 | 8 078,07 | 80,78% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 530 370,00 | 1 499 714,19 | 98,00% |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | <i>1 530 370,00</i> | <i>1 499 714,19</i> | 98,00% |
| 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 8 460,73 | 42,30% |
| | | <i>zwrot zasiłków stałych</i> | <i>20 000,00</i> | <i>8 460,73</i> | 42,30% |
| 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 510 370,00 | 1 491 253,46 | 98,73% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 592 084,00 | 589 291,43 | 99,53% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Dochody bieżące | 592 084,00 | 589 291,43 | 99,53% |
| 85219 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 46,40 | |
| 85219 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 1 377,44 | 9,18% |
| 85219 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 807,99 | |
| | | <i>zwrot kosztów obsługi prawnej</i> | <i>0,00</i> | <i>10 807,99</i> | |
| 85219 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 988,00 | 5 988,00 | 100,00% |
| | | <i>wpłata odszkodowania</i> | <i>5 988,00</i> | <i>5 988,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 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 | 17 482,00 | 17 458,00 | 99,86% |
| 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 536 760,00 | 536 760,00 | 100,00% |
| 85219 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 16 854,00 | 16 853,60 | 100,00% |
| | | <i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy: Kształcenie ustawiczne pracowników MOPR</i> | <i>16 854,00</i> | <i>16 853,60</i> | <i>100,00%</i> |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 006 072,00 | 969 054,73 | 96,32% |
| | | Dochody bieżące | 1 006 072,00 | 969 054,73 | 96,32% |
| 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | 508 736,88 | 101,75% |
| | | <i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i> | <i>500 000,00</i> | <i>508 736,88</i> | <i>101,75%</i> |
| 85228 | 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 | 0,02 | |
| 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 | 504 692,00 | 457 452,00 | 90,64% |
| 85228 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 380,00 | 2 865,83 | 207,67% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 554 007,00 | 534 213,11 | 96,43% |
| | | Dochody bieżące | 554 007,00 | 534 213,11 | 96,43% |
| 85230 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 210,00 | |
| | | <i>zwrot zasiłków za żywienie</i> | <i>0,00</i> | <i>210,00</i> | |
| 85230 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 554 007,00 | 534 003,11 | 96,39% |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 276 600,00 | 223 162,91 | 80,68% |
| | | Dochody bieżące | 276 600,00 | 223 162,91 | 80,68% |
| 85232 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 5 965,84 | 99,43% |
| 85232 | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 16 236,16 | 36,08% |
| | | <i>za świadczone usługi przez uczestników CIS</i> | <i>45 000,00</i> | <i>16 236,16</i> | <i>36,08%</i> |
| 85232 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 49,74 | 8,29% |
| 85232 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 225 000,00 | 200 911,17 | 89,29% |
| | | <i>refundacja świadczeń dla uczestników CIS, zwrot podatku VAT</i> | <i>225 000,00</i> | <i>200 911,17</i> | <i>89,29%</i> |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 474 193,00 | 1 279 454,38 | 86,79% |
| | | Dochody bieżące | 1 474 193,00 | 1 279 454,38 | 86,79% |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 85295 | 0839 | Wpływy z usług | 194 657,00 | 174 906,07 | 89,85% |
| | | za świadczone usługi w ramach projektu: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie | 194 657,00 | 174 906,07 | 89,85% |
| 85295 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 115,27 | |
| 85295 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28 000,00 | 17 391,87 | 62,11% |
| | | refundacja prac społecznie-użytecznych | 28 000,00 | 17 391,87 | 62,11% |
| 85295 | 0959 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 490,00 | |
| | | EFRR: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie | 0,00 | 490,00 | |
| 85295 | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 862 223,00 | 862 223,02 | 100,00% |
| | | EFRR: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie | 862 223,00 | 862 223,02 | 100,00% |
| 85295 | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 101 439,00 | 92 682,14 | 91,37% |
| | | udział bp: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie | 101 439,00 | 92 682,14 | 91,37% |
| 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 139 465,00 | 2 944,15 | 2,11% |
| 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 | 131 379,00 | 115 154,28 | 87,65% |
| | | EFRR: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie | 104 209,00 | 104 209,09 | 100,00% |
| | | EFSS: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna | 27 170,00 | 10 945,19 | 40,28% |
| 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 | 17 030,00 | 13 547,58 | 79,55% |
| | | udział bp: Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie | 12 260,00 | 12 259,91 | 100,00% |
| | | udział bp: Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna | 4 770,00 | 1 287,67 | 27,00% |
| | | zadania powiatu | 6 992 273,50 | 7 397 000,60 | 105,79% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 143 045,00 | 6 559 081,34 | 106,77% |
| | | Dochody bieżące | 5 764 756,00 | 6 164 606,58 | 106,94% |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 85202 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 420,00 | |
| | | <i>zwrot kosztów opłat sądowych</i> | <i>0,00</i> | <i>420,00</i> | |
| 85202 | 0830 | Wpływy z usług | 4 621 406,00 | 4 957 560,99 | 107,27% |
| | | <i>za pobyt w DPS-ach</i> | <i>4 621 406,00</i> | <i>4 957 560,99</i> | <i>107,27%</i> |
| 85202 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 256,04 | 10,24% |
| 85202 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 73 519,55 | 918,99% |
| | | <i>zwrot kosztów mediów, wynagrodzeń, zakupu leków i rozmów telefonicznych, zwrot nadpłaty składek ZUS</i> | <i>8 000,00</i> | <i>73 519,55</i> | <i>918,99%</i> |
| 85202 | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 132 850,00 | 1 132 850,00 | 100,00% |
| | | Dochody majątkowe | 378 289,00 | 394 474,76 | 104,28% |
| 85202 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 17 166,00 | 3433,20% |
| | | <i>ze sprzedaży samochodu i składników majątkowych</i> | <i>500,00</i> | <i>17 166,00</i> | <i>3433,20%</i> |
| 85202 | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 377 789,00 | 377 308,76 | 99,87% |
| | | <i>PFRON: Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznego</i> | <i>377 789,00</i> | <i>377 308,76</i> | <i>99,87%</i> |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 1 688,44 | |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 1 688,44 | |
| 85220 | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 688,44 | |
| | | <i>zwrot za mieszkanie chronione</i> | <i>0,00</i> | <i>1 688,44</i> | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 849 228,50 | 836 230,82 | 98,47% |
| | | Dochody bieżące | 789 970,50 | 777 787,90 | 98,46% |
| 85295 | 0830 | Wpływy z usług | 7 500,00 | 6 777,77 | 90,37% |
| | | <i>ze sprzedaży obiadów</i> | <i>7 500,00</i> | <i>6 777,77</i> | <i>90,37%</i> |
| 85295 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 000,00 | 7 982,25 | 61,40% |
| | | <i>zwrot kosztów mediów</i> | <i>13 000,00</i> | <i>7 982,25</i> | <i>61,40%</i> |
| 85295 | 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 | 648 459,64 | 643 033,17 | 99,16% |
| | | <i>EFS: projekt - Lepsze jutro</i> | <i>548 621,00</i> | <i>543 198,30</i> | <i>99,01%</i> |
| | | <i>EFS: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i> | <i>36 045,00</i> | <i>36 041,23</i> | <i>99,99%</i> |
| | | <i>EFS: projekt - Lepsze jutro II</i> | <i>63 793,64</i> | <i>63 793,64</i> | <i>100,00%</i> |
| 85295 | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 121 010,86 | 119 994,71 | 99,16% |
| | | <i>udział bp: projekt - Lepsze jutro</i> | <i>102 331,00</i> | <i>101 317,96</i> | <i>99,01%</i> |
| | | <i>udział bp: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i> | <i>6 781,00</i> | <i>6 777,89</i> | <i>99,95%</i> |
| | | <i>udział bp: projekt - Lepsze jutro II</i> | <i>11 898,86</i> | <i>11 898,86</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Dochody majątkowe | 59 258,00 | 58 442,92 | 98,62% |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 85295 | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 49 942,00 | 49 255,70 | 98,63% |
| | | <i>EFS: projekt - Lepsze jutro</i> | 49 942,00 | 49 255,70 | 98,63% |
| 85295 | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 316,00 | 9 187,22 | 98,62% |
| | | <i>udział bp: projekt - Lepsze jutro</i> | 9 316,00 | 9 187,22 | 98,62% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 537 723,35 | 1 320 437,16 | 85,87% |
| | | zadania gminy | 407 025,00 | 201 440,06 | 49,49% |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 407 025,00 | 199 872,63 | 49,11% |
| | | Dochody bieżące | 407 025,00 | 199 872,63 | 49,11% |
| 85311 | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 407 025,00 | 199 872,63 | 49,11% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 567,43 | |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 1 567,02 | |
| 85395 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 567,02 | |
| | | <i>kary umowne</i> | 0,00 | 1 567,02 | |
| | | Dochody majątkowe | 0,00 | 0,41 | |
| 85395 | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,41 | |
| | | zadania powiatu | 1 130 698,35 | 1 118 997,10 | 98,97% |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 50 102,00 | 49 912,00 | 99,62% |
| | | Dochody bieżące | 50 102,00 | 49 912,00 | 99,62% |
| 85311 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 102,00 | 49 912,00 | 99,62% |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 054 437,75 | 1 042 926,50 | 98,91% |
| | | Dochody bieżące | 1 054 437,75 | 1 042 926,50 | 98,91% |
| 85321 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 034 082,75 | 1 022 378,70 | 98,87% |
| 85321 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 355,00 | 547,80 | 154,31% |
| 85321 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | <i>Powiat Krośnieński</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 26 158,60 | 26 158,60 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 26 158,60 | 26 158,60 | 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 | 26 158,60 | 26 158,60 | 100,00% |
| | | <i>na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka</i> | 22 455,00 | 22 455,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | <i>na realizację zadań wynikających z ustawy o kombatantach</i> | 3 703,60 | 3 703,60 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 230 584,00 | 1 177 956,05 | 95,72% |
| | | zadania gminy | 279 586,00 | 261 299,26 | 93,46% |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 3 000,00 | 914,58 | 30,49% |
| | | Dochody bieżące | 3 000,00 | 914,58 | 30,49% |
| 85401 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 914,58 | 30,49% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 276 586,00 | 260 384,68 | 94,14% |
| | | Dochody bieżące | 276 586,00 | 260 384,68 | 94,14% |
| 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 096,00 | 236 856,00 | 98,65% |
| 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 | 36 490,00 | 23 528,68 | 64,48% |
| | | zadania powiatu | 950 998,00 | 916 656,79 | 96,39% |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 200,00 | 1 920,31 | 960,16% |
| | | Dochody bieżące | 200,00 | 1 920,31 | 960,16% |
| 85403 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 27,06 | 13,53% |
| 85403 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 552,50 | |
| | | <i>zwrot kosztów mediów</i> | <i>0,00</i> | <i>1 552,50</i> | |
| 85403 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 337,19 | |
| | | <i>wynagrodzenie dla płatnika</i> | <i>0,00</i> | <i>337,19</i> | |
| 85403 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 3,56 | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 500,00 | 53 315,14 | 10663,03% |
| | | Dochody bieżące | 500,00 | 53 315,14 | 10663,03% |
| 85406 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 36,92 | 7,38% |
| 85406 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 53 278,22 | |
| | | <i>zwrot z ZUS</i> | <i>0,00</i> | <i>53 278,22</i> | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 892 298,00 | 840 875,92 | 94,24% |
| | | Dochody bieżące | 237 824,00 | 186 401,92 | 78,38% |
| 85410 | 0830 | Wpływy z usług | 198 150,00 | 85 084,03 | 42,94% |
| | | <i>za zakwaterowanie uczniów</i> | <i>198 150,00</i> | <i>85 084,03</i> | <i>42,94%</i> |
| 85410 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 23,75 | 11,88% |
| 85410 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 39 474,00 | 101 273,49 | 256,56% |
| | | <i>zwrot kosztów obsługi internatu, zwrot kosztów mediów</i> | <i>39 474,00</i> | <i>101 273,49</i> | <i>256,56%</i> |
| 85410 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 20,65 | |
| | | Dochody majątkowe | 654 474,00 | 654 474,00 | 100,00% |
| 85410 | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 654 474,00 | 654 474,00 | 100,00% |
| | | <i>niewykorzystane wydatki niewygasające - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49 - adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej</i> | <i>654 474,00</i> | <i>654 474,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 58 000,00 | 20 545,42 | 35,42% |
| | | Dochody bieżące | 58 000,00 | 20 545,42 | 35,42% |
| 85417 | 0830 | Wpływy z usług | 58 000,00 | 20 545,42 | 35,42% |
| | | <i>za zakwaterowanie uczniów</i> | <i>58 000,00</i> | <i>20 545,42</i> | <i>35,42%</i> |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 855 | | Rodzina | 63 867 523,85 | 63 666 875,30 | 99,69% |
| | | zadania gminy | 62 942 459,00 | 62 716 202,07 | 99,64% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 44 296 500,00 | 44 285 640,65 | 99,98% |
| | | Dochody bieżące | 44 296 500,00 | 44 285 640,65 | 99,98% |
| 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 500,00 | 4 134,51 | 63,61% |
| 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 31 903,59 | 79,76% |
| | | <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i> | <i>40 000,00</i> | <i>31 903,59</i> | <i>79,76%</i> |
| 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 | 44 250 000,00 | 44 249 602,55 | 100,00% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 521 179,00 | 15 602 172,76 | 100,52% |
| | | Dochody bieżące | 15 521 179,00 | 15 602 172,76 | 100,52% |
| 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 7 027,13 | 46,85% |
| 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65 000,00 | 62 388,16 | 95,98% |
| | | <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i> | <i>65 000,00</i> | <i>62 388,16</i> | <i>95,98%</i> |
| 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 | 15 424 679,00 | 15 400 296,81 | 99,84% |
| 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 500,00 | 132 460,66 | 802,79% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 100,00 | 3 176,22 | 77,47% |
| | | Dochody bieżące | 4 100,00 | 3 176,22 | 77,47% |
| 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 | 4 100,00 | 3 155,11 | 76,95% |
| 85503 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 21,11 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 525 042,00 | 1 525 041,61 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 1 525 042,00 | 1 525 041,61 | 100,00% |
| 85504 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 1,61 | 80,50% |
| 85504 | 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 | 1 521 640,00 | 1 521 640,00 | 100,00% |
| 85504 | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| | | <i>FP: na dodatki do wynagrodzeń dla asystentów rodziny</i> | <i>3 400,00</i> | <i>3 400,00</i> | <i>100,00%</i> |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 418 993,00 | 1 123 525,83 | 79,18% |
| | | Dochody bieżące | 1 418 993,00 | 1 123 525,83 | 79,18% |
| 85505 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 624 910,00 | 439 057,55 | 70,26% |
| | | <i>za pobyt dzieci w żłobku</i> | <i>624 910,00</i> | <i>439 057,55</i> | <i>70,26%</i> |
| 85505 | 0699 | Wpływy z różnych opłat | 19 800,00 | 13 168,89 | 66,51% |
| | | <i>opłaty za pobyt dzieci w żłobku w ramach projektu: Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie</i> | <i>19 800,00</i> | <i>13 168,89</i> | <i>66,51%</i> |
| 85505 | 0830 | Wpływy z usług | 273 596,00 | 165 396,83 | 60,45% |
| | | <i>za przygotowanie posiłków</i> | <i>273 596,00</i> | <i>165 396,83</i> | <i>60,45%</i> |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 85505 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 349,80 | 49,97% |
| 85505 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 96,92 | |
| 85505 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 72 450,00 | 77 824,09 | 107,42% |
| | | <i>zwrot kosztów funkcjonowania oddziału przy ul. Kisielewskiego, zwrot z PGE, zwrot nadpłaty z żywienia</i> | 72 450,00 | 77 824,09 | 107,42% |
| 85505 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 278 640,00 | 278 640,00 | 100,00% |
| | | <i>Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”</i> | 278 640,00 | 278 640,00 | 100,00% |
| 85505 | 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 | 148 897,00 | 148 991,75 | 100,06% |
| | | <i>EFS: Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnice</i> | 148 897,00 | 148 991,75 | 100,06% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00% |
| 85513 | 2010 | Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00% |
| | | zadania powiatu | 925 064,85 | 950 673,23 | 102,77% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 76 402,85 | 73 019,00 | 95,57% |
| | | Dochody bieżące | 76 402,85 | 73 019,00 | 95,57% |
| 85504 | 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 | 50 049,68 | 48 215,83 | 96,34% |
| | | <i>EFS: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i> | 50 049,68 | 48 215,83 | 96,34% |
| 85504 | 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 | 8 993,17 | 8 993,17 | 100,00% |
| | | <i>udział bp: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i> | 8 993,17 | 8 993,17 | 100,00% |
| 85504 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 360,00 | 15 810,00 | 91,07% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 454 834,00 | 483 829,65 | 106,37% |
| | | Dochody bieżące | 454 834,00 | 483 829,65 | 106,37% |
| 85508 | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00% |
| 85508 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 348,00 | 27 348,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 85508 | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 250 799,00 | 250 798,03 | 100,00% |
| | | <i>Na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej</i> | <i>250 799,00</i> | <i>250 798,03</i> | <i>100,00%</i> |
| 85508 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 287,00 | 191 283,62 | 117,87% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 393 828,00 | 393 824,58 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 393 828,00 | 393 824,58 | 100,00% |
| 85510 | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 72 333,00 | 72 332,90 | 100,00% |
| 85510 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 321 495,00 | 321 491,68 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 332 191,00 | 26 892 894,17 | 91,68% |
| | | zadania gminy | 29 152 191,00 | 26 792 004,81 | 91,90% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 070 000,00 | 1 175 388,08 | 109,85% |
| | | Dochody bieżące | 1 070 000,00 | 1 175 388,08 | 109,85% |
| 90001 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 255 789,89 | 365,41% |
| | | <i>odpłatność za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej</i> | <i>70 000,00</i> | <i>255 789,89</i> | <i>365,41%</i> |
| 90001 | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 90,00% |
| | | <i>MPGK Sp. z o.o.</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>900 000,00</i> | <i>90,00%</i> |
| 90001 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19 598,19 | |
| | | <i>zwrot podatku VAT</i> | <i>0,00</i> | <i>19 598,19</i> | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 722 330,00 | 9 755 487,50 | 90,98% |
| | | Dochody bieżące | 10 722 330,00 | 9 755 487,50 | 90,98% |
| 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 722 330,00 | 9 750 997,65 | 90,94% |
| | | <i>za zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | <i>10 722 330,00</i> | <i>9 750 997,65</i> | <i>90,94%</i> |
| 90002 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 110,70 | |
| 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 771,01 | |
| 90002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,14 | |
| 90002 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 605,00 | |
| | | <i>zwrot wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów</i> | <i>0,00</i> | <i>605,00</i> | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dochody bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>odszkodowanie za zniszczone mienie</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 15 309,91 | 306,20% |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 11 509,41 | |
| 90004 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,65 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 90004 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 506,76 | |
| | | <i>kary umowne</i> | 0,00 | 11 506,76 | |
| | | Dochody majątkowe | 5 000,00 | 3 800,50 | 76,01% |
| 90004 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 3 800,50 | 76,01% |
| | | <i>za sprzedaż drewna</i> | 5 000,00 | 3 800,50 | 76,01% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 812 450,00 | 1 816 775,70 | 100,24% |
| | | Dochody bieżące | 349 543,00 | 130 595,44 | 37,36% |
| 90005 | 0839 | Wpływy z usług | 349 543,00 | 99 502,33 | 28,47% |
| | | Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne | 0,00 | 1 640,00 | |
| | | <i>zaległa wpłata za montaż instalacji OZE</i> | 0,00 | 1 640,00 | |
| | | <i>Wpłaty mieszkańców za zakup i montaż kotłów c.o. oraz spółdzielni i wspólnot dot. Modernizacji sieci c. o. i c. c.w. w ramach projektu: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła</i> | 349 543,00 | 97 862,33 | 28,00% |
| 90005 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 339,03 | |
| 90005 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 332,00 | |
| | | <i>zwrot kosztów za wykonanie aktualizacji PGN</i> | 0,00 | 10 332,00 | |
| 90005 | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 043,08 | |
| | | <i>z rozliczenia projektu: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne</i> | 0,00 | 13 043,08 | |
| 90005 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 379,00 | |
| | | <i>wpłata odszkodowania</i> | 0,00 | 6 379,00 | |
| | | Dochody majątkowe | 1 462 907,00 | 1 686 180,26 | 115,26% |
| 90005 | 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 | 1 462 907,00 | 1 686 180,26 | 115,26% |
| | | <i>EFRR: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne</i> | 222 740,00 | 446 013,26 | 200,24% |
| | | <i>EFRR: Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła</i> | 1 240 167,00 | 1 240 167,00 | 100,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 385 811,00 | 403 309,33 | 104,54% |
| | | Dochody bieżące | 385 811,00 | 403 309,33 | 104,54% |
| 90015 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 305 811,00 | 339 501,64 | 111,02% |
| | | <i>zwrot kosztów energii</i> | 305 811,00 | 339 501,64 | 111,02% |
| 90015 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 80 000,00 | 63 807,69 | 79,76% |
| | | <i>wpłata odszkodowania</i> | 80 000,00 | 63 807,69 | 79,76% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 660 000,00 | 444 016,50 | 67,28% |
| | | Dochody bieżące | 660 000,00 | 444 016,50 | 67,28% |
| 90019 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00 | 55 000,00 | 91,67% |
| | | <i>kary pieniężne</i> | 60 000,00 | 55 000,00 | 91,67% |
| 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600 000,00 | 389 016,50 | 64,84% |
| | | <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i> | 600 000,00 | 389 016,50 | 64,84% |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 433,44 | |
| | | Dochody bieżące | 0,00 | 433,44 | |
| 90020 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 433,44 | |
| | | <i>wpłaty za lata ubiegłe</i> | 0,00 | 433,44 | |

| | | | | | |
|-------|--|---|----------------------|----------------------|---------|
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 14 476 923,00 | 13 167 363,95 | 90,95% |
| | Dochody bieżące | | 14 476 923,00 | 13 167 363,95 | 90,95% |
| 90026 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 473 183,00 | 13 165 823,95 | 90,97% |
| 90026 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 740,00 | 1 540,00 | 41,18% |
| | | <i>NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i> | <i>2 200,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00% |
| | | <i>WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta</i> | <i>1 540,00</i> | <i>1 540,00</i> | 100,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | | 18 677,00 | 13 920,40 | 74,53% |
| | Dochody bieżące | | 18 477,00 | 13 920,40 | 75,34% |
| 90095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 12 531,42 | 83,54% |
| | | <i>opłaty pobierane w szaletach miejskich, za wydanie karty wędkarskiej</i> | <i>15 000,00</i> | <i>12 531,42</i> | 83,54% |
| 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 | 1 777,00 | 600,00 | 33,76% |
| 90095 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 479,51 | 239,76% |
| | | <i>zwrot za usługi weterynaryjne, zwrot kosztów mediów (PGE)</i> | <i>200,00</i> | <i>479,51</i> | 239,76% |
| 90095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 500,00 | 309,47 | 20,63% |
| | | <i>wpłata odszkodowania</i> | <i>1 500,00</i> | <i>309,47</i> | 20,63% |
| | Dochody majątkowe | | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>sprzedaż złomu z wiaty przystankowej</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | 0,00% |
| | zadania powiatu | | 180 000,00 | 100 889,36 | 56,05% |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 180 000,00 | 100 889,36 | 56,05% |
| 90019 | Dochody bieżące | | 180 000,00 | 100 889,36 | 56,05% |
| 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180 000,00 | 100 889,36 | 56,05% |
| | | <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i> | <i>180 000,00</i> | <i>100 889,36</i> | 56,05% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 656 842,00 | 4 059 035,95 | 71,75% |
| | zadania gminy | | 5 597 803,00 | 3 999 996,95 | 71,46% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 18 257,00 | 107 995,09 | 591,53% |
| | Dochody bieżące | | 18 257,00 | 107 995,09 | 591,53% |
| 92105 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 25,54 | |
| 92105 | 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 | 18 257,00 | 107 969,55 | 591,39% |
| | | <i>EFRR: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu</i> | <i>18 257,00</i> | <i>107 969,55</i> | 591,39% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 80 800,00 | 69 628,92 | 86,17% |
| | Dochody bieżące | | 80 800,00 | 69 628,92 | 86,17% |
| 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 | 45 000,00 | 40 721,16 | 90,49% |
| 92109 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,38 | |
| 92109 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 800,00 | 28 900,38 | 80,73% |
| | | <i>zwrot kosztów mediów</i> | <i>35 800,00</i> | <i>28 900,38</i> | 80,73% |
| 92195 | Pozostała działalność | | 5 498 746,00 | 3 822 372,94 | 69,51% |

| | | Dochody bieżące | 1 222 564,00 | 1 207 621,12 | 98,78% |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------|
| 92195 | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 328,64 | |
| 92195 | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 833 217,00 | 839 064,53 | 100,70% |
| | | zwrot podatku VAT | 833 217,00 | 839 064,53 | 100,70% |
| 92195 | 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 | 300 320,00 | 300 319,65 | 100,00% |
| | | <i>EFRR: Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej</i> | 300 320,00 | 300 319,65 | 100,00% |
| 92195 | 2058 | 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 | 79 687,00 | 63 918,12 | 80,21% |
| | | <i>EFRR: Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova</i> | 79 687,00 | 63 918,12 | 80,21% |
| 92195 | 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 | 9 340,00 | 3 990,18 | 42,72% |
| | | <i>udział bp: Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova</i> | 9 340,00 | 3 990,18 | 42,72% |
| | | Dochody majątkowe | 4 276 182,00 | 2 614 751,82 | 61,15% |
| 92195 | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 4 089 982,00 | 2 218 097,59 | 54,23% |
| | | <i>EFRR: Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej</i> | 4 089 982,00 | 2 218 097,59 | 54,23% |
| 92195 | 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 | 0,00 | 235 585,89 | |
| | | <i>EFRR: Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej</i> | 0,00 | 235 585,89 | |
| 92195 | 6258 | 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 | 166 600,00 | 152 120,10 | 91,31% |
| | | <i>EFRR: Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova</i> | 166 600,00 | 152 120,10 | 91,31% |
| 92195 | 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 | 19 600,00 | 8 948,24 | 45,65% |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------|
| | | <i>udział bp: Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova</i> | 19 600,00 | 8 948,24 | 45,65% |
| | | zadania powiatu | 59 039,00 | 59 039,00 | 100,00% |
| 92116 | | Biblioteki | 59 039,00 | 59 039,00 | 100,00% |
| | | Dochody bieżące | 59 039,00 | 59 039,00 | 100,00% |
| 92116 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 039,00 | 59 039,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 717 022,00 | 2 418 548,05 | 65,07% |
| | | zadania gminy | 3 717 022,00 | 2 418 548,05 | 65,07% |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 553 022,00 | 2 278 587,05 | 64,13% |
| | | Dochody bieżące | 3 553 022,00 | 2 278 587,05 | 64,13% |
| 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 | 499 900,00 | 396 419,61 | 79,30% |
| 92601 | 0830 | Wpływy z usług | 2 487 807,00 | 1 582 439,23 | 63,61% |
| | | <i>za korzystanie z lodowiska, basenów, kortów tenisowych, siłowni, pokoi gościnnych oraz zajęć sportowych</i> | 2 487 807,00 | 1 582 439,23 | 63,61% |
| 92601 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 22,35 | |
| 92601 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 510 000,00 | 228 565,23 | 44,82% |
| | | <i>zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów</i> | 510 000,00 | 228 565,23 | 44,82% |
| 92601 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 55 315,00 | 70 985,10 | 128,33% |
| | | <i>wpłata odszkodowania, kary umowne</i> | 55 315,00 | 70 985,10 | 128,33% |
| 92601 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 155,53 | |
| | | <i>zwrot środków - ZKP (zakład budżetowy)</i> | 0,00 | 155,53 | |
| 92604 | | Institucje kultury fizycznej | 4 000,00 | 232,69 | 5,82% |
| | | Dochody bieżące | 4 000,00 | 232,69 | 5,82% |
| 92604 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 232,69 | 5,82% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 139 728,31 | 87,33% |
| | | Dochody bieżące | 160 000,00 | 139 728,31 | 87,33% |
| 92695 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 14,00 | |
| 92695 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 318,76 | |
| 92695 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 092,00 | |
| | | <i>zwrot kosztów serwisowych i gwarancyjnych</i> | 0,00 | 4 092,00 | |
| 92695 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 223,93 | |
| | | <i>kary umowne</i> | 0,00 | 11 223,93 | |
| 92695 | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 160 000,00 | 123 079,62 | 76,92% |
| | | <i>Fundusz Zajęć Sportowych dla dzieci: Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno</i> | 120 000,00 | 90 619,74 | 75,52% |
| | | <i>Fundusz Zajęć Sportowych dla dzieci: Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej</i> | 20 000,00 | 12 459,88 | 62,30% |
| | | <i>Fundusz Zajęć Sportowych dla dzieci: upowszechnianie sportów zimowych</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | Razem dochody | 410 218 523,98 | 411 564 780,13 | 100,33% |
| | | zadania gminy | 290 383 659,36 | 290 268 748,50 | 99,96% |
| | | zadania powiatu | 119 834 864,62 | 121 296 031,63 | 101,22% |

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------|
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące | | 368 760 814,40 | 365 904 759,00 | 99,23% |
| | w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp | 5 327 267,35 | 5 868 597,36 | 110,16% |
| dochody majątkowe | | 41 457 709,58 | 45 660 021,13 | 110,14% |
| | w tym dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp | 28 602 898,00 | 27 033 288,57 | 94,51% |

Tabela Nr 3 a

Realizacja wydatków budżetowych w 2020 roku

| Dział | Treść | Plan wydatków na 2020 r. | Wykonanie wydatków w 2020 r. | Dynamika % wyk. |
|-------|--|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 37 135,17 | 36 797,35 | 99,09% |
| 020 | Leśnictwo | 1 747,00 | 1 712,24 | 98,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 38 000,00 | 28 452,60 | 74,88% |
| 600 | Transport i łączność | 101 110 071,40 | 82 464 949,79 | 81,56% |
| 630 | Turystyka | 1 515 500,00 | 1 305 103,59 | 86,12% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 115 440,00 | 11 348 373,97 | 93,67% |
| 710 | Działalność usługowa | 23 932 264,00 | 21 760 320,54 | 90,92% |
| 720 | Informatyka | 1 364 761,00 | 1 303 582,67 | 95,52% |
| 750 | Administracja publiczna | 24 065 142,74 | 21 784 090,30 | 90,52% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 311 898,00 | 308 398,00 | 98,88% |
| 752 | Obrona narodowa | 82 000,00 | 80 563,70 | 98,25% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 282 111,00 | 13 167 159,08 | 99,13% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 133 500,00 | 131 999,49 | 98,88% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 5 600 000,00 | 3 710 667,56 | 66,26% |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 433 595,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 128 627 643,47 | 120 749 576,22 | 93,88% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 450 994,00 | 1 534 087,90 | 62,59% |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 283 883,85 | 25 011 083,41 | 91,67% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 536 825,35 | 2 230 285,37 | 87,92% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 322 643,97 | 12 445 579,50 | 93,42% |
| 855 | Rodzina | 68 857 418,85 | 68 298 639,26 | 99,19% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 658 465,54 | 40 671 457,98 | 93,16% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 249 441,00 | 13 884 583,41 | 85,45% |
| 926 | Kultura fizyczna | 14 876 382,64 | 13 933 981,76 | 93,67% |
| | RAZEM | 503 886 863,98 | 456 191 445,69 | 90,53% |

Załącznik Nr 3 b

| Dz. Rozdz. | § | Treść | Plan wydatków na 2020 rok | Wykonanie wydatków za 2020 rok | |
|--------------|------|---|---------------------------|--------------------------------|---------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 135,17 | 36 797,35 | 99,09% |
| | | Zadania gminy | 31 020,17 | 30 682,35 | 98,91% |
| 01030 | | Izby rolnicze | 9 580,00 | 9 474,34 | 98,90% |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 580,00 | 9 474,34 | 98,90% |
| 01095 | | Pozostała działalność | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,40 | 70,40 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 350,00 | 345,45 | 98,70% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 019,77 | 20 792,16 | 98,92% |
| | | Zadania powiatu | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| 01095 | | Pozostała działalność | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 112,00 | 5 112,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 878,00 | 878,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,00 | 125,00 | 100,00% |
| 020 | | Leśnictwo | 1 747,00 | 1 712,24 | 98,01% |
| | | Zadania powiatu | 1 747,00 | 1 712,24 | 98,01% |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 100,00 | 1 065,24 | 96,84% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 065,24 | 96,84% |
| 02095 | | Pozostała działalność | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 541,00 | 541,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,00 | 93,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 13,00 | 100,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 38 000,00 | 28 452,60 | 74,88% |
| | | Zadania gminy | 38 000,00 | 28 452,60 | 74,88% |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 15 000,00 | 5 452,60 | 36,35% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 5 452,60 | 36,35% |
| 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 101 110 071,40 | 82 464 949,79 | 81,56% |
| | | Zadania gminy | 35 468 166,40 | 32 777 533,95 | 92,41% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 770 277,00 | 7 731 901,53 | 99,51% |
| | 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 | 2 667,00 | 2 666,02 | 99,96% |
| | 4260 Zakup energii | 18 750,00 | 18 459,59 | 98,45% |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 1 666,00 | 1 666,00 | 100,00% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 117 794,00 | 5 083 468,63 | 99,33% |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 2 694,00 | 2 693,32 | 99,97% |
| | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 475,00 | 21 466,00 | 99,96% |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 533 677,00 | 532 482,60 | 99,78% |
| | 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 | 2 071 554,00 | 2 068 999,37 | 99,88% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 596 284,40 | 14 844 845,19 | 89,45% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 34,90 | 0,87% |
| | 4260 Zakup energii | 5 000,00 | 3 871,44 | 77,43% |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 1 161 275,00 | 1 158 022,11 | 99,72% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 112 300,00 | 81 002,06 | 72,13% |
| | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 000,00 | 13 530,00 | 79,59% |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 38 219,00 | 35 863,02 | 93,84% |
| | 4480 Podatek od nieruchomości | 5 443,00 | 5 443,00 | 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 | 2 087,00 | 2 086,21 | 99,96% |
| | 4580 Pozostałe odsetki | 50,00 | 46,87 | 93,74% |
| | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 230,00 | 230,00 | 4,40% |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 175 867,40 | 13 480 402,58 | 88,83% |
| | 6660 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 | 64 313,00 | 64 313,00 | 100,00% |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 888 020,00 | 399 364,58 | 44,97% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 267 000,00 | 259 996,60 | 97,38% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 617 520,00 | 139 367,98 | 22,57% |
| | | | | | |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 365 834,00 | 303 171,08 | 82,87% |
| | 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 599,99 | 2 599,99 | 100,00% |
| | 2959 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 441,65 | 441,65 | 100,00% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 709,82 | 6 709,82 | 100,00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 139,74 | 1 139,74 | 100,00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 266,19 | 1 266,19 | 100,00% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215,09 | 215,09 | 100,00% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 134,81 | 134,81 | 100,00% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 22,91 | 22,91 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 111,00 | 915,12 | 12,87% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 341,06 | 25 539,92 | 96,96% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 476,63 | 4 338,33 | 96,91% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 817,36 | 5 667,02 | 28,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 341,00 | 37 821,48 | 61,66% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 55 879,12 | 54 080,21 | 96,78% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 489,63 | 9 186,30 | 96,80% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 114 000,00 | 99 746,70 | 87,50% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 469,00 | 22 969,80 | 93,87% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 379,00 | 30 376,00 | 99,99% |
| | | | | | |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 9 547 751,00 | 9 498 251,57 | 99,48% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 450,50 | 45,05% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 357,00 | 87 716,28 | 99,27% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 165,00 | 23 940,67 | 91,50% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 619,00 | 4 224,85 | 91,47% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 098,85 | 87,13% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 524,00 | 15 449,26 | 99,52% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 444,00 | 4 115,38 | 92,61% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 789,00 | 726,25 | 92,05% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 214,00 | 2 201,91 | 99,45% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 421,00 | 420,40 | 99,86% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 75,00 | 74,17 | 98,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 998,00 | 72 535,58 | 98,02% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 192,94 | 48,24% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 999,85 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 32,00 | 16,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492 041,00 | 472 230,03 | 95,97% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 111,00 | 1 039,12 | 12,81% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 429,00 | 183,38 | 12,83% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 464,26 | 58,03% |
| | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 769,00 | 144,50 | 3,03% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 841,00 | 25,50 | 3,03% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 870,00 | 8 867,00 | 99,97% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 767 255,00 | 1 767 255,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 833 128,00 | 3 824 703,37 | 99,78% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 262 698,78 | 1 262 579,78 | 99,99% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 933 501,22 | 1 933 480,22 | 100,00% |
| | | Zadania powiatu | 65 641 905,00 | 49 687 415,84 | 75,69% |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 65 424 946,00 | 49 482 276,78 | 75,63% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 757 700,00 | 727 106,80 | 95,96% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 100,00 | 134 354,12 | 87,76% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 250,00 | 68 711,58 | 97,81% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 625,00 | 11 262,00 | 96,88% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 414 771,00 | 48 540 842,28 | 75,36% |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 60095 | | Pozostała działalność | 196 959,00 | 185 139,06 | 94,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 450,50 | 45,05% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 466,00 | 106 825,23 | 99,40% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 098,86 | 92,41% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 810,00 | 18 734,15 | 99,60% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 682,00 | 2 669,88 | 99,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 035,31 | 80,35% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 192,94 | 48,24% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 374,65 | 37,47% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 3 575,70 | 59,60% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 32,00 | 16,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 800,00 | 34 628,95 | 89,25% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 420,37 | 52,55% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | Turystyka | 1 515 500,00 | 1 305 103,59 | 86,12% |
| | | Zadania gminy | 1 515 500,00 | 1 305 103,59 | 86,12% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 19 800,00 | 9 800,00 | 49,49% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63095 | | Pozostała działalność | 1 495 700,00 | 1 295 303,59 | 86,60% |
| | 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 | 1 400,00 | 17,50% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 657,61 | 94,91% |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 300 000,00 | 1 177 190,00 | 90,55% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 400,00 | 15 460,00 | 94,27% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 172,98 | 17,30% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 850,00 | 607,87 | 71,51% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 150,00 | 19 055,13 | 27,96% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 220,00 | 44,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | 78 540,00 | 80,97% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 115 440,00 | 11 348 373,97 | 93,67% |
| | | Zadania gminy | 11 492 957,00 | 10 735 990,83 | 93,41% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 124 281,00 | 7 447 900,11 | 91,67% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 249,27 | 99,71% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 35,53 | 88,83% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161,00 | 160,87 | 99,92% |
| | 4260 | Zakup energii | 112 502,00 | 110 342,20 | 98,08% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 747,00 | 88 746,40 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 894,00 | 346 700,44 | 98,80% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 620,00 | 7 828,35 | 73,71% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 223 537,00 | 223 537,00 | 100,00% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 34 526,00 | 34 525,50 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 801 554,00 | 6 134 324,55 | 90,19% |
| | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| 70095 | | Pozostała działalność | 3 368 676,00 | 3 288 090,72 | 97,61% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 125 000,00 | 1 063 744,06 | 94,56% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 299 996,88 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 150,00 | 99 945,35 | 91,57% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 850,00 | 3 821,12 | 99,25% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 742 000,00 | 1 734 935,63 | 99,59% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 609,00 | 608,80 | 99,97% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 39 067,00 | 39 067,00 | 100,00% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 47 000,00 | 45 971,88 | 97,81% |
| | | | | | |
| | | Zadania powiatu | 622 483,00 | 612 383,14 | 98,38% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 622 483,00 | 612 383,14 | 98,38% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 500,40 | 291 500,40 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 027,00 | 18 027,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 786,10 | 44 786,10 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 383,13 | 6 383,13 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 610,00 | 1 610,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 464,57 | 32 464,57 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 33 704,00 | 33 278,42 | 98,74% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 830,08 | 43 512,06 | 82,36% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 214,81 | 110 039,74 | 99,84% |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 418,00 | 14 236,81 | 98,74% |
| | 4440 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 983,99 | 7 983,99 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 183,00 | 4 183,00 | 100,00% |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4 377,92 | 4 377,92 | 100,00% |
| | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 23 932 264,00 | 21 760 320,54 | 90,92% |
| | | Zadania gminy | 23 070 902,00 | 20 953 573,93 | 90,82% |
| | | | | | |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 149 770,00 | 78 181,17 | 52,20% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 18,74 | 3,75% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 3 793,80 | 68,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 30,30 | 6,06% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 770,00 | 74 338,33 | 52,07% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| 71035 | | Cmentarze | 618 714,00 | 602 634,77 | 97,40% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 453,00 | 438,00 | 96,69% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 744,00 | 134 805,49 | 98,58% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 961,00 | 8 960,53 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 800,00 | 23 436,50 | 94,50% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 250,19 | 89,30% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 790,00 | 10 790,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 428,00 | 3 295,77 | 96,14% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 230,00 | 229,02 | 99,57% |
| | 4260 | Zakup energii | 20 800,00 | 18 110,26 | 87,07% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 162,00 | 262 709,17 | 97,60% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 550,00 | 1 482,80 | 95,66% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 737,70 | 96,54% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 289,10 | 75,83% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 264,00 | 4 263,22 | 99,98% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 032,00 | 129 237,02 | 97,88% |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 71095 | | Pozostała działalność | 22 302 418,00 | 20 272 757,99 | 90,90% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 1 230,00 | 12,30% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 405 329,00 | 15 405 328,58 | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 887 089,00 | 4 866 199,41 | 70,66% |
| | | | | | |
| | | Zadania powiatu | 861 362,00 | 806 746,61 | 93,66% |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 080,00 | 1 738,00 | 83,56% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 080,00 | 1 738,00 | 83,56% |
| | | | | | |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 365 416,00 | 312 148,54 | 85,42% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 878,00 | 103 878,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 857,00 | 17 857,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 545,00 | 2 545,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 2 374,06 | 53,96% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 094,70 | 21,89% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 600,00 | 184 399,78 | 94,27% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 715,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 421,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 490 164,00 | 489 158,07 | 99,79% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 291,00 | 82 290,72 | 100,00% |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 250 199,00 | 250 198,40 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 292,00 | 22 291,42 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 500,00 | 62 499,80 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 632,00 | 5 631,08 | 99,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 567,00 | 8 566,98 | 89,55% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 996,00 | 3 995,58 | 99,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 734,00 | 733,95 | 99,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 964,00 | 28 963,10 | 99,97% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 916,00 | 1 915,48 | 99,97% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 526,00 | 10 525,32 | 99,99% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 106,00 | 105,75 | 99,76% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 651,00 | 1 651,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 010,00 | 8 009,49 | 99,99% |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 71095 | | Pozostała działalność | 3 702,00 | 3 702,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 094,00 | 3 094,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 532,00 | 532,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76,00 | 76,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 720 | | Informatyka | 1 364 761,00 | 1 303 582,67 | 95,52% |
| | | Zadania powiatu | 1 364 761,00 | 1 303 582,67 | 95,52% |
| | | | | | |
| 72095 | | Pozostała działalność | 1 364 761,00 | 1 303 582,67 | 95,52% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 004,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 157 496,00 | 1 108 045,26 | 95,73% |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 261,00 | 195 537,41 | 95,73% |
| 750 | Administracja publiczna | 24 065 142,74 | 21 784 090,30 | 90,52% |
| | Zadania gminy | 19 396 979,00 | 17 267 364,95 | 89,02% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 176 706,00 | 1 109 025,27 | 94,25% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 009,00 | 2 960,66 | 98,39% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 834 623,00 | 805 870,73 | 96,56% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 355,00 | 59 291,41 | 98,24% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 921,00 | 119 978,23 | 96,04% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 621,00 | 18 915,90 | 96,41% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 065,00 | 1 458,18 | 70,61% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 899,00 | 13 102,92 | 65,85% |
| 4260 | Zakup energii | 19 859,00 | 15 680,90 | 78,96% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 278,00 | 962,78 | 22,51% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 003,00 | 664,47 | 66,25% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 449,00 | 39 240,38 | 73,42% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 950,00 | 2 778,26 | 94,18% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 239,00 | 4 193,11 | 98,92% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 357,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 354,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 399,00 | 23 927,34 | 98,07% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 236,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 355 224,00 | 332 050,91 | 93,48% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 330 100,00 | 324 173,13 | 98,20% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 396,39 | 5,29% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 800,00 | 134,37 | 4,80% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 145,02 | 14,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 624,00 | 7 202,00 | 57,05% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 14 936 074,00 | 14 272 515,61 | 95,56% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 876,00 | 38 892,55 | 97,53% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 726,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 736 730,00 | 9 504 323,48 | 97,61% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 254,00 | 1 253,40 | 99,95% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 712,00 | 3 861,70 | 39,76% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 742 671,00 | 723 307,84 | 97,39% |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 122,00 | 122,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 706 863,00 | 1 702 668,56 | 99,75% |

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216,00 | 215,47 | 99,75% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 713,00 | 659,79 | 38,52% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 179 857,00 | 178 094,32 | 99,02% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 32,00 | 30,71 | 95,97% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 513,00 | 76,75 | 14,96% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 362,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 041,00 | 23 528,92 | 90,35% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307 869,00 | 217 334,34 | 70,59% |
| | 4260 | Zakup energii | 254 719,00 | 249 526,82 | 97,96% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 635,00 | 14 685,90 | 27,90% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 342,00 | 10 298,85 | 83,45% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 797 793,00 | 638 365,15 | 80,02% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 300,00 | 30 322,13 | 83,53% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 53 846,00 | 51 999,93 | 96,57% |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 087,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 398,00 | 339,69 | 85,35% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 157 292,00 | 147 646,49 | 93,87% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300 226,00 | 294 428,07 | 98,07% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 903,66 | 82,15% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8 363,00 | 8 362,10 | 99,99% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 52 096,00 | 26 921,18 | 51,68% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 58 013,00 | 55 050,69 | 94,89% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 000,00 | 114 365,66 | 98,59% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 500,00 | 62 710,46 | 67,07% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 307,00 | 172 219,00 | 93,95% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 31 326,00 | 25 324,40 | 80,84% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 340,00 | 24 340,00 | 80,22% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 936,00 | 934,40 | 99,83% |
| | 4260 | Zakup energii | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 477 528,00 | 211 681,74 | 44,33% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 5 420,00 | 36,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 328,00 | 201 300,39 | 46,78% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 800,00 | 3 761,35 | 42,74% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 244 939,00 | 229 817,40 | 93,83% |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 229 578,00 | 216 693,48 | 94,39% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 361,00 | 13 123,92 | 85,44% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 2 175 182,00 | 1 086 949,62 | 49,97% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 300,00 | 91 256,00 | 99,95% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 176,18 | 3 176,18 | 100,00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 536,00 | 16 647,90 | 77,30% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545,99 | 545,99 | 100,00% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 884,00 | 2 857,27 | 73,57% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 77,82 | 77,82 | 100,00% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 552,00 | 407,25 | 73,78% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 21 449,60 | 89,37% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 918,00 | 37 345,80 | 43,47% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,89 | 250,89 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 150,00 | 9 160,60 | 90,25% |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 280,44 | 280,44 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 | 899,54 | 29,02% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 931,10 | 96,56% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 828,00 | 160 285,54 | 75,67% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 978,68 | 977,85 | 99,92% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 727 461,00 | 323 332,21 | 44,45% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 302 360,00 | 126 616,59 | 41,88% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 | 4 187,22 | 79,00% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 17 150,00 | 3 706,85 | 21,61% |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 5 621,69 | 70,27% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 172,00 | 28 899,29 | 41,78% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 810,00 | 686,00 | 84,69% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 699,00 | 170 000,00 | 82,65% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 378 552,00 | 76 000,00 | 20,08% |
| | | Zadania powiatu | 4 668 163,74 | 4 516 725,35 | 96,76% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 167 342,00 | 1 121 570,09 | 96,08% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 672,00 | 3 612,89 | 98,39% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 787 915,00 | 787 913,88 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 653,00 | 72 355,06 | 98,24% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 677,00 | 130 676,66 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 648,00 | 10 647,05 | 99,99% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 520,00 | 1 779,49 | 70,61% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 284,00 | 15 485,90 | 63,77% |
| | 4260 | Zakup energii | 24 235,00 | 17 002,96 | 70,16% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 220,00 | 1 164,88 | 22,32% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 224,00 | 811,46 | 66,30% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 273,00 | 42 244,40 | 67,84% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 558,97 | 98,86% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 162,00 | 5 117,02 | 99,13% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 656,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 432,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 775,00 | 29 199,47 | 98,07% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 288,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 313 532,00 | 3 219 435,94 | 97,16% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami porozumień samorządu terytorialnego | 31 200,00 | 31 200,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 293,00 | 7 293,00 | 100,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 917 841,00 | 1 917 840,55 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146 284,00 | 143 706,14 | 98,24% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336 141,00 | 335 194,71 | 99,72% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 351,00 | 31 930,75 | 98,70% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 72,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 805,00 | 3 534,21 | 29,94% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 232,00 | 28 805,34 | 59,72% |
| | 4260 | Zakup energii | 48 133,00 | 36 007,56 | 74,81% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 367,00 | 2 533,31 | 24,44% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 431,00 | 1 610,11 | 66,23% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 637 181,00 | 604 497,37 | 94,87% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 350,00 | 7 126,52 | 85,35% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 353,00 | 10 162,97 | 98,16% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 289,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 858,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 136,00 | 57 993,40 | 98,07% |
| | 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 | 572,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 13 759,74 | 12 059,74 | 87,65% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584,45 | 584,45 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 3 400,00 | 77,27% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 776,65 | 276,65 | 35,62% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 498,64 | 1 498,64 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 173 530,00 | 163 659,58 | 94,31% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 500,00 | 121 490,21 | 99,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 673,00 | 8 495,62 | 79,60% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 887,00 | 21 302,10 | 97,33% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 120,00 | 3 047,26 | 97,67% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 140,00 | 248,60 | 11,62% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 123,31 | 53,08% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 523,00 | 34,87% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 57,57 | 11,51% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 521,13 | 76,06% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 910,00 | 4 650,78 | 94,72% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 311 898,00 | 308 398,00 | 98,88% |
| | | Zadania gminy | 311 898,00 | 308 398,00 | 98,88% |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 560,00 | 9 560,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 309,77 | 1 309,77 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 186,69 | 186,69 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 620,00 | 7 620,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 443,54 | 443,54 | 100,00% |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 302 338,00 | 298 838,00 | 98,84% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 186 200,00 | 182 700,00 | 98,12% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 048,36 | 12 048,36 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 626,92 | 1 626,92 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 524,40 | 91 524,40 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 170,58 | 8 170,58 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 920,00 | 920,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 589,28 | 1 589,28 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 258,46 | 258,46 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 82 000,00 | 80 563,70 | 98,25% |
| | | Zadania gminy | 2 000,00 | 563,70 | 28,19% |
| 75215 | | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 2 000,00 | 563,70 | 28,19% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 563,70 | 28,19% |
| | | Zadania powiatu | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 75295 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 282 111,00 | 13 167 159,08 | 99,13% |
| | | Zadania gminy | 1 944 599,00 | 1 836 839,18 | 94,46% |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 237 341,00 | 223 760,82 | 94,28% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 29 187,00 | 25 808,51 | 88,42% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 090,00 | 37 985,39 | 97,17% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 526,00 | 525,19 | 99,85% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 500,00 | 18 156,10 | 98,14% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 615,00 | 52 879,60 | 96,82% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 162,00 | 153,66 | 94,85% |
| 4260 | Zakup energii | 25 050,00 | 24 672,88 | 98,49% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 825,00 | 7 797,17 | 99,64% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 935,00 | 2 935,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 635,00 | 8 535,53 | 98,85% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 850,00 | 15 761,93 | 93,54% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 938,00 | 5 938,00 | 100,00% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 28,00 | 27,43 | 97,96% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 22 584,43 | 80,66% |
| 75414 | Obrona cywilna | 15 297,00 | 13 859,39 | 90,60% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 017,00 | 2 067,00 | 68,51% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 519,00 | 355,70 | 68,54% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 51,20 | 69,19% |
| 4260 | Zakup energii | 430,00 | 364,94 | 84,87% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 057,00 | 11 020,55 | 99,67% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 285 552,00 | 1 223 846,95 | 95,20% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 859,00 | 23 106,52 | 77,39% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 888 760,00 | 888 356,26 | 99,95% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 289,00 | 61 288,25 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 690,00 | 140 666,27 | 80,52% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 450,00 | 18 817,83 | 76,96% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 967,00 | 23 649,77 | 87,70% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 209,76 | 69,92% |
| 4260 | Zakup energii | 3 450,00 | 2 324,86 | 67,39% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 900,00 | 5 660,54 | 95,94% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 581,00 | 3 432,00 | 95,84% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 900,00 | 9 625,20 | 64,60% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 720,00 | 1 685,57 | 98,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 780,00 | 472,60 | 60,59% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 6 635,16 | 63,19% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 006,00 | 31 005,20 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 400,00 | 6 911,16 | 93,39% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 143 329,00 | 124 088,56 | 86,58% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 359,00 | 84 699,73 | 96,96% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 970,00 | 39 388,83 | 70,37% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 75495 | Pozostała działalność | 263 080,00 | 251 283,46 | 95,52% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 300,00 | 23 187,25 | 99,52% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 | 135 076,80 | 96,48% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 848,00 | 4 782,87 | 98,66% |
| 4260 | Zakup energii | 11 210,00 | 8 978,18 | 80,09% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 142,00 | 713,25 | 62,46% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 258,00 | 69 170,64 | 98,45% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 1 788,80 | 63,89% |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 250,00 | 2 870,68 | 67,55% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 272,00 | 4 714,99 | 89,43% |
| | Zadania powiatu | 11 337 512,00 | 11 330 319,90 | 99,94% |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 87 800,00 | 85 118,80 | 96,95% |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 67 800,00 | 65 118,80 | 96,05% |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 249 712,00 | 11 245 201,10 | 99,96% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137,00 | 136,54 | 99,66% |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 314 961,00 | 314 961,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 841,00 | 41 841,00 | 100,00% |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 110 166,00 | 110 166,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 973,00 | 10 972,60 | 100,00% |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 7 806 487,00 | 7 806 486,69 | 100,00% |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 209 066,00 | 209 065,51 | 100,00% |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 593 332,00 | 593 331,77 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 293,00 | 35 292,97 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 153,00 | 1 152,43 | 99,95% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 962 222,00 | 961 736,23 | 99,95% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 427 875,00 | 427 874,17 | 100,00% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 17 981,00 | 17 980,26 | 100,00% |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 333,00 | 2 332,94 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 141 718,00 | 141 717,88 | 100,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 179 586,00 | 179 585,37 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 325,00 | 25 324,99 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 417,00 | 135 416,53 | 100,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 509,00 | 12 508,39 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 615,00 | 615,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 651,00 | 651,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 254,00 | 24 254,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 168,00 | 5 167,54 | 99,99% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 062,00 | 22 062,00 | 100,00% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 477,00 | 476,80 | 99,96% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 951,00 | 2 950,35 | 99,98% |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 159,00 | 1 159,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 000,00 | 143 982,14 | 97,29% |
| | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 133 500,00 | 131 999,49 | 98,88% |
| | | Zadania powiatu | 133 500,00 | 131 999,49 | 98,88% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 133 500,00 | 131 999,49 | 98,88% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 324,14 | 5 324,14 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 902,69 | 902,69 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58,80 | 58,80 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421,87 | 421,87 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 724,09 | 724,09 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 048,41 | 60 547,90 | 97,58% |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 5 600 000,00 | 3 710 667,56 | 66,26% |
| | | Zadania gminy | 3 135 000,00 | 2 306 273,43 | 73,57% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 135 000,00 | 2 306 273,43 | 73,57% |
| | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy | 895 000,00 | 545 797,86 | 60,98% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 240 000,00 | 1 760 475,57 | 78,59% |
| | | Zadania powiatu | 2 465 000,00 | 1 404 394,13 | 56,97% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 465 000,00 | 1 404 394,13 | 56,97% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę | 2 465 000,00 | 1 404 394,13 | 56,97% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 433 595,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zadania gminy | 2 135 295,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 135 295,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 1 945 681,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 189 614,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zadania powiatu | 298 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 298 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 298 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 128 627 643,47 | 120 749 576,22 | 93,88% |
| | | Zadania gminy | 61 044 265,74 | 56 664 142,39 | 92,82% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 758 653,48 | 31 473 172,80 | 93,23% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 695 085,00 | 692 288,30 | 99,60% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 966,10 | 11 966,10 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 193 921,82 | 179 581,33 | 92,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 699 633,00 | 21 257 272,08 | 97,96% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 606 609,00 | 1 606 573,40 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 851 301,00 | 3 797 500,46 | 98,60% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495,00 | 495,00 | 100,00% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,00 | 29,89 | 99,63% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 399 586,00 | 391 625,09 | 98,01% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 425,00 | 71 930,37 | 88,34% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 175,00 | 173,40 | 99,09% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 920,00 | 1 906,53 | 99,30% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 433 233,00 | 408 670,10 | 94,33% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 154,00 | 14 559,62 | 84,88% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 393,00 | 12 298,00 | 75,02% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 991,00 | 593,62 | 59,90% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 132 213,56 | 128 086,28 | 96,88% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 022 721,00 | 965 295,24 | 94,39% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 720,00 | 79 625,92 | 97,44% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 763,00 | 10 996,59 | 86,16% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 717 474,00 | 666 636,00 | 92,91% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 10 427,00 | 887,14 | 8,51% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 413,00 | 13 114,17 | 90,99% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 817,00 | 3 733,29 | 97,81% |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 29 213,00 | 16 689,00 | 57,13% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 270,00 | 1 166,86 | 91,88% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 005 048,00 | 1 005 046,96 | 100,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 691,00 | 6 464,19 | 84,05% |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 807,00 | 52 328,08 | 73,90% |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 288,00 | 3 168,88 | 73,90% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 631 980,00 | 69 590,91 | 4,26% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 451 811,00 | 446 712,18 | 98,87% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 045,00 | 1 000,00 | 95,69% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 347,00 | 257 912,58 | 99,06% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 074,00 | 19 070,92 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 122,00 | 48 463,18 | 98,66% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 023,00 | 3 802,97 | 94,53% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 7 129,12 | 89,11% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 101 379,00 | 100 512,41 | 99,15% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 721,00 | 8 721,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 13 630 642,00 | 13 443 141,16 | 98,62% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 104 750,00 | 100 894,75 | 96,32% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 630 605,00 | 2 627 591,36 | 99,89% |
| | 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 | 5 352,00 | 5 352,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 550,00 | 18 018,60 | 92,17% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 596 143,00 | 7 543 910,74 | 99,31% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 519 234,00 | 519 206,18 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 310 731,00 | 1 292 968,91 | 98,64% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 164,00 | 110 341,31 | 97,51% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 299,00 | 297,31 | 99,43% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 623,00 | 2 600,00 | 99,12% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 50,00 | 48,81 | 97,62% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 670,00 | 142 488,09 | 95,84% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 842,00 | 19 187,29 | 96,70% |
| | 4260 | Zakup energii | 354 422,00 | 339 832,71 | 95,88% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 637,00 | 8 113,50 | 93,94% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 522,00 | 4 835,61 | 87,57% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 372,00 | 123 370,69 | 94,63% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 364,00 | 75 191,60 | 83,21% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 605,00 | 6 914,49 | 90,92% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 348,00 | 1 225,08 | 90,88% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 420,00 | 401,00 | 95,48% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 366 945,00 | 366 945,00 | 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 | 69,00 | 68,23 | 98,88% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 725,00 | 3 476,28 | 93,32% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 200,00 | 129 861,62 | 68,28% |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 168 783,00 | 168 722,72 | 99,96% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 168 783,00 | 168 722,72 | 99,96% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 780,00 | 5 742,02 | 73,80% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 780,00 | 5 742,02 | 73,80% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30 000,00 | 14 589,36 | 48,63% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 14 589,36 | 48,63% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 174 496,00 | 101 411,79 | 58,12% |
| | 3250 | Stypendia różne | 52 305,00 | 3 810,00 | 7,28% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 168,47 | 15,32% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 980,00 | 10,32% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 256,00 | 17 557,99 | 75,50% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 137,17 | 6,86% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 522,00 | 19 466,75 | 79,38% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 61 313,00 | 59 291,41 | 96,70% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 893 176,00 | 1 850 291,91 | 97,73% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 931,00 | 3 867,12 | 98,37% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 224 233,00 | 1 205 404,09 | 98,46% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 420,00 | 82 417,67 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 998,00 | 203 035,01 | 96,68% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 350,00 | 18 979,45 | 93,27% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 59,00 | 58,69 | 99,47% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 615,00 | 29 416,39 | 99,33% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 142 868,00 | 137 263,93 | 96,08% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 3 111,90 | 97,25% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 796,00 | 711,00 | 89,32% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 997,00 | 112 575,67 | 92,28% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 717,00 | 711,74 | 99,27% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 095,00 | 52 095,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 897,00 | 644,25 | 71,82% |
| | | | | | |
| 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 | 4 370 470,00 | 4 368 954,10 | 99,97% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 328 966,00 | 4 328 535,93 | 99,99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 215,00 | 28 402,78 | 97,22% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 187,00 | 1 165,13 | 98,16% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 850,00 | 4 724,65 | 97,42% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 584,00 | 492,99 | 84,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 809,00 | 808,28 | 99,91% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 554,00 | 2 538,34 | 99,39% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 289,00 | 2 286,00 | 99,87% |
| | | | | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 052 506,00 | 1 982 657,52 | 96,60% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 737 351,00 | 732 794,14 | 99,38% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 112,00 | 1 000,00 | 89,93% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 946 728,00 | 912 002,49 | 96,33% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 997,00 | 49 975,13 | 99,96% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 054,00 | 158 991,13 | 95,75% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 111,00 | 14 717,41 | 91,35% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 939,00 | 36 897,10 | 92,38% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 575,00 | 22 135,95 | 54,56% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 475,00 | 105,00 | 22,11% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 571,00 | 570,92 | 99,99% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 593,00 | 53 468,25 | 99,77% |
| | | | | | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 427 038,26 | 420 326,73 | 98,43% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie | 20 030,18 | 19 536,04 | 97,53% |

| | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 340,00 | 3 340,00 | 100,00% |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 575,00 | 574,15 | 99,85% |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 85,00 | 39,21 | 46,13% |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 787,98 | 1 787,98 | 100,00% |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 401 220,10 | 395 049,35 | 98,46% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 078 910,00 | 2 388 420,10 | 58,56% |
| 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 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 619,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 326,00 | 105 708,84 | 91,66% |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 352,00 | 18 654,51 | 91,66% |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 444,00 | 23 083,28 | 94,43% |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 314,00 | 4 073,53 | 94,43% |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 528,00 | 2 154,76 | 47,59% |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 799,00 | 380,26 | 47,59% |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 176 438,00 | 176 437,08 | 100,00% |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 138,00 | 31 135,96 | 99,99% |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 055,00 | 43 958,80 | 47,75% |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 185,00 | 12 184,46 | 100,00% |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 151,00 | 2 150,20 | 99,96% |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 900,00 | 139,97 | 15,55% |
| 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 137 155,00 | 1 077 162,99 | 94,72% |
| 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 666,00 | 190 087,84 | 94,73% |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 561 387,00 | 110 640,32 | 7,09% |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 74 798,00 | 74 797,28 | 100,00% |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 13 199,52 | 100,00% |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 755,84 | 75,58% |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 750,00 | 23 135,37 | 93,48% |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 27 383,67 | 97,80% |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 449 936,00 | 449 935,62 | 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 | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zadania powiatu | 67 583 377,73 | 64 085 433,83 | 94,82% |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 538 798,21 | 3 521 816,13 | 99,52% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 005,21 | 16 004,83 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 570 958,00 | 2 568 018,55 | 99,89% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 927,00 | 188 926,18 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 435,00 | 465 998,11 | 99,06% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 753,00 | 53 283,91 | 95,57% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 800,00 | 25 602,42 | 88,90% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 715,00 | 5 714,46 | 99,99% |
| | 4260 | Zakup energii | 26 707,00 | 26 295,61 | 98,46% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 906,00 | 906,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 138,00 | 1 137,51 | 99,96% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 997,00 | 37 116,82 | 95,18% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 569,00 | 1 534,66 | 97,81% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 366,00 | 2 020,04 | 85,38% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 897,00 | 127 897,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 625,00 | 1 360,03 | 51,81% |
| | | | | | |
| 80115 | | Technika | 27 685 940,93 | 26 161 770,55 | 94,49% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 184 854,49 | 172 162,47 | 93,13% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 310 441,00 | 103 542,00 | 33,35% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 149 206,00 | 17 968 080,74 | 99,00% |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 719,00 | 10 044,78 | 50,94% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 205 340,00 | 1 205 329,86 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 233 851,00 | 3 212 766,14 | 99,35% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 242,00 | 11 900,80 | 65,24% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 611,00 | 608,78 | 99,64% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37,00 | 36,88 | 99,68% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 395 426,00 | 385 176,91 | 97,41% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 2 526,00 | 1 534,12 | 60,73% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 89,00 | 87,03 | 97,79% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 5,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 026,00 | 22 724,36 | 84,08% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 236,00 | 66 742,70 | 76,51% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 543,00 | 3 541,54 | 99,96% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 215,00 | 214,46 | 99,75% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 22 704,00 | 22 524,45 | 99,21% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 797,00 | 255 391,82 | 90,95% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 912,00 | 14 125,88 | 56,70% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 007,00 | 2 297,58 | 57,34% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238,00 | 135,04 | 56,74% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 212 654,44 | 195 778,48 | 92,06% |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 518,00 | 58 943,62 | 97,40% |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 557,00 | 3 464,00 | 97,39% |
| | 4260 | Zakup energii | 578 637,00 | 556 302,95 | 96,14% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 857,00 | 92 393,80 | 99,50% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 953,00 | 9 189,12 | 92,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 995,00 | 433 766,97 | 92,88% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 921 453,00 | 407 073,94 | 44,18% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 103,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 097,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 446,00 | 19 721,21 | 96,46% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 395,00 | 2 206,67 | 92,14% |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 101 594,00 | 28 040,11 | 27,60% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 434,00 | 433,57 | 99,90% |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | 5 594,63 | 71,73% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 807 133,00 | 807 133,00 | 100,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 372,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane | 3 567,00 | 3 566,49 | 99,99% |
| | | na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 11 754,00 | 11 128,50 | 94,68% |
| | | korpusu służby cywilnej | | | |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 77 727,00 | 37 192,89 | 47,85% |
| | | korpusu służby cywilnej | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 30 869,00 | 30 867,26 | 99,99% |
| | | budżetowych | | | |
| | | | | | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 1 098 923,00 | 995 127,84 | 90,55% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 044,00 | 2 044,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 738,00 | 662 607,76 | 92,97% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 343,00 | 56 343,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 914,00 | 112 262,76 | 92,85% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 647,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 602,00 | 8 422,72 | 66,84% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 235,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 040,00 | 1 309,00 | 64,17% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 580,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 900,00 | 13 092,29 | 87,87% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700,00 | 9 508,31 | 88,86% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 69 081,00 | 67 237,00 | 97,33% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 976,00 | 5 925,00 | 99,15% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 600,00 | 14 404,00 | 73,49% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 5 699,00 | 1 230,00 | 21,58% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 588,00 | 3 288,00 | 91,64% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 23,00 | 15,33% |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 736,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 424,00 | 34 424,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 1 026,00 | 207,00 | 20,18% |
| | | członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | | | | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 292 568,33 | 4 229 703,89 | 98,54% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | na zadania bieżące realizowane na podstawie | | | |
| | | porozumień (umów) między jednostkami | | | |
| | | samorządu terytorialnego | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 547,33 | 39 254,24 | 99,26% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 861,00 | 8 861,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 970 580,00 | 2 940 417,07 | 98,98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 891,00 | 178 887,16 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524 766,00 | 512 861,61 | 97,73% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 737,00 | 60 752,06 | 95,32% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 298,00 | 36 538,12 | 84,39% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 044,00 | 53 505,41 | 95,47% |
| | 4260 | Zakup energii | 147 719,00 | 146 164,88 | 98,95% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 705,00 | 2 705,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 537,00 | 1 455,13 | 94,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 294,00 | 108 430,24 | 96,56% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 146,00 | 2 913,89 | 92,62% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 416,00 | 215,08 | 51,70% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 506,00 | 135 506,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 521,00 | 1 237,00 | 81,33% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 23 802 567,08 | 22 906 687,00 | 96,24% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 435 332,00 | 1 433 500,24 | 99,87% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 499,98 | 4 499,98 | 100,00% |
| | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180 031,10 | 175 868,54 | 97,69% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 319 480,00 | 134 117,00 | 41,98% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 198 640,00 | 14 778 585,34 | 97,24% |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 800,00 | 20,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 037 021,00 | 1 037 010,25 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 656 561,00 | 2 634 351,20 | 99,16% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 740,00 | 1 951,20 | 71,21% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 309 125,00 | 302 453,16 | 97,84% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 392,00 | 259,70 | 66,25% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 349,00 | 19 347,32 | 99,99% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 10 600,00 | 75,71% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 640,00 | 236,37 | 36,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 391,00 | 197 290,34 | 98,95% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 520,00 | 7 340,60 | 23,29% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 161 406,00 | 160 390,87 | 99,37% |
| | 4260 | Zakup energii | 579 901,00 | 549 630,88 | 94,78% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 752,00 | 64 618,98 | 99,79% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 188,00 | 5 799,49 | 70,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 995,00 | 261 419,68 | 94,38% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 116 321,00 | 1 690,24 | 1,45% |
| | 4303 | Zakup usług pozostałych | 3 819,00 | 578,50 | 15,15% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 262,00 | 15 540,72 | 95,56% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 151,00 | 8 234,15 | 89,98% |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 494,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 34 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 688,00 | 540,04 | 78,49% |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 337,00 | 9,63% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 655 410,00 | 655 410,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 458,00 | 7 824,07 | 82,72% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 500,00 | 436 461,14 | 97,53% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 80 000,00 | 23 550,78 | 29,44% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 23 550,78 | 29,44% |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 467 880,00 | 2 451 108,91 | 99,32% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 079,00 | 15 077,03 | 99,99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 818 346,00 | 1 816 609,58 | 99,90% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 511,00 | 131 510,21 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313 220,00 | 309 687,23 | 98,87% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 741,00 | 36 610,66 | 94,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 837,00 | 19 919,30 | 87,22% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 641,00 | 5 640,23 | 99,99% |
| | 4260 | Zakup energii | 18 525,00 | 18 166,80 | 98,07% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 812,00 | 812,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 957,00 | 956,99 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 116,00 | 22 673,31 | 83,62% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 108,00 | 1 076,83 | 97,19% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 703,00 | 1 634,61 | 60,47% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 636,00 | 69 636,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 648,00 | 1 098,13 | 66,63% |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 616 119,00 | 2 421 229,94 | 92,55% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 78 418,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 540,00 | 13 540,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 517 574,00 | 1 499 901,96 | 98,84% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 249,00 | 95 246,52 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 345,00 | 260 428,11 | 95,98% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 612,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 013,00 | 32 577,07 | 95,78% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 278,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 036,00 | 112 535,46 | 97,83% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 863,00 | 4 368,00 | 89,82% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 347,00 | 5 313,90 | 99,38% |
| | 4260 | Zakup energii | 185 910,00 | 173 979,00 | 93,58% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 200,00 | 19 907,00 | 93,90% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 480,00 | 2 401,00 | 96,81% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 959,00 | 68 128,32 | 84,15% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 4 755,00 | 2 242,00 | 47,15% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 077,00 | 3 877,00 | 95,09% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 39,00 | 78,00% |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 60 529,00 | 28 472,90 | 47,04% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 834,00 | 22 834,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 654,00 | 67 654,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 133,00 | 88,67% |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 156,00 | 7 651,70 | 30,42% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 257 204,00 | 136 759,00 | 53,17% |
| | 3250 | Stypendia różne | 101 305,00 | 15 152,00 | 14,96% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 168,46 | 14,04% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 980,00 | 10,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 256,00 | 26 835,33 | 80,69% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 65,87 | 3,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 178,00 | 22 715,05 | 68,46% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 765,00 | 70 842,29 | 92,28% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 89 692,00 | 82 796,00 | 92,31% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 692,00 | 82 796,00 | 92,31% |
| 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 | 6 000,00 | 5 865,00 | 97,75% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 866,00 | 5 865,00 | 99,98% |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 52 443,00 | 48 015,35 | 91,56% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 179,00 | 35 866,77 | 93,94% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 874,00 | 6 413,41 | 93,30% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 877,00 | 818,68 | 93,35% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 330,00 | 1 330,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,11 | 99,91% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 904,38 | 36,18% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 453,00 | 453,00 | 100,00% |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia | 123 208,00 | 114 459,60 | 92,90% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły | | | |
| | zawodowej prowadzonych w branżowych | | | |
| | szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 218,00 | 1 218,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 141,00 | 84 058,67 | 96,46% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 531,00 | 1 530,58 | 99,97% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 266,00 | 14 798,85 | 96,94% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 127,00 | 2 032,50 | 28,52% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 870,00 | 4 870,00 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 814,00 | 1 710,00 | 94,27% |
| 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 296,00 | 296,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 011,00 | 3 011,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 534,00 | 534,00 | 100,00% |
| | | | | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego | 17 193,18 | 16 953,21 | 98,60% |
| | dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych | | | |
| | lub materiałów ćwiczeniowych | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263,48 | 263,48 | 100,00% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 929,70 | 16 689,73 | 98,58% |
| | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 454 841,00 | 969 590,63 | 66,65% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 081,00 | 12 253,99 | 40,74% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 310,00 | 2 162,46 | 40,72% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,00 | 85,95 | 99,94% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 435,00 | 1 878,18 | 29,19% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 136,00 | 331,44 | 29,18% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 918,00 | 267,70 | 29,16% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 162,00 | 47,25 | 29,17% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 734,00 | 46 120,00 | 41,65% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 270,00 | 72 916,33 | 64,37% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 743,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 661,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 754,00 | 70 545,79 | 36,98% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 122 482,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 619,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 050,00 | 18 438,98 | 91,96% |
| 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 439,00 | 606,90 | 17,65% |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 607,00 | 107,10 | 17,64% |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 336,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 76 000,00 | 73 402,56 | 96,58% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 710 064,00 | 670 426,00 | 94,42% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 534,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 450 994,00 | 1 534 087,90 | 62,59% |
| | Zadania gminy | 2 433 249,00 | 1 516 343,50 | 62,32% |
| 85111 | Szpitala ogólne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 122 000,00 | 45 697,50 | 37,46% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120 000,00 | 45 697,50 | 38,08% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 33 225,00 | 33 225,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 652,00 | 20 652,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 524,00 | 1 524,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 840,00 | 8 840,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 417,00 | 417,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 542,00 | 542,00 | 100,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 299 793,00 | 1 203 845,11 | 92,62% |
| 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 | 113 780,00 | 77 704,66 | 68,29% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 985,29 | 98,53% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 469 717,00 | 438 987,99 | 93,46% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 925,00 | 16 922,72 | 99,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 268,00 | 94 478,96 | 84,91% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 565,00 | 11 711,65 | 75,24% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 288 841,00 | 285 620,61 | 98,89% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 674,00 | 30 818,81 | 97,30% |
| 4260 | Zakup energii | 9 448,00 | 9 144,03 | 96,78% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 271,00 | 218 630,98 | 98,81% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 425,00 | 1 424,81 | 99,99% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 350,00 | 2 241,82 | 95,40% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 711,00 | 5 703,88 | 99,88% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 753,00 | 7 209,30 | 92,99% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 065,00 | 2 259,60 | 73,72% |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 85195 | Pozostała działalność | 858 231,00 | 113 575,89 | 13,23% |
| 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 | 25 000,00 | 3 000,00 | 12,00% |
| 2837 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 12 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 599,00 | 2 599,00 | 100,00% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 107,00 | 12 589,20 | 33,04% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 235,00 | 1 398,81 | 33,03% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 447,00 | 447,00 | 100,00% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 551,00 | 2 164,08 | 33,03% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 728,00 | 240,46 | 33,03% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 | 64,00 | 100,00% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 052,00 | 157,70 | 14,99% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 117,00 | 17,53 | 14,98% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 524,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 836,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 946,00 | 34 218,65 | 62,28% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 366 321,00 | 51 011,51 | 13,93% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 40 704,00 | 5 667,95 | 13,92% |
| | Zadania powiatu | 17 745,00 | 17 744,40 | 100,00% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 17 745,00 | 17 744,40 | 100,00% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 12 611,40 | 12 610,80 | 100,00% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 133,60 | 5 133,60 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 27 283 883,85 | 25 011 083,41 | 91,67% |
| | Zadania gminy | 19 108 711,35 | 17 068 119,09 | 89,32% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 984 783,00 | 2 844 455,06 | 95,30% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 871 647,00 | 1 815 029,95 | 96,98% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 1 113 136,00 | 1 029 425,11 | 92,48% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | terytorialnego | | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 879 279,35 | 1 870 828,83 | 99,55% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 688 125,85 | 688 125,85 | 100,00% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 011,00 | 1 009,98 | 99,90% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 511,00 | 510,33 | 99,87% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 579,00 | 468 578,73 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 031,00 | 35 031,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 916,00 | 86 915,26 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 641,00 | 10 640,32 | 99,99% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 450,00 | 12 450,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 813,50 | 197 806,79 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 7 901,00 | 7 900,41 | 99,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 639,00 | 51 638,57 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 475,00 | 475,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 160,00 | 280 723,51 | 97,08% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 190,00 | 2 189,84 | 99,99% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 475,00 | 1 474,08 | 99,94% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 748,00 | 5 748,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 666,00 | 14 665,46 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 514,00 | 2 514,00 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28,00 | 27,30 | 97,50% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 405,00 | 2 404,40 | 99,98% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 63 635,00 | 55 458,23 | 87,15% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 381,00 | 380,69 | 99,92% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 806,00 | 42 407,89 | 88,71% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 223,00 | 3 222,66 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 425,00 | 6 534,05 | 88,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 642,68 | 32,13% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 749,00 | 720,00 | 96,13% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 150 455,00 | 148 349,92 | 98,60% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 150 455,00 | 148 349,92 | 98,60% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 371 933,00 | 1 311 949,97 | 95,63% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 000,00 | 734,50 | 18,36% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 367 933,00 | 1 311 215,47 | 95,85% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 483 302,00 | 479 482,04 | 99,21% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 483 102,00 | 479 323,65 | 99,22% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 158,39 | 79,20% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 530 370,00 | 1 499 714,19 | 98,00% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 8 460,73 | 42,30% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 510 370,00 | 1 491 253,46 | 98,73% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 733 052,00 | 3 617 322,92 | 96,90% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 450,00 | 14 140,03 | 97,85% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 024,00 | 24 600,00 | 91,03% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 327 693,00 | 2 296 923,46 | 98,68% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 175 495,00 | 174 543,92 | 99,46% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 438 818,00 | 435 436,78 | 99,23% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 666,00 | 49 684,61 | 96,17% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 566,00 | 20 499,20 | 83,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 693,00 | 125 722,39 | 99,23% |
| | 4260 | Zakup energii | 124 495,00 | 77 468,59 | 62,23% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 211,00 | 3 137,85 | 30,73% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 497,50 | 99,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 418,00 | 131 255,32 | 94,83% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 13 782,41 | 76,57% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 20 401,61 | 92,73% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 400,00 | 5 517,59 | 86,21% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 375,00 | 69 374,02 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 469,00 | 11 469,00 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 469,00 | 98,76% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 6,71 | 6,71% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 179,00 | 40 178,57 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 97 214,36 | 97,21% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 004 692,00 | 2 899 011,30 | 72,39% |
| | 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 | 4 004 692,00 | 2 899 011,30 | 72,39% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 870 784,00 | 712 004,14 | 81,77% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 589 284,00 | 494 817,40 | 83,97% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 281 500,00 | 217 186,74 | 77,15% |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 368 478,00 | 322 552,43 | 87,54% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 3110 Świadczenia społeczne | 176 500,00 | 157 647,45 | 89,32% |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 370,00 | 18 048,14 | 98,25% |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 800,00 | 45 923,38 | 86,98% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 391,90 | 60,29% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 2 612,41 | 36,28% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 402,55 | 95,02% |
| | 4220 Zakup środków żywności | 1 700,00 | 1 192,20 | 70,13% |
| | 4260 Zakup energii | 8 230,00 | 3 939,07 | 47,86% |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 213,00 | 60,65% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 54 118,00 | 46 935,26 | 86,73% |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 963,67 | 93,51% |
| | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 700,00 | 19 430,94 | 93,87% |
| | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 700,00 | 610,00 | 87,14% |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 400,00 | 8 397,25 | 99,97% |
| | 4480 Podatek od nieruchomości | 1 800,00 | 1 799,00 | 99,94% |
| | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 200,00 | 1 046,21 | 87,18% |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 667 948,00 | 1 306 990,06 | 78,36% |
| | 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 862 223,00 | 862 223,00 | 100,00% |
| | 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 296 097,00 | 275 754,58 | 93,13% |
| | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 16 193,00 | 16 192,95 | 100,00% |
| | 2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 906,00 | 1 905,05 | 99,95% |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 56 000,00 | 25 135,55 | 44,88% |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 663,00 | 1 800,00 | 1,07% |
| | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 231,00 | 53 078,86 | 83,94% |
| | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 473,00 | 6 244,67 | 73,70% |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 315,00 | 314,28 | 99,77% |
| | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 779,00 | 9 208,26 | 78,18% |
| | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 563,00 | 1 083,15 | 69,30% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 22,05 | 49,00% |
| | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 1 631,00 | 1 292,67 | 79,26% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 213,00 | 152,23 | 71,47% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 154,00 | 5 153,67 | 99,99% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 607,00 | 606,33 | 99,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 309,00 | 1 543,86 | 29,08% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 155,73 | 6,23% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 18,33 | 3,67% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 597,89 | 57,47% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 109,00 | 2 889,00 | 3,07% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 47 012,00 | 33 362,89 | 70,97% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 745,00 | 3 925,06 | 68,32% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 295,20 | 61,50% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 34,80 | 2,90% |
| | | Zadania powiatu | 8 175 172,50 | 7 942 964,32 | 97,16% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 117 377,00 | 6 901 986,13 | 96,97% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 765,00 | 1 764,31 | 99,96% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 541,02 | 43 209,35 | 99,24% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 631 062,03 | 3 576 319,59 | 98,49% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255 982,00 | 255 980,38 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 632 520,12 | 623 326,11 | 98,55% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 250,88 | 69 041,18 | 94,25% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 246,00 | 30 702,61 | 89,65% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 596,71 | 188 718,08 | 99,01% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 496 382,00 | 482 428,53 | 97,19% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 46 086,67 | 43 929,18 | 95,32% |
| | 4260 | Zakup energii | 418 152,19 | 359 203,21 | 85,90% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 466,60 | 27 882,09 | 97,95% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 170,00 | 3 148,00 | 99,31% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 942,33 | 228 043,33 | 86,07% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 673,00 | 5 733,94 | 85,93% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 440,00 | 4 320,22 | 97,30% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 493,00 | 12 624,93 | 93,57% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 430,00 | 172 428,49 | 100,00% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 78,00 | 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 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 270,00 | 1 260,00 | 99,21% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 5 300,00 | 5 040,60 | 95,11% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 15 616,45 | 12 264,47 | 78,54% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 777 789,00 | 754 617,53 | 97,02% |
| | | | | | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, | 212 192,00 | 212 115,40 | 99,96% |
| | | mieszkania chronione i ośrodki interwencji | | | |
| | | kryzysowej | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 182,00 | 181,34 | 99,64% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 782,00 | 131 781,92 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 088,00 | 10 087,55 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 414,00 | 24 413,34 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 150,00 | 3 149,12 | 99,97% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 605,00 | 6 549,44 | 99,16% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 963,00 | 10 961,93 | 99,99% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 691,00 | 10 689,64 | 99,99% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 103,00 | 103,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 681,00 | 6 666,72 | 99,79% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 012,00 | 2 011,71 | 99,99% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 876,00 | 3 875,64 | 99,99% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 925,00 | 924,05 | 99,90% |
| | | korpusu służby cywilnej | | | |
| | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 845 603,50 | 828 862,79 | 98,02% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 674,00 | 673,61 | 99,94% |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 856,68 | 133 854,03 | 99,26% |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 158,82 | 24 970,68 | 99,25% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 541,00 | 226 540,35 | 100,00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 299,00 | 42 297,36 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 932,00 | 38 928,33 | 99,99% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 270,00 | 7 268,33 | 99,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 703,00 | 4 701,59 | 99,97% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 970,00 | 878,02 | 90,52% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 414,00 | 313,94 | 75,83% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 955,29 | 235 221,13 | 98,44% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 478,71 | 43 873,72 | 98,64% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4237 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów | 3 754,67 | 3 072,01 | 81,82% |
| | | biobójczych | | | |
| | 4239 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów | 700,33 | 572,99 | 81,82% |
| | | biobójczych | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 750,45 | 59,38% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 810,00 | 409,99 | 50,62% |
| | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 717,00 | 715,70 | 99,82% |
| | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 134,00 | 133,64 | 99,73% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 1 245,00 | 1 244,00 | 99,92% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | budżetowych | | | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 49 942,00 | 49 255,70 | 98,63% |
| | | budżetowych | | | |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 9 316,00 | 9 187,22 | 98,62% |
| | | budżetowych | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 536 825,35 | 2 230 285,37 | 87,92% |
| | | | | | |
| | | Zadania Gminy | 515 705,00 | 254 668,57 | 49,38% |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| | | | 407 025,00 | 199 872,63 | 49,11% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 193 000,00 | 95 202,75 | 49,33% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 025,00 | 1 722,72 | 85,07% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 14 884,74 | 53,16% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 950,00 | 1 061,54 | 35,98% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 175 000,00 | 84 837,00 | 48,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 025,00 | 766,84 | 37,87% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 150,00 | 1 397,04 | 44,35% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 108 680,00 | 54 795,94 | 50,42% |
| | 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 | 50 000,00 | 21 426,40 | 42,85% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 161,62 | 6,46% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 810,00 | 33 207,92 | 66,67% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| | | Zadania Powiatu | 2 021 120,35 | 1 975 616,80 | 97,75% |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| | | | 103 619,00 | 102 480,00 | 98,90% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 103 619,00 | 102 480,00 | 98,90% |
| | | | | | |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 063 788,75 | 1 042 378,70 | 97,99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 420,00 | 331,04 | 78,82% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 689,00 | 499 593,13 | 98,41% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 783,00 | 33 782,44 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 394,00 | 89 980,28 | 98,45% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 522,00 | 5 323,61 | 96,41% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 968,00 | 68 509,00 | 99,33% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 925,75 | 107 309,35 | 92,57% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 534,00 | 12 533,81 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 215,00 | 2 029,50 | 91,63% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 742,00 | 204 392,45 | 98,86% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 158,00 | 6 157,03 | 99,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 403,00 | 12 402,06 | 99,99% |
| | | | | | |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 707 554,00 | 707 554,00 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 707 554,00 | 707 554,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 146 158,60 | 123 204,10 | 84,29% |
| | 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 | 120 000,00 | 97 045,50 | 80,87% |
| | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 455,00 | 22 455,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 094,60 | 3 094,60 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 533,00 | 533,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76,00 | 76,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 322 643,97 | 12 445 579,50 | 93,42% |
| | | | | | |
| | | Zadania gminy | 3 119 580,00 | 2 872 056,57 | 92,07% |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 1 919 514,00 | 1 853 029,58 | 96,54% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 804,00 | 6 521,00 | 95,84% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 438 054,00 | 1 389 598,50 | 96,63% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 659,00 | 98 654,74 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 537,00 | 243 231,01 | 94,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 427,00 | 24 653,54 | 93,29% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 389,00 | 6 021,79 | 71,78% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 029,00 | 2 811,00 | 92,80% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 105,00 | 61,76% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 433,00 | 81 433,00 | 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 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 675 796,00 | 674 428,31 | 99,80% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | 674 342,00 | 672 975,20 | 99,80% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| | | jednostki systemu oświaty | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 963,00 | 962,83 | 99,98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249,00 | 249,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212,00 | 211,59 | 99,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 29,69 | 98,97% |
| | | | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 366 586,00 | 319 598,68 | 87,18% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 366 586,00 | 319 598,68 | 87,18% |
| | | | | | |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 132 684,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 568,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 116,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| | | Zadania powiatu | 10 203 063,97 | 9 573 522,93 | 93,83% |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 142 593,00 | 142 567,28 | 99,98% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 904,00 | 904,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 335,00 | 104 335,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 088,00 | 10 088,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 829,00 | 18 806,73 | 99,88% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 784,00 | 1 782,84 | 99,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 597,71 | 99,62% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 923,00 | 5 923,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 237 701,00 | 1 062 706,99 | 85,86% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 081,00 | 721,00 | 17,67% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 683 495,00 | 680 255,08 | 99,53% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 135,00 | 53 134,16 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 444,00 | 117 282,41 | 99,02% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 283,00 | 12 027,26 | 97,92% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 805,00 | 15 762,15 | 83,82% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 319,00 | 318,71 | 99,91% |
| | 4260 | Zakup energii | 80 768,00 | 77 994,81 | 96,57% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 282,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 343,00 | 343,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 752,00 | 32 871,77 | 97,39% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 435,00 | 435,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 383,00 | 383,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 246,00 | 245,15 | 99,65% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 528,00 | 30 528,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 402,00 | 401,74 | 99,94% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 40 003,75 | 20,00% |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, | 1 486 814,98 | 1 456 083,54 | 97,93% |
| | w tym, poradnie specjalistyczne | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 759,98 | 17 057,15 | 96,04% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 013 254,00 | 1 000 047,94 | 98,70% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 091,00 | 76 089,97 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 849,00 | 175 290,71 | 96,93% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 578,00 | 15 882,68 | 95,81% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 336,00 | 14 227,99 | 99,25% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 736,00 | 34 697,44 | 99,89% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 021,00 | 13 020,80 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 29 257,00 | 18 840,86 | 64,40% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 686,00 | 8 686,00 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 770,00 | 770,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 131,00 | 22 126,95 | 99,98% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 042,00 | 1 041,25 | 99,93% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 56,00 | 56,00 | 100,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 642,00 | 54 642,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 606,00 | 3 605,80 | 99,99% |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 170 674,00 | 2 815 524,96 | 88,80% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 145,00 | 4 320,80 | 83,98% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 460 697,00 | 1 425 481,66 | 97,59% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 260,00 | 88 258,17 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 725,00 | 237 035,43 | 92,33% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 678,00 | 28 296,10 | 95,34% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 499,00 | 56 283,19 | 91,52% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 700,00 | 5 494,99 | 96,40% |
| 4260 | Zakup energii | 196 681,00 | 163 424,69 | 83,09% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 63 950,00 | 62 608,62 | 97,90% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 740,00 | 1 590,00 | 91,38% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 666,00 | 29 955,01 | 77,47% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 324,00 | 2 009,14 | 86,45% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 235,00 | 63 235,00 | 100,00% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 350,00 | 349,03 | 99,72% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 180,00 | 15,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 894 474,00 | 647 003,13 | 72,33% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 250 000,00 | 231 020,00 | 92,41% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 250 000,00 | 231 020,00 | 92,41% |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 106 455,00 | 92 573,39 | 86,96% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 441,00 | 45 441,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 116,00 | 7 116,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 025,00 | 9 024,20 | 99,99% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 292,00 | 1 291,90 | 99,99% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 920,00 | 2 240,00 | 14,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 399,00 | 8 398,92 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 132,00 | 9 132,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 108,00 | 108,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 654,00 | 9 621,37 | 99,66% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 3 757 392,99 | 3 751 282,43 | 99,84% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 750 405,00 | 3 744 294,44 | 99,84% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 987,99 | 6 987,99 | 100,00% |
| | | | | | |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 400,00 | 7 573,12 | 72,82% |
| | 3250 | Stypendia różne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 250,00 | 20,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 3 921,24 | 93,36% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 650,00 | 3 401,88 | 73,16% |
| | | | | | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 41 033,00 | 14 191,22 | 34,58% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 669,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 053,00 | 4 090,00 | 67,57% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 3 956,22 | 65,94% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 311,00 | 6 145,00 | 66,00% |
| | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 68 857 418,85 | 68 298 639,26 | 99,19% |
| | | | | | |
| | | Zadania gminy | 65 847 102,00 | 65 419 490,40 | 99,35% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 44 296 500,00 | 44 276 252,75 | 99,95% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 40 000,00 | 23 530,50 | 58,83% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 873 875,00 | 43 873 830,67 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 967,00 | 215 921,69 | 99,98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 919,00 | 16 918,14 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 068,00 | 40 067,81 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 623,00 | 5 622,30 | 99,99% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 460,00 | 57 156,88 | 99,47% |
| | 4260 | Zakup energii | 7 467,00 | 7 466,83 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 90,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 739,00 | 9 738,03 | 99,99% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 209,00 | 208,78 | 99,89% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 473,00 | 9 472,07 | 99,99% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 500,00 | 3 119,70 | 48,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | 609,35 | 99,89% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 504 679,00 | 15 449 048,44 | 99,64% |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 65 000,00 | 45 104,72 | 69,39% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 267,56 | 66,89% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 14 090 864,00 | 14 075 617,61 | 99,89% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 694,00 | 212 513,23 | 99,92% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 665,00 | 17 664,21 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 955 325,00 | 953 439,98 | 99,80% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 214,00 | 5 213,68 | 99,99% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 700,00 | 5 760,00 | 74,81% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 738,00 | 66 757,89 | 94,37% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | 2 300,00 | 85,19% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 328,00 | 298,00 | 90,85% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 683,00 | 48 675,91 | 99,99% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 421,92 | 80,73% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 5 425,90 | 100,00% |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 3 646,91 | 24,31% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 41,00 | 40,89 | 99,73% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 901,00 | 3 900,03 | 99,98% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 100,00 | 3 155,11 | 76,95% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 430,00 | 2 637,17 | 76,89% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 588,00 | 453,33 | 77,10% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82,00 | 64,61 | 78,79% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 777 857,00 | 1 684 528,35 | 94,75% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 1 093,46 | 95,08% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 472 550,00 | 1 472 550,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 753,00 | 156 782,67 | 68,84% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 299,00 | 7 313,21 | 71,01% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 462,00 | 21 392,42 | 63,93% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 942,00 | 2 647,94 | 67,17% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 018,00 | 14 590,29 | 91,09% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 798,00 | 69,39% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 869,59 | 43,48% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 880,00 | 1 840,00 | 63,89% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 650,77 | 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 | 2,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 3 943 955,00 | 3 751 142,75 | 95,11% |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 255 200,00 | 254 800,00 | 99,84% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 569,14 | 98,07% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 266 384,00 | 2 130 636,77 | 94,01% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 670,00 | 117 119,23 | 97,87% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 189,00 | 32 189,00 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 559,00 | 135 534,76 | 99,98% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359 528,00 | 358 064,50 | 99,59% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 477,00 | 23 165,54 | 98,67% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 164,00 | 2 164,00 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 588,00 | 40 344,82 | 99,40% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 068,00 | 3 053,32 | 99,52% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 152,00 | 152,00 | 100,00% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10,00 | 6,12 | 61,20% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 650,00 | 8 650,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 331,00 | 28 326,69 | 99,98% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 873,00 | 5 684,89 | 72,21% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184,00 | 183,58 | 99,77% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 199 495,00 | 174 664,58 | 87,55% |
| 4227 | Zakup środków żywności | 13 461,00 | 12 780,00 | 94,94% |
| 4260 | Zakup energii | 115 897,00 | 113 570,54 | 97,99% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 129,00 | 5 109,01 | 99,61% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 851,00 | 1 840,44 | 99,43% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 078,00 | 33 390,78 | 95,19% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 160,00 | 1 153,50 | 99,44% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 822,00 | 3 820,53 | 99,96% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 130,00 | 115,62 | 88,94% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 97 872,00 | 97 660,36 | 99,78% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 833,00 | 4 796,18 | 99,24% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 010,00 | 2 009,00 | 99,95% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 156,00 | 102 155,27 | 100,00% |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 70,00 | 69,00 | 98,57% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 494,00 | 493,84 | 99,97% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 50 000,00 | 71,43% |
| 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 5 870,00 | 5 869,74 | 100,00% |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 12 366,00 | 10 200,00 | 82,48% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 366,00 | 10 200,00 | 82,48% |
| 85507 | Dzienni opiekunowie | 36 000,00 | 20 800,00 | 57,78% |

| | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 19 800,00 | 56,57% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00% |
| | 85595 | Pozostała działalność | 95 000,00 | 47 718,00 | 50,23% |
| | 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 | 75 000,00 | 43 668,00 | 58,22% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 4 050,00 | 20,25% |
| | | Zadania powiatu | 3 010 316,85 | 2 879 148,86 | 95,64% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 76 402,85 | 73 019,00 | 95,57% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 850,00 | 15 300,00 | 90,80% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 408,00 | 408,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102,00 | 102,00 | 100,00% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 049,68 | 48 215,83 | 96,34% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 993,17 | 8 993,17 | 100,00% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 533 271,00 | 1 470 289,78 | 95,89% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 207 373,00 | 207 035,00 | 99,84% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 158,64 | 96,55% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 820 131,00 | 814 714,01 | 99,34% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 022,00 | 242 992,25 | 99,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 747,00 | 18 746,36 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 704,00 | 60 424,82 | 87,95% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 402,00 | 6 985,94 | 74,30% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 038,00 | 97 695,60 | 69,76% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 451,00 | 2 450,48 | 99,98% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 393,00 | 180,00 | 45,80% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 683,00 | 7 106,22 | 92,49% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 1 600,00 | 66,67% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 527,00 | 8 526,41 | 99,99% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 674,05 | 21,06% |
| | | | | | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 380 643,00 | 1 335 840,08 | 96,75% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 438 375,00 | 428 677,88 | 97,79% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 832 036,00 | 818 361,04 | 98,36% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 509,00 | 88 078,16 | 80,43% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 723,00 | 723,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 85595 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 658 465,54 | 40 671 457,98 | 93,16% |
| | | | | | |
| | | Zadania gminy | 42 073 411,54 | 39 144 952,01 | 93,04% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 643 549,54 | 3 013 920,65 | 82,72% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 29 914,11 | 46,02% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 265 323,00 | 215 908,97 | 81,38% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 804,00 | 14 804,00 | 28,04% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 178 932,00 | 177 111,47 | 98,98% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 066 490,54 | 2 561 182,10 | 83,52% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 11 378 332,00 | 11 189 172,41 | 98,34% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 156 897,00 | 1 156 896,65 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 615,00 | 4 614,50 | 99,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 629,00 | 628,89 | 99,98% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 109,00 | 28 109,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 096,00 | 3 093,45 | 99,92% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 183 063,00 | 9 994 907,42 | 98,15% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 923,00 | 922,50 | 47,97% |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 528 082,00 | 1 431 174,11 | 93,66% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 850,00 | 19 160,01 | 74,12% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 502 232,00 | 1 412 014,10 | 93,99% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 139 289,00 | 1 048 193,86 | 92,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 4 337,32 | 59,42% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 827 619,00 | 801 924,34 | 96,90% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 370,00 | 241 932,20 | 80,81% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 741 827,00 | 1 575 177,60 | 90,43% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 435,00 | 4 435,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 522,00 | 42 483,60 | 57,01% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 21 079,00 | 84,32% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 240 167,00 | 1 240 167,00 | 100,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 543,00 | 218 853,00 | 62,61% |
| 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 | 48 160,00 | 48 160,00 | 100,00% |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 16 605,00 | 16 605,00 | 100,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 605,00 | 16 605,00 | 100,00% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 23 690,00 | 3 690,00 | 15,58% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 296 279,00 | 6 105 929,36 | 96,98% |
| 4260 | Zakup energii | 1 817 214,00 | 1 815 918,91 | 99,93% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 479 740,00 | 397 270,61 | 82,81% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 853,00 | 117 828,29 | 99,98% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 100,00 | 4 659,57 | 91,36% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 876 372,00 | 3 770 251,98 | 97,26% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 338 315,00 | 14 013 326,45 | 91,36% |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 931 938,00 | 931 923,70 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 346 327,00 | 13 022 887,97 | 90,78% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 350,00 | 34 827,73 | 98,52% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie | 23 700,00 | 23 687,05 | 99,95% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | lub dofinansowanie kosztów realizacji | | | |
| | | inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | |
| | | jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 967 443,00 | 747 762,57 | 77,29% |
| | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 718,00 | 718,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 174,00 | 136 391,78 | 99,43% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 579,00 | 9 578,05 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 950,00 | 26 494,70 | 98,31% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 2 067,15 | 79,51% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 190,00 | 23 518,03 | 97,22% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 850,00 | 825,00 | 97,06% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 744,00 | 17 536,98 | 65,57% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 050,00 | 5 245,36 | 65,16% |
| | 4260 | Zakup energii | 16 625,00 | 14 305,60 | 86,05% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 869,00 | 72 573,57 | 82,59% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 680,00 | 229 492,70 | 71,34% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 180,00 | 165,79 | 92,11% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 23 250,28 | 96,88% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 5 425,91 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 64 990,00 | 64 990,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 318,00 | 58 183,67 | 38,71% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% |
| | | Zadania powiatu | 1 585 054,00 | 1 526 505,97 | 96,31% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 212 512,00 | 212 511,20 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 212 512,00 | 212 511,20 | 100,00% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 894 812,00 | 846 078,51 | 94,55% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 894 812,00 | 846 078,51 | 94,55% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 469 130,00 | 467 916,26 | 99,74% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 469 130,00 | 467 916,26 | 99,74% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 8 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 16 249 441,00 | 13 884 583,41 | 85,45% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------|
| | | narodowego | | | |
| | | Zadania gminy | 6 513 987,00 | 4 242 044,84 | 65,12% |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 714 475,00 | 200 965,19 | 28,13% |
| | 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 | 204 413,00 | 15 458,25 | 7,56% |
| | 2807 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 404,00 | 29 404,66 | 29,29% |
| | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 156,00 | 3 267,19 | 29,29% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 936,00 | 7 590,51 | 76,39% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 105,00 | 843,40 | 76,33% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336,00 | 80,80 | 24,05% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 656,00 | 1 207,13 | 72,89% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184,00 | 134,11 | 72,89% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 237,00 | 172,06 | 72,60% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 19,13 | 70,85% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 804,00 | 8 470,00 | 78,40% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 824,00 | 5 181,07 | 34,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 347 623,00 | 128 985,40 | 37,10% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 773,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 197,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 400,00 | 133,44 | 33,36% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 18,04 | 4,51% |
| | | | | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 369 691,00 | 205 586,46 | 55,61% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 692,00 | 4 930,68 | 86,62% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 330,00 | 42 940,70 | 77,61% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 378,00 | 7 125,07 | 57,56% |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 83 882,62 | 83,88% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 142,60 | 1,30% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 671,00 | 29 344,68 | 37,78% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 020,00 | 1 977,10 | 97,88% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 600,00 | 2 837,88 | 50,68% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 32 405,13 | 32,41% |
| | | | | | |
| 92118 | | Muzea | 963 091,00 | 923 091,00 | 95,85% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 923 091,00 | 923 091,00 | 100,00% |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 540 584,00 | 341 330,40 | 63,14% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 664,00 | 60 657,00 | 70,81% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 850,00 | 13 000,00 | 87,54% |
| 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich | 192 770,00 | 131 308,40 | 68,12% |
| | dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | | |
| 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 214 000,00 | 105 000,00 | 49,07% |
| 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 33 300,00 | 31 365,00 | 94,19% |
| 92195 | Pozostała działalność | 3 926 146,00 | 2 571 071,79 | 65,49% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 68 600,00 | 68 511,00 | 99,87% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 109,47 | 21,89% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 138 585,00 | 21 080,00 | 15,21% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 71 256,00 | 9 424,00 | 13,23% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 29 596,15 | 89,69% |
| 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 | 3 181 927,00 | 2 013 074,28 | 63,27% |
| 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 429 278,00 | 429 276,89 | 100,00% |
| | Zadania powiatu | 9 735 454,00 | 9 642 538,57 | 99,05% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby | 5 372 281,00 | 5 304 411,87 | 98,74% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 228 281,00 | 5 224 781,00 | 99,93% |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 114 000,00 | 79 630,87 | 69,85% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 801 226,00 | 801 180,00 | 99,99% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 789 126,00 | 789 126,00 | 100,00% |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 100,00 | 12 054,00 | 99,62% |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 92116 | Biblioteki | 3 561 947,00 | 3 536 946,70 | 99,30% |
| | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 476 460,00 | 3 476 460,00 | 100,00% |
| | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 85 487,00 | 60 486,70 | 70,76% |
| 926 | Kultura fizyczna | 14 876 382,64 | 13 933 981,76 | 93,67% |
| | Zadania gminy | 14 876 382,64 | 13 933 981,76 | 93,67% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 11 884 514,64 | 11 185 553,68 | 94,12% |
| | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 690 840,00 | 690 840,00 | 100,00% |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 000,00 | 46 687,59 | 91,54% |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 214 882,00 | 2 155 314,28 | 97,31% |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 000,00 | 153 934,56 | 99,96% |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 406 696,00 | 386 052,86 | 94,92% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 43 258,00 | 40 522,28 | 93,68% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 114 600,00 | 57 025,65 | 49,76% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 286 251,00 | 254 913,47 | 89,05% |
| | 4260 Zakup energii | 1 355 154,00 | 1 335 006,93 | 98,51% |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 221 831,00 | 185 438,44 | 83,59% |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 | 5 065,31 | 81,70% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 101 078,00 | 1 054 198,94 | 95,74% |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 810,00 | 12 556,05 | 98,02% |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 674,06 | 93,48% |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 38 530,00 | 35 905,82 | 93,19% |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 810,00 | 96 312,49 | 98,47% |
| | 4480 Podatek od nieruchomości | 55 549,00 | 55 516,00 | 99,94% |
| | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 61 000,00 | 60 860,87 | 99,77% |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 841 525,64 | 4 501 483,58 | 92,98% |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 500,00 | 53 244,50 | 92,60% |
| | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 69 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 595 498,00 | 590 257,40 | 99,12% |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 011,17 | 87,64% |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 393,00 | 415 380,91 | 100,00% |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 650,00 | 31 613,27 | 99,88% |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 413,00 | 72 406,61 | 99,99% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 6 276,00 | 6 016,69 | 95,87% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 915,78 | 99,30% |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 574,03 | 95,67% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 25 140,00 | 23 762,31 | 94,52% |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 600,00 | 5 639,78 | 74,21% |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 966,00 | 2 651,99 | 89,41% |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 353,00 | 90,20% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 860,00 | 10 851,86 | 99,93% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 080,00 | 98,18% |
| | | | | | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 162 370,00 | 2 025 091,06 | 93,65% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 123 000,00 | 89 228,95 | 72,54% |
| | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 692 500,00 | 617 500,00 | 89,17% |
| | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | 6 409,02 | 94,25% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| | 3250 | Stypendia różne | 397 400,00 | 387 745,00 | 97,57% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 611,00 | 256 537,54 | 99,97% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 200,00 | 19 189,14 | 99,94% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 672,00 | 52 615,37 | 99,89% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 637,00 | 6 478,74 | 97,62% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 293 840,00 | 293 331,88 | 99,83% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 200,00 | 24 864,55 | 98,67% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 | 43 764,95 | 96,19% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 500,00 | 209 992,88 | 97,90% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 732,00 | 91,50% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 210,00 | 6 201,04 | 99,86% |
| | | | | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 234 000,00 | 133 079,62 | 56,87% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 552,00 | 1 737,56 | 68,09% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 438,00 | 298,68 | 68,19% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,00 | 11,00 | 35,48% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 979,00 | 131 032,38 | 78,47% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| | | Zadania gminy | 314 074 710,84 | 288 666 575,64 | 91,91% |
| | | | | | |
| | | Zadania powiatu | 189 812 153,14 | 167 524 870,05 | 88,26% |
| | | | | | |
| | | Razem: | 503 886 863,98 | 456 191 445,69 | 90,53% |
| | | w tym: | | | |
| | | | | | |
| | | Zadania gminy | 314 074 710,84 | 288 666 575,64 | 91,91% |
| | | w tym: | | | |
| | | | | | |
| | | wydatki bieżące | 236 933 724,26 | 221 701 828,14 | 93,57% |
| | | | | | |
| | | wydatki majątkowe | 77 140 986,58 | 66 964 747,50 | 86,81% |
| | | | | | |
| | | I. Wydatki bieżące, w tym: | 236 933 724,26 | 221 701 828,14 | 93,57% |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 143 341 180,67 | 132 851 926,55 | 92,68% |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 584 660,14 | 69 566 631,88 | 97,18% |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 71 756 520,53 | 63 285 294,67 | 88,19% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 573 194,82 | 65 158 771,72 | 99,37% |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | 18 830 470,13 | 17 059 380,97 | 90,59% |
| | 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 | 6 053 878,64 | 4 325 475,47 | 71,45% |
| | 5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 3 135 000,00 | 2 306 273,43 | 73,57% |
| | II Wydatki majątkowe, w tym: | 77 140 986,58 | 66 964 747,50 | 86,81% |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 77 140 986,58 | 66 964 747,50 | 86,81% |
| | - 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 | 33 582 675,00 | 29 910 207,27 | 89,06% |
| | Zadania powiatu | 189 812 153,14 | 167 524 870,05 | 88,26% |
| | w tym: | | | |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>120 815 005,14</i> | <i>115 372 100,88</i> | <i>95,49%</i> |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | <i>68 997 148,00</i> | <i>52 152 769,17</i> | <i>75,59%</i> |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | 120 815 005,14 | 115 372 100,88 | 95,49% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 95 446 760,29 | 92 961 047,91 | 97,40% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 374 110,79 | 78 190 358,49 | 98,51% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 072 649,50 | 14 770 689,42 | 91,90% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 821 413,13 | 2 271 519,14 | 80,51% |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | 17 308 298,37 | 17 168 633,87 | 99,19% |
| | 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 | 2 773 533,35 | 1 566 505,83 | 56,48% |
| | 5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 2 465 000,00 | 1 404 394,13 | 56,97% |
| | II Wydatki majątkowe, w tym: | 68 997 148,00 | 52 152 769,17 | 75,59% |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 68 997 148,00 | 52 152 769,17 | 75,59% |
| | - 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 | 1 457 909,00 | 1 362 025,59 | 93,42% |

Załącznik Nr 3 c

Wykonanie wydatków na zadania wybrane w drodze konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego do realizacji w 2020 roku

| rozdz. | nazwa zadania | | wydatki bieżące | | wydatki inwestycyjne | |
|--|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | plan | wykonanie do 31.12.2020 | plan | wykonanie do 31.12.2020 |
| zadania obejmujące całość Miasta | | | | | 1 000 000 | 27 951,00 |
| 80101 | Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie | | | | 1 000 000 | 27.951,00 wydatki niewygasające |
| zadania obejmujące jednostkę pomocniczą | | | | | 118 847 | 35 467,43 |
| | | dzielnica/ osiedle | | | 701 120 | 261 514,39 |
| 60017 | Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok | Dz. Białobrzegi | | | 70 200 | 0,00 |
| 60017 | Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego | Os.Turaszówka | | | 68 805 | 0,00 |
| 60017 | Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew.1122/1 obręb ewid.Krościenko Niżne w Krośnie | Dz. Zawodzie | | | 110 000 | 0,00 |
| 60017 | Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa | Os.Turaszówka | | | 13 515 | 0,00 |
| 75412 | Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Turaszówka | Os.Turaszówka | 19 537 | 16 158,51 | | |
| 75412 | Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Polanka | Dz. Polanka | | | 28 000 | 22 584,43 |

| rozdz. | nazwa zadania | | wydatki bieżące | | wydatki inwestycyjne | |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 80104 | Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie | Dz. Suchodół | | | 140 200 | 129 861,62 |
| 80195 | O ekologii po angielsku | Dz. Polanka | 20 000 | 0,00 | | |
| 85395 | Aktywny senior | Os. Tysiąclecia | 19 310 | 19 308,92 | | |
| 90004 | Nasadenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewiczza | Os. Markiewiczza | | | 45 000 | 41 832,72 |
| 92105 | Rodzinne muzykowanie | Dz. Polanka | 20 000 | 0,00 | | |
| 92109 | Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej | Dz. Białobrzegi | 40 000 | 0,00 | | |
| 92109 | Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek | Dz. Krościenko Niżne | | | 79 000 | 18 748,15 |
| 92601 | Zielone boisko - radosne dzieciaki | Os. Traugutta | | | 104 000 | 15 000,00 |
| 92601 | Siłownia plenerowa - miejsce relaksu i aktywności ruchowej | Dz. Śródmieście | | | 42 400 | 33 487,47 |
| razem wydatki | | | 118 847 | 35 467,43 | 1 701 120 | 289 465,39 |

Tabela Nr 4 a

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi
wykonane w 2020 r.**

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wyk. |
|-----------------|---|--------------------|------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 555,17 | 27 323,01 | 99,16% |
| | Zadania gminy | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| 01095 | Pozostała działalność | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| | <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 | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| | Zadania powiatu | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 6 115,00 | 6 115,00 | 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 | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| 020 | Leśnictwo | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| | Zadania powiatu | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| 02095 | Pozostała działalność | 647,00 | 647,00 | 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 | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 22 862,00 | 22 862,00 | 100,00% |
| | Zadania powiatu | 22 862,00 | 22 862,00 | 100,00% |
| 60095 | Pozostała działalność | 22 862,00 | 22 862,00 | 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 | 22 862,00 | 22 862,00 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 576 785,00 | 567 473,86 | 98,39% |
| | Zadania powiatu | 576 785,00 | 567 473,86 | 98,39% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 576 785,00 | 567 473,86 | 98,39% |
| | <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 | 576 785,00 | 567 473,86 | 98,39% |
| 710 | Działalność usługowa | 717 146,00 | 717 140,07 | 100,00% |
| | Zadania powiatu | 717 146,00 | 717 140,07 | 100,00% |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wyk. |
|-----------------|---|--------------------|------------------------|----------------|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 224 280,00 | 224 280,00 | 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 | 224 280,00 | 224 280,00 | 100,00% |
| 71015 | Nadzór budowlany | 489 164,00 | 489 158,07 | 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 | 489 164,00 | 489 158,07 | 100,00% |
| 71095 | Pozostała działalność | 3 702,00 | 3 702,00 | 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 | 3 702,00 | 3 702,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 682 754,10 | 642 353,94 | 94,08% |
| | Zadania gminy | 676 265,00 | 635 865,16 | 94,03% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 644 939,00 | 610 540,76 | 94,67% |
| | <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 | 644 939,00 | 610 540,76 | 94,67% |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 31 326,00 | 25 324,40 | 80,84% |
| | <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 | 31 326,00 | 25 324,40 | 80,84% |
| | Zadania powiatu | 6 489,10 | 6 488,78 | 100,00% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 228,00 | 2 227,68 | 99,99% |
| | <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 | 2 228,00 | 2 227,68 | 99,99% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 4 261,10 | 4 261,10 | 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 | 4 261,10 | 4 261,10 | 100,00% |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wyk. |
|-----------------|---|----------------------|------------------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 311 898,00 | 308 398,00 | 98,88% |
| | Zadania gminy | 311 898,00 | 308 398,00 | 98,88% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>Dochody bieżące</i> | 9 560,00 | 9 560,00 | 100,00% |
| 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 | 9 560,00 | 9 560,00 | 100,00% |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <i>Dochody bieżące</i> | 302 338,00 | 298 838,00 | 98,84% |
| 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 | 302 338,00 | 298 838,00 | 98,84% |
| 752 | Obrona narodowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | Zadania powiatu | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 75295 | Pozostała działalność <i>Dochody bieżące</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 252 958,00 | 11 247 311,83 | 99,95% |
| | Zadania gminy | 3 610,00 | 2 473,90 | 68,53% |
| 75414 | Obrona cywilna <i>Dochody bieżące</i> | 3 610,00 | 2 473,90 | 68,53% |
| 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 | 3 610,00 | 2 473,90 | 68,53% |
| | Zadania powiatu | 11 249 348,00 | 11 244 837,93 | 99,96% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Dochody bieżące</i> | 11 249 348,00 | 11 244 837,93 | 99,96% |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 101 348,00 | 11 100 855,79 | 100,00% |
| 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu | | | |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wyk. |
|------------------------|---|--------------------|------------------------|----------------|
| | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 148 000,00 | 143 982,14 | 97,29% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| Zadania powiatu | | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 131 999,49 | 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 | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 442 495,44 | 435 086,49 | 98,31% |
| Zadania gminy | | 425 372,26 | 418 202,58 | 98,31% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 425 372,26 | 418 202,58 | 98,31% |
| | <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 | 425 372,26 | 418 202,58 | 98,31% |
| Zadania powiatu | | 17 123,18 | 16 883,91 | 98,60% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17 123,18 | 16 883,91 | 98,60% |
| | <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 | 17 123,18 | 16 883,91 | 98,60% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 20 855,00 | 20 854,40 | 100,00% |
| Zadania gminy | | 3 110,00 | 3 110,00 | 98,31% |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 110,00 | 3 110,00 | 98,31% |
| | <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 | 3 110,00 | 3 110,00 | 98,31% |
| Zadania powiatu | | 17 745,00 | 17 744,40 | 100,00% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 17 745,00 | 17 744,40 | 100,00% |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wyk. |
|------------------------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 745,00 | 17 744,40 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 190 510,35 | 2 141 311,25 | 97,75% |
| Zadania gminy | | 2 190 510,35 | 2 141 311,25 | 97,75% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 658 336,35 | 1 658 323,18 | 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 | 1 658 336,35 | 1 658 323,18 | 100,00% |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 8 078,07 | 80,78% |
| | <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 | 10 000,00 | 8 078,07 | 80,78% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 17 482,00 | 17 458,00 | 99,86% |
| | <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 | 17 482,00 | 17 458,00 | 99,86% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 504 692,00 | 457 452,00 | 90,64% |
| | <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 | 504 692,00 | 457 452,00 | 90,64% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 060 241,35 | 1 048 537,30 | 98,90% |
| Zadania powiatu | | 1 060 241,35 | 1 048 537,30 | 98,90% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 034 082,75 | 1 022 378,70 | 98,87% |
| | <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 | 1 034 082,75 | 1 022 378,70 | 98,87% |
| 85395 | Pozostała działalność | 26 158,60 | 26 158,60 | 100,00% |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wyk. |
|-----------------|--|----------------------|------------------------|----------------|
| | na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 158,60 | 26 158,60 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 61 772 243,00 | 61 744 966,56 | 99,96% |
| | Zadania gminy | 61 377 064,00 | 61 351 339,47 | 99,96% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 44 250 000,00 | 44 249 602,55 | 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 | 44 250 000,00 | 44 249 602,55 | 100,00% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 424 679,00 | 15 400 296,81 | 99,84% |
| | <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 | 15 424 679,00 | 15 400 296,81 | 99,84% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 100,00 | 3 155,11 | 76,95% |
| | <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 | 4 100,00 | 3 155,11 | 76,95% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 521 640,00 | 1 521 640,00 | 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 | 1 521 640,00 | 1 521 640,00 | 100,00% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00% |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | | | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wyk. |
|------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------|
| | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00% |
| Zadania powiatu | | 395 179,00 | 393 627,09 | 99,61% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 17 360,00 | 15 810,00 | 91,07% |
| | <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 | 17 360,00 | 15 810,00 | 91,07% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 305 486,00 | 305 484,19 | 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 | 27 348,00 | 27 348,00 | 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 | 250 799,00 | 250 798,03 | 100,00% |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 339,00 | 27 338,16 | 100,00% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 72 333,00 | 72 332,90 | 100,00% |
| | <i>Dochody bieżące</i> | | | |
| 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 | 72 333,00 | 72 332,90 | 100,00% |
| RAZEM DOCHODY | | 79 290 950,41 | 79 136 265,20 | 99,80% |
| w tym: | | | | |
| dochody gminy | | 65 009 269,78 | 64 881 908,37 | 99,80% |
| dochody powiatu | | 14 281 680,63 | 14 254 356,83 | 99,81% |

Tabela Nr 4b

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi
wykonane w 2020 roku**

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. |
|------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 27 555,17 | 27 323,01 | 99,16% |
| | Zadania gminy | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| 01095 | Pozostała działalność | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 440,17 | 21 208,01 | 98,92% |
| | Zadania powiatu | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 115,00 | 6 115,00 | 100,00% |
| 020 | Leśnictwo | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| | Zadania powiatu | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| 02095 | Pozostała działalność | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 647,00 | 647,00 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 22 862,00 | 22 862,00 | 100,00% |
| | Zadania powiatu | 22 862,00 | 22 862,00 | 100,00% |
| 60095 | Pozostała działalność | 22 862,00 | 22 862,00 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 22 862,00 | 22 862,00 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 22 862,00 | 22 862,00 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 862,00 | 22 862,00 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 576 785,00 | 567 473,86 | 98,39% |
| | Zadania powiatu | 576 785,00 | 567 473,86 | 98,39% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 576 785,00 | 567 473,86 | 98,39% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 576 785,00 | 567 473,86 | 98,39% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 576 785,00 | 567 473,86 | 98,39% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 362 306,63 | 362 306,63 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 214 478,37 | 205 167,23 | 95,66% |
| 710 | Działalność usługowa | 717 146,00 | 717 140,07 | 100,00% |
| | Zadania powiatu | 717 146,00 | 717 140,07 | 100,00% |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 224 280,00 | 224 280,00 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 224 280,00 | 224 280,00 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 224 280,00 | 224 280,00 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 280,00 | 124 280,00 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 71015 | Nadzór budowlany | 489 164,00 | 489 158,07 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 489 164,00 | 489 158,07 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 487 564,00 | 487 558,07 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 422 914,00 | 422 911,42 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 650,00 | 64 646,65 | 99,99% |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| 71095 | Pozostała działalność | 3 702,00 | 3 702,00 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 3 702,00 | 3 702,00 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 702,00 | 3 702,00 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 702,00 | 3 702,00 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 682 754,10 | 642 353,94 | 94,08% |
| | Zadania gminy | 676 265,00 | 635 865,16 | 94,03% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 644 939,00 | 610 540,76 | 94,67% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 644 939,00 | 610 540,76 | 94,67% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 644 939,00 | 610 540,76 | 94,67% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 644 939,00 | 610 540,76 | 94,67% |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 31 326,00 | 25 324,40 | 80,84% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 31 326,00 | 25 324,40 | 80,84% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 986,00 | 984,40 | 99,84% |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 986,00 | 984,40 | 99,84% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 340,00 | 24 340,00 | 80,22% |
| | Zadania powiatu | 6 489,10 | 6 488,78 | 100,00% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 228,00 | 2 227,68 | 99,99% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 2 228,00 | 2 227,68 | 99,99% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 228,00 | 2 227,68 | 99,99% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 228,00 | 2 227,68 | 99,99% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 4 261,10 | 4 261,10 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 4 261,10 | 4 261,10 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 261,10 | 4 261,10 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 984,45 | 3 984,45 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 276,65 | 276,65 | 100,00% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 311 898,00 | 308 398,00 | 98,88% |
| | Zadania gminy | 311 898,00 | 308 398,00 | 98,88% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 560,00 | 9 560,00 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 9 560,00 | 9 560,00 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 560,00 | 9 560,00 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 116,46 | 9 116,46 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 443,54 | 443,54 | 100,00% |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 302 338,00 | 298 838,00 | 98,84% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 302 338,00 | 298 838,00 | 98,84% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 116 138,00 | 116 138,00 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 199,68 | 105 199,68 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 938,32 | 10 938,32 | 100,00% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 186 200,00 | 182 700,00 | 98,12% |
| 752 | Obrona narodowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | Zadania powiatu | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 75295 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 252 958,00 | 11 247 311,83 | 99,95% |
| | Zadania gminy | 3 610,00 | 2 473,90 | 68,53% |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 610,00 | 2 473,90 | 68,53% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 3 610,00 | 2 473,90 | 68,53% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 610,00 | 2 473,90 | 68,53% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 610,00 | 2 473,90 | 68,53% |
| | Zadania powiatu | 11 249 348,00 | 11 244 837,93 | 99,96% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 249 348,00 | 11 244 837,93 | 99,96% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 11 101 348,00 | 11 100 855,79 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 786 250,00 | 10 785 758,25 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 786 533,00 | 9 786 045,20 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 999 717,00 | 999 713,05 | 100,00% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 315 098,00 | 315 097,54 | 100,00% |
| | wydatki majątkowe, w tym: | 148 000,00 | 143 982,14 | 97,29% |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 148 000,00 | 143 982,14 | 97,29% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| | Zadania powiatu | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 132 000,00 | 131 999,49 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 67 980,00 | 67 979,49 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 285,63 | 6 285,63 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 694,37 | 61 693,86 | 100,00% |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 64 020,00 | 64 020,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 442 495,44 | 434 125,00 | 98,11% |
| | Zadania gminy | 425 372,26 | 417 335,06 | 98,11% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 425 372,26 | 417 335,06 | 98,11% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 425 372,26 | 417 335,06 | 98,11% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 405 342,08 | 397 799,02 | 98,14% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 | 3 953,36 | 98,83% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 401 342,08 | 393 845,66 | 98,13% |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 20 030,18 | 19 536,04 | 97,53% |
| | Zadania powiatu | 17 123,18 | 16 789,94 | 98,05% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17 123,18 | 16 789,94 | 98,05% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 17 123,18 | 16 789,94 | 98,05% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 17 123,18 | 16 789,94 | 98,05% |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 123,18 | 16 789,94 | 98,05% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 20 855,00 | 20 854,40 | 100,00% |
| | Zadania gminy | 3 110,00 | 3 110,00 | 100,00% |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 110,00 | 3 110,00 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 3 110,00 | 3 110,00 | 100,00% |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. |
|------------|---|-----------------------|----------------------------|----------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 110,00 | 3 110,00 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 110,00 | 3 110,00 | 100,00% |
| | Zadania powiatu | 17 745,00 | 17 744,40 | 100,00% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 17 745,00 | 17 744,40 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 17 745,00 | 17 744,40 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 133,60 | 5 133,60 | 100,00% |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 133,60 | 5 133,60 | 100,00% |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 12 611,40 | 12 610,80 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 190 510,35 | 2 141 311,25 | 97,75% |
| | Zadania gminy | 2 190 510,35 | 2 141 311,25 | 97,75% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 658 336,35 | 1 658 323,18 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 1 658 336,35 | 1 658 323,18 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 969 699,50 | 969 687,00 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 613 617,00 | 613 615,31 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 356 082,50 | 356 071,69 | 100,00% |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 688 125,85 | 688 125,85 | 100,00% |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 511,00 | 510,33 | 99,87% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 8 078,07 | 80,78% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 10 000,00 | 8 078,07 | 80,78% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 200,00 | 158,39 | 79,20% |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200,00 | 158,39 | 79,20% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 800,00 | 7 919,68 | 80,81% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 17 482,00 | 17 458,00 | 99,86% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 17 482,00 | 17 458,00 | 99,86% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 258,00 | 258,00 | 100,00% |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 258,00 | 258,00 | 100,00% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 224,00 | 17 200,00 | 99,86% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 504 692,00 | 457 452,00 | 90,64% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 504 692,00 | 457 452,00 | 90,64% |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 504 692,00 | 457 452,00 | 90,64% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 060 241,35 | 1 048 537,30 | 98,90% |
| | Zadania powiatu | 1 060 241,35 | 1 048 537,30 | 98,90% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 034 082,75 | 1 022 378,70 | 98,87% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 1 034 082,75 | 1 022 378,70 | 98,87% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 033 662,75 | 1 022 047,66 | 98,88% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 697 650,00 | 697 188,46 | 99,93% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 336 012,75 | 324 859,20 | 96,68% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 420,00 | 331,04 | 78,82% |
| 85395 | Pozostała działalność | 26 158,60 | 26 158,60 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 26 158,60 | 26 158,60 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 703,60 | 3 703,60 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 703,60 | 3 703,60 | 100,00% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 455,00 | 22 455,00 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 61 772 243,00 | 61 744 966,56 | 99,96% |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|
| Zadania gminy | | 61 377 064,00 | 61 351 339,47 | 99,96% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 44 250 000,00 | 44 249 602,55 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 44 250 000,00 | 44 249 602,55 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 376 125,00 | 375 771,88 | 99,91% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 285 377,00 | 285 329,94 | 99,98% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90 748,00 | 90 441,94 | 99,66% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 873 875,00 | 43 873 830,67 | 100,00% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 424 679,00 | 15 400 296,81 | 99,84% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 15 424 679,00 | 15 400 296,81 | 99,84% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 333 415,00 | 1 324 411,64 | 99,32% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 198 598,00 | 1 194 591,10 | 99,67% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 134 817,00 | 129 820,54 | 96,29% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 091 264,00 | 14 075 885,17 | 99,89% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 4 100,00 | 3 155,11 | 76,95% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 4 100,00 | 3 155,11 | 76,95% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 100,00 | 3 155,11 | 76,95% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 100,00 | 3 155,11 | 76,95% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 521 640,00 | 1 521 640,00 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 1 521 640,00 | 1 521 640,00 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 49 090,00 | 49 090,00 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 272,00 | 39 272,00 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 818,00 | 9 818,00 | 100,00% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 472 550,00 | 1 472 550,00 | 100,00% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00% |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 176 645,00 | 176 645,00 | 100,00% |
| Zadania powiatu | | 395 179,00 | 393 627,09 | 99,61% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 17 360,00 | 15 810,00 | 91,07% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 17 360,00 | 15 810,00 | 91,07% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 408,00 | 408,00 | 100,00% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 102,00 | 102,00 | 100,00% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 850,00 | 15 300,00 | 90,80% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 305 486,00 | 305 484,19 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 305 486,00 | 305 484,19 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 31 948,00 | 31 946,48 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 948,00 | 31 946,48 | 100,00% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 273 538,00 | 273 537,71 | 100,00% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 72 333,00 | 72 332,90 | 100,00% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 72 333,00 | 72 332,90 | 100,00% |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | plan na 31.12.2020 r. | wykonanie na 31.12.2020 r. | % wyk. |
|---------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 723,00 | 723,00 | 100,00% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 723,00 | 723,00 | 100,00% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 610,00 | 71 609,90 | 100,00% |
| | RAZEM WYDATKI | 79 290 950,41 | 79 135 303,71 | 99,80% |
| | w tym: | | | |
| | wydatki gminy | 65 009 269,78 | 64 881 040,85 | 99,80% |
| | <i>wydatki bieżące:</i> | <i>65 009 269,78</i> | <i>64 881 040,85</i> | <i>99,80%</i> |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 114 657,75 | 4 060 991,11 | 98,70% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 910 939,14 | 2 870 357,62 | 98,61% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 203 718,61 | 1 190 633,49 | 98,91% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 681 764,00 | 59 654 935,85 | 99,96% |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | 1 212 848,03 | 1 165 113,89 | 96,06% |
| | wydatki powiatu | 14 281 680,63 | 14 254 262,86 | 99,81% |
| | <i>wydatki bieżące:</i> | <i>14 133 680,63</i> | <i>14 110 280,72</i> | <i>99,83%</i> |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 355 478,23 | 13 333 718,73 | 99,84% |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 476 290,31 | 11 475 336,55 | 99,99% |
| | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 879 187,92 | 1 858 382,18 | 98,89% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 701 571,00 | 699 931,19 | 99,77% |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | 76 631,40 | 76 630,80 | 100,00% |
| | <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> | <i>148 000,00</i> | <i>143 982,14</i> | <i>97,29%</i> |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 148 000,00 | 143 982,14 | 97,29% |

Załącznik Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wykonane w 2020 roku**

| DOCHODY | | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------------|----------------|
| Dział, rozdz. | źródła dochodów | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wykonania |
| zadania powiatu | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 7 798,64 | 7 798,64 | 100,00% |
| Dochody bieżące | | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 7 798,64 | 7 798,64 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 798,64 | 7 798,64 | 100,00% |
| zadania gminy | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dochody bieżące | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 9 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| zadania powiatu | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 109 800,00 | 45 185,73 | 41,15% |
| Dochody bieżące | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 109 800,00 | 45 185,73 | 41,15% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 109 800,00 | 45 185,73 | 41,15% |
| zadania gminy | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 000,00 | 914,58 | 30,49% |
| Dochody bieżące | | | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 000,00 | 914,58 | 30,49% |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 914,58 | 30,49% |
| Razem dochody | | 130 398,64 | 53 898,95 | 41,33% |
| WYDATKI | | | | |
| Dział, rozdz. | Treść | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wykonania |
| zadania powiatu | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 7 798,64 | 7 798,64 | 100,00% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 7 798,64 | 7 798,64 | 100,00% |
| | I. wydatki bieżące, w tym: | 7 798,64 | 7 798,64 | 100,00% |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 498,64 | 1 498,64 | 100,00% |
| | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 498,64 | 1 498,64 | 100,00% |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00% |
| zadania gminy | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | Pozostała działalność | 9 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | I. wydatki bieżące, w tym: | 9 800,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|---------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| zadania powiatu | | | |
| 801 Oświata i wychowanie | 109 800,00 | 45 185,73 | 41,15% |
| 80195 Pozostała działalność | 109 800,00 | 45 185,73 | 41,15% |
| I. wydatki bieżące, w tym: | 109 800,00 | 45 185,73 | 41,15% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 109 800,00 | 45 185,73 | 41,15% |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 200,00 | 44 585,95 | 40,83% |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00 | 599,78 | 99,96% |
| zadania gminy | | | |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 000,00 | 914,58 | 30,49% |
| 85401 Świetlice szkolne | 3 000,00 | 914,58 | 30,49% |
| I. wydatki bieżące, w tym: | 3 000,00 | 914,58 | 30,49% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 000,00 | 914,58 | 30,49% |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 | 914,58 | 30,49% |
| Razem wydatki | 130 398,64 | 53 898,95 | 41,33% |

Tabela Nr 6 a

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 2020 roku

| Dz. | źródła dochodów | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wykonania |
|------------------------|--|---------------------|---|----------------|
| zadania gminy | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 1 098 174,00 | 1 098 172,30 | 100,00% |
| Dochody bieżące | | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 090 194,00 | 1 090 192,30 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 090 194,00 | 1 090 192,30 | 100,00% |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 7 980,00 | 7 980,00 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 980,00 | 7 980,00 | 100,00% |
| zadania gminy | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 511 349,00 | 528 209,62 | 103,30% |
| Dochody bieżące | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 511 349,00 | 528 209,62 | 103,30% |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 511 349,00 | 528 209,62 <i>w tym: 16.871,62 za lata ubiegłe</i> | 103,30% |
| zadania powiatu | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 102,00 | 49 912,00 | 99,62% |
| Dochody bieżące | | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 50 102,00 | 49 912,00 | 99,62% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 102,00 | 49 912,00 | 99,62% |
| zadania powiatu | | | | |
| 855 | Rodzina | 483 782,00 | 512 775,30 | 105,99% |
| Dochody bieżące | | | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 162 287,00 | 191 283,62 | 117,87% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 287,00 | 191 283,62 | 117,87% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 321 495,00 | 321 491,68 | 100,00% |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 321 495,00 | 321 491,68 | 100,00% |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| zadania gminy | | | |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 473 183,00 | 13 165 823,95 | 90,97% |
| Dochody bieżące | | | |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 473 183,00 | 13 165 823,95 | 90,97% |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 473 183,00 | 13 165 823,95 <i>w tym 264.766,83 dot. nadpłat i niedopłat z gmin</i> | 90,97% |
| zadania powiatu | | | |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 59 039,00 | 59 039,00 | 100,00% |
| Dochody bieżące | | | |
| 92116 Biblioteki | 59 039,00 | 59 039,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 039,00 | 59 039,00 | 100,00% |
| Razem dochody, w tym: dochody bieżące | 16 675 629,00 16 675 629,00 | 15 413 932,17 15 413 932,17 | 92,43% 92,43% |

Tabela Nr 6 b
Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 2020 roku

| Dz. | Rozc | Treść | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. | % wykonania |
|------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| zadania gminy | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 098 174,00 | 1 098 172,30 | 100,00% |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 090 194,00 | 1 090 192,30 | 100,00% |
| | I. | wydatki bieżące, w tym: | 1 090 194,00 | 1 090 192,30 | 100,00% |
| | 1) | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 090 194,00 | 1 090 192,30 | 100,00% |
| | a) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 090 194,00 | 1 090 192,30 | 100,00% |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 7 980,00 | 7 980,00 | 100,00% |
| | I. | wydatki bieżące, w tym: | 7 980,00 | 7 980,00 | 100,00% |
| | 1) | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 980,00 | 7 980,00 | 100,00% |
| | a) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 980,00 | 7 980,00 | 100,00% |
| zadania gminy | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 511 349,00 | 511 338,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 511 349,00 | 511 338,00 | 100,00% |
| | I. | wydatki bieżące, w tym: | 511 349,00 | 511 338,00 | 100,00% |
| | 1) | dotacje na zadania bieżące | 511 349,00 | 511 338,00 | 100,00% |
| zadania powiatu | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 102,00 | 49 912,00 | 99,62% |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 50 102,00 | 49 912,00 | 99,62% |
| | I. | wydatki bieżące, w tym: | 50 102,00 | 49 912,00 | 99,62% |
| | 1) | dotacje na zadania bieżące | 50 102,00 | 49 912,00 | 99,62% |
| zadania powiatu | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 512 778,62 | 512 775,30 | 100,00% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 191 283,62 | 191 283,62 | 100,00% |
| | I. | wydatki bieżące, w tym: | 191 283,62 | 191 283,62 | 100,00% |
| | 1) | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 31 635,84 | 31 635,84 | 100,00% |
| | a) | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 635,84 | 31 635,84 | 100,00% |
| | 2) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 159 647,78 | 159 647,78 | 100,00% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 321 495,00 | 321 491,68 | 100,00% |
| | I. | wydatki bieżące, w tym: | 321 495,00 | 321 491,68 | 100,00% |
| | 1) | dotacje na zadania bieżące | 321 495,00 | 321 491,68 | 100,00% |
| zadania gminy | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 473 183,00 | 12 901 057,12 | 89,14% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 473 183,00 | 12 901 057,12 | 89,14% |
| | I. | wydatki bieżące, w tym: | 14 473 183,00 | 12 901 057,12 | 89,14% |
| | 1) | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 473 183,00 | 12 901 057,12 | 89,14% |
| | a) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 473 183,00 | 12 901 057,12 | 89,14% |
| zadania powiatu | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 59 039,00 | 59 039,00 | 100,00% |
| 92116 | | Biblioteki | 59 039,00 | 59 039,00 | 100,00% |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| I. wydatki bieżące | 59 039,00 | 59 039,00 | 100,00% |
| 1) dotacje na zadania bieżące | 59 039,00 | 59 039,00 | 100,00% |
| Razem wydatki, w tym: | 16 704 625,62 | 15 132 293,72 | 90,59% |
| I. wydatki bieżące, w tym: | 16 704 625,62 | 15 132 293,72 | 90,59% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 602 992,84 | 14 030 865,26 | 89,92% |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 571 357,00 | 13 999 229,42 | 89,90% |
| b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 635,84 | 31 635,84 | 100,00% |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 941 985,00 | 941 780,68 | 99,98% |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 159 647,78 | 159 647,78 | 100,00% |

Załącznik Nr 7

**Przychody i rozchody
wykonane w 2020 roku****PRZYCHODY**

| § | wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. |
|--------------|---|--------------------|------------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 26 130 | 26 130,24 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 2 900 358 | 2 900 358,93 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 49 542 684 | 49 542 683,66 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 64 008 762 | 63 685 619,97 |
| Razem | | 116 477 934 | 116 154 792,80 |

ROZCHODY

| § | wyszczególnienie | plan na 2020 r. | wykonanie w 2020 r. |
|--------------|--|--------------------|------------------------|
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 22 809 594 | 22 570 770,96 |
| Razem | | 22 809 594 | 22 570 770,96 |

Załącznik Nr 8

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

| rozdz. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|---|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| A. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 17 821 747,47 | 10 413 458,00 | 690 840,00 | 6 717 449,47 |
| 60004 | Gmina Wojaszówka | Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno | 533,20 | | | 533,20 |
| 60004 | Gmina Miejsce Piastowe | Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno | 2 132,82 | | | 2 132,82 |
| 60004 | Gmina Miejsce Piastowe | Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 905 666,14 | | | 905 666,14 |
| 60004 | Gmina Chorkówka | Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 223 519,13 | | | 223 519,13 |
| 60004 | Gmina Wojaszówka | Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 557 484,88 | | | 557 484,88 |
| 60004 | Gmina Korczyn | Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru | 280 750,71 | | | 280 750,71 |

| rozd. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|-------|------------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 60004 | Gmina Krościenko Wyżne | Funkcjonalnego Krosno <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 101 578,51 | | | 101 578,51 |
| 60078 | Powiat Przemyski | Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2079 R Brzuska – Huta Brzuska w km 0+060 <i>(pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego)</i> | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 75020 | Powiat Krośnieński | na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna | 31 200,00 | | | 31 200,00 |
| 80104 | Gmina Jedlicze | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym | 11 903,55 | | | 11 903,55 |
| 80104 | Gmina Chorkówka | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym | 13 437,69 | | | 13 437,69 |
| 80104 | Gmina Korczyna | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym | 11 119,22 | | | 11 119,22 |
| 80104 | Gmina Rymanów | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym | 6 125,89 | | | 6 125,89 |
| 80104 | Gmina Krościenko Wyżne | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym | 32 532,46 | | | 32 532,46 |

| rozd. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|-------|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 80104 | Gmina Miejsce Piastowe | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym | 20 718,62 | | | 20 718,62 |
| 80104 | Miasto Jasło | na pobyt dzieci z Krosna w Przedszkolu Niepublicznym | 5 057,32 | | | 5 057,32 |
| 85111 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | Zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z epidemią COVID-19 <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 85141 | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 85333 | Powiat Krośnieński | na działalność Powiatowego Urzędu Pracy | 707 554,00 | | | 707 554,00 |
| 85506 | Gmina Krościenko Wyżne | na pobyt dziecka w Niepublicznym Klubie Dziecięcym | 10 200,00 | | | 10 200,00 |
| 85507 | Gmina Wojaszówka | na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 85508 | Powiat Brzozowski | na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych | 17 001,68 | | | 17 001,68 |
| 85508 | Powiat Krośnieński | na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych | 148 251,36 | | | 148 251,36 |
| 85508 | Powiat Legionowski | na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach | 41 781,96 | | | 41 781,96 |

| rozd. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|-------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| | | zastępczych | | | | |
| 85510 | Powiat Strzyżowski | na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 106 542,05 | | | 106 542,05 |
| 85510 | Powiat Krośnieński | na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 249 928,42 | | | 249 928,42 |
| 85510 | Miasto Przemyśl | na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 36 070,00 | | | 36 070,00 |
| 85510 | Powiat Sanocki | na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 36 137,41 | | | 36 137,41 |
| 90002 | Gmina Ostrów | na zagospodarowanie odpadów komunalnych | 1 156 896,65 | | | 1 156 896,65 |
| 90005 | Gmina Krościenko Wyżne | Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 48 160,00 | | | 48 160,00 |
| 92105 | Biuro Wystaw Artystycznych | Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu | 32 671,85 | | | 32 671,85 |
| 92109 | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza | na działalność bieżącą | 5 224 781,00 | 5 224 781,00 | | |
| 92109 | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 79 630,87 | | | 79 630,87 |

| rozd. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 92110 | Biuro Wystaw Artystycznych | Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 12 054,00 | | | 12 054,00 |
| 92110 | Biuro Wystaw Artystycznych | na działalność bieżącą | 789 126,00 | 789 126,00 | | |
| 92116 | Krośnieńska Biblioteka Publiczna | na działalność bieżącą | 3 476 460,00 | 3 476 460,00 | | |
| 92116 | Krośnieńska Biblioteka Publiczna | Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 60 486,70 | | | 60 486,70 |
| 92118 | Muzeum Rzemiosła | na działalność bieżącą | 923 091,00 | 923 091,00 | | |
| 92195 | Muzeum Podkarpackie | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 1 629 322,38 | | | 1 629 322,38 |
| 92601 | Zespół Krytych Pływalni | do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul.Sportowej 8 | 690 840,00 | | 690 840,00 | |
| B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 22 171 127,69 | 14 400 702,33 | 0,00 | 7 770 425,36 |
| 40002 | ROD im.Fr.Chopina | Modernizacja systemu dostarczania wody <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 5 452,60 | | | 5 452,60 |

| rozdz. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|--------|--|--|---------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 40003 | ROD "Rajsy" | Modernizacja instalacji elektrycznej (dotacja celowa inwestycyjna) | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 40003 | ROD "Związkowiec" | Modernizacja instalacji elektrycznej (dotacja celowa inwestycyjna) | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 63095 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze po przeprowadzonym konkursie | na organizację imprez turystycznych w mieście | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Suchodół | Remont strażnicy OSP Suchodół | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Polanka | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Polanka | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Turaszówka | Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno-Turaszówka | 16 158,51 | | | 16 158,51 |
| 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Białobrzegi | Zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Białobrzegi | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Krosno - Suchodół | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Suchodół | 1 650,00 | | | 1 650,00 |
| 75515 | Stowarzyszenie "Sursum Corda" po przeprowadzonym konkursie | prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej | 64 020,00 | | | 64 020,00 |
| 80101 | Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza | na działalność bieżącą | 667 563,53 | 667 563,53 | | |

| rozd. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|-------|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 80101 | Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza | na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość | 6 999,99 | | | 6 999,99 |
| 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" | na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość | 4 966,11 | | | 4 966,11 |
| 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" | na działalność bieżącą | 24 724,77 | 24 724,77 | | |
| 80104 | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa | na działalność bieżącą | 576 245,44 | 576 245,44 | | |
| 80104 | Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina" | na działalność bieżącą | 360 966,96 | 360 966,96 | | |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" | na działalność bieżącą | 452 878,00 | 452 878,00 | | |
| 80104 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek" | na działalność bieżącą | 399 326,48 | 399 326,48 | | |
| 80104 | Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" | na działalność bieżącą | 269 738,08 | 269 738,08 | | |
| 80104 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne | na działalność bieżącą | 173 609,04 | 173 609,04 | | |

| rozd. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|-------|---|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 80104 | "Planeta 21" Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy" | na działalność bieżącą | 253 019,76 | 253 019,76 | | |
| 80104 | Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek" | na działalność bieżącą | 141 807,60 | 141 807,60 | | |
| 80105 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki" | na działalność bieżącą | 168 722,72 | 168 722,72 | | |
| 80120 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza | na działalność bieżącą | 384 101,68 | 384 101,68 | | |
| 80120 | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty" | na działalność bieżącą | 1 049 398,56 | 1 049 398,56 | | |
| 80120 | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Karpaty" | na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość | 2 999,98 | | | 2 999,98 |
| 80120 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.ks.Bronisława Markiewicza | na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 80149 | Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina" | na działalność bieżącą | 149 872,08 | 149 872,08 | | |

| rozd. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|-------|--|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" | na działalność bieżącą | 326 281,58 | 326 281,58 | | |
| 80149 | Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" | na działalność bieżącą | 57 960,90 | 57 960,90 | | |
| 80149 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek" | na działalność bieżącą | 1 812 895,51 | 1 812 895,51 | | |
| 80149 | Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek" | na działalność bieżącą | 458 364,04 | 458 364,04 | | |
| 80149 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" | na działalność bieżącą | 1 302 714,74 | 1 302 714,74 | | |
| 80149 | Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy" | na działalność bieżącą | 190 307,78 | 190 307,78 | | |
| 80149 | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa | na działalność bieżącą | 30 139,30 | 30 139,30 | | |
| 80150 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" | na działalność bieżącą | 732 794,14 | 732 794,14 | | |
| 80153 | Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im.ks.Bronisława Markiewicza | na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 12 279,36 | | | 12 279,36 |
| 80153 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Niebieska 21" | na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 7 256,68 | | | 7 256,68 |
| 85154 | Klub Sportowy Swim2win Krosno | przeciwdziałanie uzależnieniom | 8 250,00 | | | 8 250,00 |

| rozd. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|-------|---|--|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 85154 | <i>po przeprowadzonym konkursie</i> Towarzystwo Przyjaciół Dzieci <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | i patologiom społecznym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 9 900,00 | | | 9 900,00 |
| 85154 | Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo Krosno" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 6 600,00 | | | 6 600,00 |
| 85154 | Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.CH | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| 85154 | Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 85154 | Krośnieński Klub Kyokushin Karate <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 9 070,00 | | | 9 070,00 |
| 85154 | Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży "Dysonans" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 85154 | Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta Koło Krośnieńskie | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 4 700,00 | | | 4 700,00 |
| 85154 | Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 1 470,00 | | | 1 470,00 |
| 85154 | MUKS "Mechanik" Krosno | przeciwdziałanie uzależnieniom | 2 700,00 | | | 2 700,00 |

| rozdz. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|--------|--|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 85154 | Klub Sportowy BUDO w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | i patologiom społecznym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 85154 | Fundacja Lanka w Krośnie | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 6 666,66 | | | 6 666,66 |
| 85154 | Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | 7 748,00 | | | 7 748,00 |
| 85156 | Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego | na ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka | 12 610,80 | | | 12 610,80 |
| 85195 | Fundacja Lanka | ochrona i promocja zdrowia | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 85203 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie | 688 125,85 | | | 688 125,85 |
| 85228 | PCK <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na świadczenie usług opiekuńczych | 618 135,30 | | | 618 135,30 |
| 85228 | PKPS <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na świadczenie usług opiekuńczych | 1 355 160,00 | | | 1 355 160,00 |
| 85228 | PCK <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych | 925 716,00 | | | 925 716,00 |
| 85295 | PKPS | Pokonać samotność - rozwój usług | 1 137 977,58 | | | 1 137 977,58 |

| rozdz. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|--------|---|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie | społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie na działalność bieżącą | 102 480,00 | | | 102 480,00 |
| 85311 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | 95 202,75 | | | 95 202,75 |
| 85395 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | 97 045,50 | | | 97 045,50 |
| 85395 | Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | promocja i organizacja wolontariatu | 5 400,00 | | | 5 400,00 |
| 85395 | Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | działalność na rzecz osób starszych 60+ | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 85395 | Aktywny Klub Nauczycieli Emerytów, Rencistów i Pracowników Administracji <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | działalność na rzecz osób starszych 60+ | 3 026,40 | | | 3 026,40 |
| 85404 | Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina" | na działalność bieżącą | 16 383,36 | 16 383,36 | | |

| rozd. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|-------|---|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 85404 | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" | na działalność bieżącą | 40 402,72 | 40 402,72 | | |
| 85404 | Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat" | na działalność bieżącą | 5 124,96 | 5 124,96 | | |
| 85404 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21" | na działalność bieżącą | 239 545,84 | 239 545,84 | | |
| 85404 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Hocki Klocki" | na działalność bieżącą | 14 489,60 | 14 489,60 | | |
| 85404 | Niepubliczne Przedszkole Marii Montessori "Mali Odkrywcy" | na działalność bieżącą | 14 572,16 | 14 572,16 | | |
| 85404 | Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole "Guziczek" | na działalność bieżącą | 53 060,80 | 53 060,80 | | |
| 85404 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Motylek" | na działalność bieżącą | 289 395,76 | 289 395,76 | | |
| 85419 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy | na działalność bieżącą | 3 744 294,44 | 3 744 294,44 | | |
| 85419 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy | na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod | 6 987,99 | | | 6 987,99 |

| rozdz. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|--------|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 85505 | Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywcy" | na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka | 238 000,00 | | | 238 000,00 |
| 85505 | Niepubliczny Żłobek "Guziczek" | na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka | 16 800,00 | | | 16 800,00 |
| 85507 | Dzienny Opiekun "Motylek" | na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka | 19 800,00 | | | 19 800,00 |
| 85510 | Dom Dziecka im.ks.Z.Gorazdowskiego <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego | 818 361,04 | | | 818 361,04 |
| 85595 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży | 9 500,00 | | | 9 500,00 |
| 85595 | Klub Sportowy Swim2win <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 85595 | MUKS "Mechanik" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 85595 | Klub Sportowy BUDO w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży | 4 900,00 | | | 4 900,00 |
| 85595 | Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| 85595 | Krośnieński Klub Kyokushin Karate <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży | 4 800,00 | | | 4 800,00 |
| 85595 | Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży | 6 668,00 | | | 6 668,00 |

| rozd. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|-------|--|---|------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 85595 | Stowarzyszenie Miłośników Sportowego Tańca Towarzyskiego <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| 90001 | osoby fizyczne <i>(w trybie uchwały RMK)</i> | na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych | 29 914,11 | | | 29 914,11 |
| 90001 | ROD "Słoneczny" | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 90026 | podmioty wybrane <i>(w trybie uchwały RMK)</i> | dofinansowanie budowy altan śmietnikowych <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 23 687,05 | | | 23 687,05 |
| 90095 | Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 90095 | ROD "Zawodzie" | Modernizacja ogrodzenia <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 90095 | ROD "Pokój" | Budowa ogrodzenia <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 92105 | Towarzystwo Edukacji Artystycznej <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację imprez kulturalnych w mieście | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 92105 | Fundacja na Rzecz Kultury "Walizka" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację imprez kulturalnych | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 92105 | Stowarzyszenie "Pod Karpatami" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację imprez kulturalnych w mieście | 2 000,00 | | | 2 000,00 |

| rozdz. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|--------|--|--|------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 92105 | Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację imprez kulturalnych w mieście | 458,25 | | | 458,25 |
| 92105 | Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację imprez kulturalnych w mieście | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 92105 | Stowarzyszenie Pomocna Dłoń <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację imprez kulturalnych w mieście | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 92120 | Centrum Dziedzictwa Szklania w Krośnie | Prace remontowe i konserwatorskie piwnic przedprożnych Centrum Dziedzictwa Szklania w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 92120 | Parafia Rzymskokatolicka pw.Trójcy Przenajświętszej | Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| 92120 | osoba fizyczna | Prace restauratorskie i konserwatorskie kapliczki Józefa i Katarzyny Paczosów – II etap prac <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 92120 | osoba fizyczna | Remont elewacji budynku w Krośnie przy ul. Lwowskiej 1 (etap 2) <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 92120 | osoba fizyczna | Wymiana drzwi wejściowych na nowe drewniane w budynku mieszkalnym przy ul. Staszica 10 w Krośnie <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 10 000,00 | | | 10 000,00 |

| rozdz. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|--------|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 92120 | osoba fizyczna | Kontynuacja rewitalizacji kamienicy mieszczańskiej położonej w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej 1 <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 92120 | osoba fizyczna | Prace remontowe piwnic zabytkowych – kontynuacja, wymiana instalacji gazowej, remont kapitalny schodów, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 92120 | osoba fizyczna | Remont i konserwacja kamienicy Rynek 13 <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 92120 | osoba fizyczna | Wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy Rynek 11 <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 92195 | Cech Rzemiosł Różnych | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej <i>(dotacja celowa inwestycyjna)</i> | 383 751,90 | | | 383 751,90 |
| 92605 | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży | 19 598,95 | | | 19 598,95 |
| 92605 | Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 92605 | Uczniowski Klub Sportowy "Piętnastka" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 4 330,00 | | | 4 330,00 |

| rozd. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|-------|---|--|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 92605 | Osiedlowy Klub Sportowy Markiewiczza Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 92605 | Krośnieński Klub Kyokushin Karate <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 92605 | Akademia Piłkarska BENIAMINEK <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 5 600,00 | | | 5 600,00 |
| 92605 | Akademia Koszykówki "Junior Basket" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 92605 | Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 92605 | Klub Sportowy BUDO <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 7 800,00 | | | 7 800,00 |
| 92605 | Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 6 400,00 | | | 6 400,00 |
| 92605 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Husaria <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 92605 | Klub Sportowy Optimus Figt Club <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 2 000,00 | | | 2 000,00 |

| rozdz. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|--------|---|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 92605 | Krośnieński Klub Szachowy "URANIA" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 92605 | Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion" JUDO <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 92605 | Klub Sportowy "BUDO" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację imprez sportowych w mieście | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 92605 | Krośnieński Klub Biegacza MOSiR <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na organizację imprez sportowych w mieście | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 92605 | Krośnieński Klub Szachowy "Urania" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 92605 | Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 135 000,00 | | | 135 000,00 |
| 92605 | Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 92605 | Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| 92605 | Klub Pływania "Masters" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| 92605 | Wilki Krosno S.A | na tworzenie warunków sprzyjających | 160 000,00 | | | 160 000,00 |

| rozd. | podmiot dotowany | przeznaczenie dotacji | kwota dotacji | w tym: | | |
|-------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | dotacja podmiotowa | dotacja przedmiotowa | dotacja celowa |
| 92605 | <i>po przeprowadzonym konkursie</i> Osiedlowy Klub Sportowy "Markiewicza" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | rozwojowi sportu na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| 92605 | Uczniowski Klub Sportowy "Guzikówka" <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 10 100,00 | | | 10 100,00 |
| 92605 | Klub Sportowy "KARPATY" Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| 92605 | Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki KARPATY Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i> | na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 130 500,00 | | | 130 500,00 |
| | | | 39 992 875,16 | 24 814 160,33 | 690 840,00 | 14 487 874,83 |

Załącznik Nr 9

REALIZACJA
planu dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność w oparciu o ustawę prawo oświatowe
oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok -
zadania gminy i powiatu

| Jednostka oświatowa | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 | | |
| zadania gminy | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 10,00 | 2,10 |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | | |
| Dochody własne | 26 323,00 | 15 929,23 |
| - 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 | 26 223,00 | 15 925,08 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 4,15 |
| Wydatki bieżące | 26 323,00 | 15 931,33 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 7 266,00 | 3 464,46 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 10,00 | 0,00 |
| 2. Szkoła Podstawowa Nr 5 | | |
| zadania gminy | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 20,00 | 1,99 |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | | |
| Dochody własne | 7 389,00 | 5 651,03 |
| - 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 | 7 379,00 | 5 647,50 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 3,53 |
| Wydatki bieżące | 7 389,00 | 5 653,02 |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 3 836,00 | 2 743,05 |
| - zakup energii | 1 157,00 | 934,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 20,00 | 0,00 |
| 3. Miejski Zespół Szkół Nr 1 | | |
| zadania gminy | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 50,00 | 4,02 |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | | |
| Dochody własne | 21 180,00 | 14 339,78 |
| - 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 | 21 145,00 | 14 336,45 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 35,00 | 3,33 |

| Jednostka oświatowa | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| Wydatki bieżące | 21 180,00 | 14 343,80 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 2 328,00 | 2 262,44 |
| zadania gminy | | |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 50,00 | 0,00 |
| 4. Miejski Zespół Szkół Nr 2 | | |
| zadania gminy | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 200,00 | 3,32 |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | | |
| Dochody własne | 6 720,00 | 5 000,00 |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 720,00 | 5 000,00 |
| Wydatki bieżące | 6 720,00 | 5 000,00 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 2 538,00 | 2 467,37 |
| zadania gminy | | |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Dochody własne | 105 178,00 | 63 356,32 |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 104 978,00 | 63 342,60 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 13,72 |
| Wydatki bieżące | 105 178,00 | 63 359,64 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 200,00 | 0,00 |
| 5. Miejski Zespół Szkół Nr 3 | | |
| zadania gminy | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 10,00 | 2,35 |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | | |
| Dochody własne | 2 531,00 | 1 304,06 |
| - 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 | 2 431,00 | 1 304,06 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 2 531,00 | 1 306,41 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 783,00 | 683,00 |
| zadania gminy | | |
| rozd. 80104 - Przedszkola | | |
| Dochody własne | 1 110,00 | 625,20 |
| - 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 | 625,20 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 1 110,00 | 625,20 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 10,00 | 0,00 |

| Jednostka oświatowa | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 6. Miejski Zespół Szkół Nr 4 | | |
| zadania gminy | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 320,00 | 301,02 |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | | |
| Dochody własne | 12 550,00 | 12 148,15 |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 500,00 | 12 144,92 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 3,23 |
| Wydatki bieżące | 12 850,00 | 12 148,91 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 2 893,00 | 2 893,00 |
| zadania powiatu | | |
| rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące | | |
| Dochody własne | 8 940,00 | 7 945,56 |
| - 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 | 8 920,00 | 7 944,48 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 1,08 |
| Wydatki bieżące | 8 940,00 | 8 245,82 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 3 125,00 | 3 125,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 20,00 | 0,00 |
| 7. Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych | | |
| zadania powiatu | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 15,00 | 1,60 |
| rozd. 80115 - Technika | | |
| Dochody własne | 37 120,00 | 12 970,71 |
| - 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 | 33 820,00 | 12 898,85 |
| - Wpływy z usług | 3 000,00 | 0,00 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 71,86 |
| Wydatki bieżące | 37 120,00 | 12 972,31 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 3 947,00 | 1 610,28 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 15,00 | 0,00 |
| 8. Miejski Zespół Szkół Nr 6 | | |
| zadania gminy | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 120,00 | 4,41 |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | | |
| Dochody własne | 8 119,00 | 5 993,68 |
| - 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 | 8 019,00 | 5 989,32 |

| Jednostka oświatowa | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 4,36 |
| Wydatki bieżące | 8 119,00 | 5 994,64 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 321,00 | 286,54 |
| zadania gminy | | |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Dochody własne | 167 479,00 | 77 200,84 |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 166 530,00 | 77 062,01 |
| - Wpływy z usług | 683,00 | 58,50 |
| - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 66,00 | 66,00 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 14,33 |
| Wydatki bieżące | 167 479,00 | 77 204,29 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 120,00 | 0,00 |
| 9. Miejski Zespół Szkół Nr 7 | | |
| zadania gminy | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 20,00 | 4,68 |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | | |
| Dochody własne | 12 156,00 | 11 029,42 |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 132,00 | 11 027,00 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 24,00 | 2,42 |
| Wydatki bieżące | 12 156,00 | 11 030,51 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 1 998,00 | 1 722,82 |
| zadania gminy | | |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Dochody własne | 120 100,00 | 86 177,70 |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00 | 86 164,00 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 13,70 |
| Wydatki bieżące | 120 100,00 | 86 181,29 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 20,00 | 0,00 |
| 10. Miejski Zespół Szkół Nr 8 | | |
| zadania gminy | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | | |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | | |
| Dochody własne | 3 715,00 | 3 672,00 |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 695,00 | 3 664,89 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 7,11 |
| Wydatki bieżące | 3 715,00 | 3 672,04 |
| w tym: | | |

| Jednostka oświatowa | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| - zakup energii | 1 529,00 | 1 491,21 |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Dochody własne | 178 200,00 | 120 223,38 |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 151 200,00 | 105 085,00 |
| - Wpływy z usług | 26 400,00 | 15 126,00 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 12,38 |
| Wydatki bieżące | 178 200,00 | 120 225,94 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | | |
| 11. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi | | |
| zadania gminy | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 20,00 | 4,79 |
| rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | | |
| Dochody własne | 97 621,00 | 89 121,42 |
| - 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 | 97 121,00 | 89 041,58 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 79,84 |
| Wydatki bieżące | 97 621,00 | 89 126,21 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 10 123,00 | 10 123,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 20,00 | 0,00 |
| 12. Przedszkole Miejskie Nr 5 | | |
| zadania gminy | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 110,00 | 7,72 |
| rozd. 80104 - Przedszkola | | |
| Dochody własne | 1 080,00 | 785,83 |
| - 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 | 1 080,00 | 785,46 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,37 |
| Wydatki bieżące | 1 080,00 | 785,83 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 91,00 | 79,84 |
| zadania gminy | | |
| rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Dochody własne | 287 737,00 | 203 293,67 |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 257 125,00 | 183 712,00 |
| - Wpływy z usług | 29 612,00 | 19 543,20 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 38,47 |
| Wydatki bieżące | 287 737,00 | 203 301,39 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 110,00 | 0,00 |
| 13. Przedszkole Miejskie Nr 8 | | |
| zadania gminy | | |

| Jednostka oświatowa | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 200,00 | 6,12 |
| rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Dochody własne | 391 833,00 | 198 000,78 |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 359 670,00 | 179 414,83 |
| - Wpływy z usług | 30 663,00 | 18 558,00 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 27,95 |
| Wydatki bieżące | 391 833,00 | 198 006,90 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 200,00 | 0,00 |
| 14. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | | |
| zadania powiatu | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 20,00 | 1,51 |
| rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące | | |
| Dochody własne | 25 152,00 | 13 119,35 |
| - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 25 102,00 | 13 116,85 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 2,50 |
| Wydatki bieżące | 25 152,00 | 13 120,86 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 4 900,00 | 2 667,63 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 20,00 | 0,00 |
| 15. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | | |
| zadania powiatu | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 30,00 | 1,24 |
| rozdz. 80115 - Technika | | |
| Dochody własne | 25 915,00 | 15 991,82 |
| - 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 | 17 365,00 | 10 436,17 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 5,65 |
| - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 550,00 | 5 550,00 |
| Wydatki bieżące | 25 915,00 | 15 993,06 |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 780,00 | 779,72 |
| - zakup energii | 2 073,00 | 952,14 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 30,00 | 0,00 |
| 16. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 | | |
| zadania powiatu | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 20,00 | 0,88 |
| rozdz. 80115 - Technika | | |
| Dochody własne | 7 466,00 | 4 612,23 |
| - 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 | 7 366,00 | 4 609,67 |

| Jednostka oświatowa | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 2,56 |
| Wydatki bieżące | 7 466,00 | 4 613,11 |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 733,00 | 570,04 |
| - zakup energii | 3 518,00 | 1 797,93 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 20,00 | 0,00 |
| 17. Zespół Szkół Mechanicznych | | |
| zadania powiatu | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 30,00 | 0,87 |
| rozd. 80115 - Technika | | |
| Dochody własne | 4 187,00 | 3 390,69 |
| - 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 | 3 987,00 | 3 389,66 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 1,03 |
| Wydatki bieżące | 4 187,00 | 3 390,69 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 578,00 | 503,24 |
| zadania powiatu | | |
| rozd. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | |
| Dochody własne | 25 698,00 | 8 686,66 |
| - 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 | 20 398,00 | 8 684,10 |
| - Wpływy z usług | 5 000,00 | 0,00 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 2,56 |
| Wydatki bieżące | 25 698,00 | 8 687,62 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 4 294,00 | 1 834,03 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 30,00 | 0,00 |
| 18. Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych | | |
| zadania powiatu | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 50,00 | 8,63 |
| rozd. 80115 - Technika | | |
| Dochody własne | 37 364,00 | 28 374,95 |
| - 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 | 31 475,00 | 22 782,00 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 3,95 |
| - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 289,00 | 4 289,00 |
| - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Wydatki bieżące | 37 364,00 | 28 383,58 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 3 725,00 | 1 686,59 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 50,00 | 0,00 |

| Jednostka oświatowa | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| 19. Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących | | |
| zadania powiatu | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 200,00 | 1,40 |
| rozdz. 80115 - Technika | | |
| Dochody własne | 23 220,00 | 17 492,17 |
| - 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 | 23 020,00 | 17 490,41 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 1,76 |
| Wydatki bieżące | 23 220,00 | 17 493,57 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 4 145,00 | 2 649,56 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 200,00 | 0,00 |
| 20. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | | |
| zadania powiatu | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 200,00 | 7,48 |
| rozdz. 80116 - Szkoły policealne | | |
| Dochody własne | 75 040,00 | 62 492,42 |
| - 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 | 18 040,00 | 11 470,24 |
| - Wpływy z usług | 57 000,00 | 51 000,00 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 22,18 |
| Wydatki bieżące | 75 140,00 | 62 499,90 |
| w tym: | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 28 200,00 | 28 050,45 |
| - zakup energii | 9 185,00 | 5 519,00 |
| rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne | | |
| Dochody własne | 148 095,00 | 73 039,09 |
| - 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 | 1 057,00 | 1 056,90 |
| - Wpływy z usług | 136 800,00 | 63 444,00 |
| - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 138,00 | 8 538,19 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące | 147 995,00 | 73 039,09 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 10 138,00 | 8 646,87 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 200,00 | 0,00 |
| 21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 50,00 | 3,15 |
| rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | |
| Dochody własne | 110 900,00 | 60 041,29 |
| - Wpływy z usług | 108 000,00 | 57 307,87 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 233,42 |
| - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 0,00 |

| Jednostka oświatowa | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|---|-----------------------|----------------------------|
| - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Wydatki bieżące | 110 900,00 | 60 044,44 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 2 276,00 | 1 378,35 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | | |
| 22. Zespół Placówek Oświatowych | | |
| zadania powiatu | | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 100,00 | 9,12 |
| rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne | | |
| Dochody własne | 293 040,00 | 127 707,96 |
| - 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 | 4 890,00 | 4 548,60 |
| - Wpływy z usług | 288 000,00 | 123 138,00 |
| - Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 21,36 |
| Wydatki bieżące | 293 040,00 | 127 717,08 |
| w tym: | | |
| - zakup energii | 734,00 | 734,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 100,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 10

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
w 2020 roku (do dnia likwidacji z dniem 31.05.2020 r.)**

Zadania gminy

**Zespół Krytych Pływalni
rozd.92601- Obiekty sportowe**

| | Plan na 2020 r. | Wykonanie w 2020 r. | % wykonania |
|---|--------------------|------------------------|----------------|
| Stan funduszu obrotowego na początek roku | 100 | -251 707,06 | |
| Przychody ogółem | 3 375 043 | 1 391 510,39 | 41,23% |
| 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 | 160 000,00 | 36 918,42 | 23,07% |
| - wpływy z usług | 2 397 203,00 | 572 684,88 | 23,89% |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 128,08 | 4,27% |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 124 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| dotacja przedmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 690 840,00 | 690 840,00 | 100,00% |
| odpisy amortyzacyjne | 0 | 84 237,92 | |
| inne zwiększenia | 0 | 6 701,09 | |
| Koszty ogółem | 3 375 043 | 1 271 517,81 | 37,67% |
| w tym: | | | |
| bieżące | 3 375 043 | 1 271 517,81 | 37,67% |
| w tym: | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 084 530 | 715 767,81 | 34,34% |
| energia | 835 467 | 248 152,07 | 29,70% |
| Stan funduszu obrotowego na koniec roku | 100 | 0,00 | |
| Działalność inwestycyjna | | | |
| źródła finansowania | 69 000 | 0,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 69 000 | 0,00 | |
| <i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne</i> | <i>69 000</i> | <i>0,00</i> | |
| Wydatki inwestycyjne | 69 000 | 0,00 | |
| Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 69 000 | 0,00 | |
| <i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne</i> | <i>69 000</i> | <i>0,00</i> | |

Załącznik Nr 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do dnia 31 grudnia 2020 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | wykonanie wydatków do 31.12.2020 r. | stopień zaawansowania programów wieloletnich |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | Od | Do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 358 608 665,00 | 196 014 288,68 | 54,66% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 622 381,00 | 9 742 203,56 | 47,24% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 337 986 284,00 | 186 272 085,12 | 55,11% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 160 751 628,00 | 104 977 262,67 | 65,30% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 589 981,00 | 9 713 857,24 | 47,18% |
| 1.1.1.1 | Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSP Nr 1 | 2017 | 2020 | 112 271,00 | 73 569,00 | 65,53% |
| 1.1.1.2 | Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2019 | 2021 | 589 180,00 | 17 655,02 | 3,00% |
| 1.1.1.3 | Moja wiedza - moja przyszłość - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2018 | 2020 | 2 770 727,00 | 2 684 431,08 | 96,89% |
| 1.1.1.4 | Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSP Nr 2 | 2018 | 2020 | 460 074,00 | 460 069,47 | 100,00% |
| 1.1.1.5 | Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 14 | 2018 | 2020 | 95 741,00 | 85 474,84 | 89,28% |
| 1.1.1.6 | Cyfrowa edukacja - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSKU | 2018 | 2020 | 98 859,00 | 69 000,05 | 69,80% |
| 1.1.1.7 | Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSP Nr 2 | 2019 | 2021 | 529 939,00 | 182 201,70 | 34,38% |
| 1.1.1.8 | Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSP Nr 2 | 2019 | 2020 | 68 673,00 | 68 669,22 | 99,99% |
| 1.1.1.9 | Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSM | 2019 | 2020 | 626 385,00 | 405 029,51 | 64,66% |
| 1.1.1.10 | Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSKU | 2019 | 2020 | 195 300,00 | 137 751,15 | 70,53% |
| 1.1.1.11 | Kształcenie wysokich lotów - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSM | 2019 | 2020 | 82 255,00 | 80 587,00 | 97,97% |
| 1.1.1.12 | Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 14 | 2019 | 2020 | 107 798,00 | 71 966,87 | 66,76% |
| 1.1.1.13 | Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSN-G | 2019 | 2021 | 105 645,00 | 16 373,09 | 15,50% |
| 1.1.1.14 | Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSKU | 2019 | 2021 | 137 506,00 | 44 229,08 | 32,17% |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|------|------|--------------|--------------|---------|
| 1.1.1.15 | Szkola 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSKU | 2019 | 2021 | 104 994,00 | 28 119,21 | 26,78% |
| 1.1.1.16 | Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | I LO | 2019 | 2021 | 111 859,00 | 17 347,87 | 15,51% |
| 1.1.1.17 | Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | UM Krosno | 2019 | 2022 | 4 259 991,00 | 498 101,18 | 11,69% |
| 1.1.1.18 | Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | UM Krosno | 2018 | 2020 | 139 735,00 | 42 622,29 | 30,50% |
| 1.1.1.19 | Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | UM Krosno | 2016 | 2020 | 811 506,00 | 779 101,30 | 96,01% |
| 1.1.1.20 | Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych | UM Krosno | 2017 | 2021 | 1 034 217,00 | 327 002,53 | 31,62% |
| 1.1.1.21 | Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych | UM Krosno | 2019 | 2022 | 2 947 619,00 | 1 461 864,87 | 49,59% |
| 1.1.1.22 | Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2018 | 2021 | 150 418,00 | 56 246,40 | 37,39% |
| 1.1.1.23 | Mamo, lato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie - Zadania z zakresu wspierania rodziny | UM Krosno | 2018 | 2020 | 605 891,00 | 312 261,54 | 51,54% |
| 1.1.1.24 | Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna - Zadania z zakresu wspierania rodziny | Centrum Integracji Społecznej | 2020 | 2022 | 114 210,00 | 22 807,00 | 19,97% |
| 1.1.1.25 | Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego | UM Krosno | 2018 | 2020 | 72 863,00 | 63 434,88 | 87,06% |
| 1.1.1.26 | Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2016 | 2020 | 63 641,00 | 53 784,82 | 84,51% |
| 1.1.1.27 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzęsnej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego | UM Krosno | 2017 | 2021 | 1 509 846,00 | 1 473 710,00 | 97,61% |
| 1.1.1.28 | Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin | UM Krosno | 2019 | 2020 | 147 844,00 | 147 840,00 | 100,00% |
| 1.1.1.29 | Szkola świadomego planowania 2.0 - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego | UM Krosno | 2019 | 2020 | 26 900,00 | 26 900,00 | 100,00% |
| 1.1.1.30 | Zagraniczny staż = lepsza przyszłość - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSP Nr 2 | 2020 | 2022 | 535 863,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------|------|----------------|---------------|---------|
| 1.1.1.31 | Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSM | 2020 | 2021 | 86 559,00 | 460,14 | 0,53% |
| 1.1.1.32 | Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSM | 2020 | 2021 | 720 569,00 | 664,20 | 0,09% |
| 1.1.1.33 | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemysłu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2021 | 2023 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1.34 | Odpowiedzialni badacze przyrody - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa Nr 14 | 2020 | 2022 | 144 788,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1.35 | Europejskie praktyki - sukces w pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSA-B | 2020 | 2022 | 505 512,00 | 4 581,93 | 0,91% |
| 1.1.1.36 | Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSN-G | 2020 | 2022 | 446 803,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 140 161 647,00 | 95 263 405,43 | 67,97% |
| 1.1.2.1 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przetrzęsnej - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego | UM Krosno | 2017 | 2021 | 1 467 205,00 | 1 331 673,79 | 90,76% |
| 1.1.2.2 | Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki rozwoju gospodarczego | UM Krosno | 2018 | 2021 | 38 879 388,00 | 20 417 258,59 | 52,51% |
| 1.1.2.3 | Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego | UM Krosno | 2018 | 2020 | 214 672,00 | 203 584,00 | 94,83% |
| 1.1.2.4 | Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2018 | 2020 | 3 196 200,00 | 3 196 060,00 | 100,00% |
| 1.1.2.5 | Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2016 | 2020 | 37 874 272,00 | 35 356 954,44 | 93,35% |
| 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 | 2020 | 13 232 079,00 | 12 550 115,54 | 94,85% |
| 1.1.2.7 | Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | UM Krosno | 2018 | 2022 | 12 425 458,00 | 1 459 020,00 | 11,74% |
| 1.1.2.8 | Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | UM Krosno | 2019 | 2020 | 584 251,00 | 246 000,00 | 42,11% |
| 1.1.2.9 | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego | UM Krosno | 2018 | 2021 | 8 359 102,00 | 4 213 014,62 | 50,40% |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------|------|----------------|---------------|---------|
| 1.1.2.10 | Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury | UM Krosno | 2016 | 2020 | 19 245 726,00 | 16 289 724,45 | 84,64% |
| 1.1.2.11 | Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2018 | 2020 | 36 894,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.12 | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemysłu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | UM Krosno | 2021 | 2023 | 4 646 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 197 857 037,00 | 91 037 026,01 | 46,01% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 32 400,00 | 28 346,32 | 87,49% |
| 1.3.1.1 | Przedsiębiorczość w praktyce - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | ZSP Nr 1 | 2019 | 2020 | 30 000,00 | 26 726,32 | 89,09% |
| 1.3.1.2 | Al. Schools & Academy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej | I LO | 2019 | 2020 | 2 400,00 | 1 620,00 | 67,50% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 197 824 637,00 | 91 008 679,69 | 46,00% |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2018 | 2021 | 4 590 800,00 | 131 170,38 | 2,86% |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2019 | 2020 | 4 500 000,00 | 4 224 103,06 | 93,87% |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ul. Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2017 | 2022 | 9 700 000,00 | 1 126 296,86 | 11,61% |
| 1.3.2.4 | Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2019 | 2021 | 64 140 100,00 | 48 531 009,28 | 75,66% |
| 1.3.2.5 | Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście | UM Krosno | 2019 | 2023 | 36 772 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.6 | Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego | UM Krosno | 2016 | 2027 | 24 109 243,00 | 6 128 404,88 | 25,42% |
| 1.3.2.7 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | UM Krosno | 2019 | 2021 | 8 655 598,00 | 3 685 619,97 | 42,58% |
| 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 | 31 545 635,00 | 13 370 815,19 | 42,39% |
| 1.3.2.9 | Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego | UM Krosno | 2017 | 2020 | 13 811 261,00 | 13 811 260,07 | 100,00% |

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 2020 roku**

| dz. | jedn. realiz. | projekt | plan na 1.01.2020 r. | zmiany w planie | plan na 31.12.2020 r. |
|-------------|---------------|--|----------------------|-----------------|------------------------|
| 600 | UM | Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno | 2 049 760,00 | 24 461,00 | 2 074 221,00 |
| 600 | UM | Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie <i>w tym: zwrot dofinansowania</i> | 23 615,00 | 85 101,64 | 108 716,64 3 041,64 |
| 600 | UM | Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach | 3 347 421,00 | -99 558,00 | 3 247 863,00 |
| 710/ 720 | UM | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej | 1 472 248,00 | -74 355,00 | 1 397 893,00 |
| 710 | UM | Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasta Krosno | 26 919 586,00 | -4 627 168,00 | 22 292 418,00 |
| 750 | UM | Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich | 186 896,00 | 11 938,00 | 198 834,00 |
| 750 | UM | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 0,00 | 99 939,00 | 99 939,00 |
| 750 | UM | Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 750 | UM | Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0 | 5 150,00 | 160,00 | 5 310,00 |
| 750 | UM | Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna | 3 858 311,00 | -2 194 267,00 | 1 664 044,00 |
| 801 | SP Nr 14 | Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie | 33 390,00 | 9 013,00 | 42 403,00 |
| 801 | SP Nr 14 | Odpowiedzialni badacze przyrody | 0,00 | 14 391,00 | 14 391,00 |
| 801 | ZSKU | Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM | 82 257,00 | 673,00 | 82 930,00 |
| 801 | ZSKU | Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie | 96 467,00 | 3 816,00 | 100 283,00 |

| | | | | | |
|-----|----------|--|------------|------------|--------------|
| 801 | ZSM | Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy | 562 045,00 | 1,00 | 562 046,00 |
| 801 | ZSM | Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 801 | ZSM | Kształcenie wysokich lotów | 41 000,00 | 25 420,00 | 66 420,00 |
| 801 | ZSAB | Europejskie praktyki - sukces w pracy | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 |
| 801 | UM | Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza | 233 883,00 | 0,00 | 233 883,00 |
| 801 | UM | Moja wiedza - moja przyszłość | 975 914,00 | 841 580,00 | 1 817 494,00 |
| 801 | I LO | Głos Erasmusa | 71 286,00 | 19 429,00 | 90 715,00 |
| 801 | I LO | Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży | 0,00 | 3 819,00 | 3 819,00 |
| 801 | SP Nr 14 | Przystanek Europa | 97 325,00 | -1 266,00 | 96 059,00 |
| 801 | ZSNG | Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 801 | ZSP Nr 1 | Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen | 28 271,00 | 27 639,00 | 55 910,00 |
| 801 | ZSNG | Przyszłość w przeszłości | 60 375,00 | 1 967,00 | 62 342,00 |
| 801 | ZSP Nr 2 | Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów | 44 834,00 | 1 823,00 | 46 657,00 |
| 801 | ZSM | Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | ZSP Nr 2 | Zagraniczny staż = lepsza przyszłość | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 801 | ZSP Nr 2 | Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe | 7 248,00 | 0,00 | 7 248,00 |
| 801 | ZSKU | Szkoła 3,0 | 52 497,00 | 31,00 | 52 528,00 |
| 801 | ZSKU | Cyfrowa edukacja | 25 622,00 | 14 975,00 | 40 597,00 |
| 801 | ZSP Nr 2 | Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego | 475 504,00 | 2 096,00 | 477 600,00 |
| 851 | UM | Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod | 580 175,00 | 130 000,00 | 710 175,00 |
| 852 | CIS | Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna | 31 940,00 | 0,00 | 31 940,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 852 | UM, MOPR | Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie <i>w tym: zwrot dofinansowania</i> | 1 120 560,00 | 172 327,00 | 1 292 887,00 18 099,00 |
| 852 | DPS Nr 1, DPS Nr 2 | Lepsze jutro | 0,00 | 710 210,00 | 710 210,00 |
| 852 | DPS Nr 1, DPS Nr 2 | Lepsze jutro II | 0,00 | 75 692,50 | 75 692,50 |
| 852 | DPS Nr 1, DPS Nr 2 | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 | 0,00 | 42 826,00 | 42 826,00 |
| 855 | UM/ŻM | Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie <i>w tym: zwrot dofinansowania</i> | 192 485,00 | 16 783,00 | 209 268,00 5 870,00 |
| 855 | MOPR | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 | 0,00 | 59 042,85 | 59 042,85 |
| 900 | UM | Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne | 48 160,00 | 0,00 | 48 160,00 |
| 900 | UM | Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła | 8 366 770,00 | -6 777 060,00 | 1 589 710,00 |
| 921 | UM | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej | 2 169 122,00 | 1 012 805,00 | 3 181 927,00 |
| 921 | UM | Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu | 126 675,00 | 0,00 | 126 675,00 |
| 921 | UM | Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej <i>w tym: zwrot dofinansowania</i> | 209 841,00 | 429 278,00 | 639 119,00 429 278,00 |
| Razem | | | 53 596 633,00 | -9 728 637,01 | 43 867 995,99 |

Tabela Nr 13

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku

| Rozdział | Tytuł | Plan | Wykonanie | Wykonanie rzeczowe |
|----------|---|------------|------------|--|
| 40002 | ROD im. Fr. Chopina - Modernizacja systemu dostarczania wody | 15 000,00 | 5 452,60 | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD im. F.Chopina (na wykonanie operatu wodnoprawnego na ujęcie brzegowe wody powierzchniowej z rzeki Wisłok) |
| 40003 | ROD "Rajsy" - Modernizacja instalacji elektrycznej | 15 000,00 | 15 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Rajsy" (na modernizację instalacji elektrycznej, w tym zakup i montaż nowych skrzynek i podłączenie odbiorców do liczników zużycia poboru energii elektrycznej) |
| 40003 | ROD "Związkowiec" - Modernizacja instalacji elektrycznej | 8 000,00 | 8 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Związkowiec" (na modernizację instalacji elektrycznej, w tym zakup i montaż nowych skrzynek i podłączenie odbiorców do liczników zużycia poboru energii elektrycznej) |
| 60004 | Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie | 533 677,00 | 532 482,60 | Budowa pawilonu do obsługi podróżnych na dworcu autobusowym w Krośnie przy ulicy Naftowej (obiekt kontenerowy) mieszczący poczekalnię z kasą biletową oraz toalety publiczne, w tym jedną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, budowa zielonej ścianki ażurowej pod wiatą dworca autobusowego, przebudowa wjazdu. Zapłata Dzierżawcy za poniesione nakłady inwestycyjne na dworcu autobusowym (m.in. wykonanie projektu pawilonu poczekalni, montaż gablot zewnętrznych, budowa systemu kontroli wjazd/wyjazd, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z oprogramowaniem). |
| 60004 | Gmina Miejsce Piastowe - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno | 905 667,00 | 905 666,14 | Przekazano dotacje dla Partnerów projektu na realizowany przez niego zakres. Dotacja została przekazana po wcześniejszym otrzymaniu środków dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020. |
| 60004 | Gmina Chorkówka - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno | 226 071,00 | 223 519,13 | |
| 60004 | Gmina Wojaszówka - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno | 557 486,00 | 557 484,88 | |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---|
| 60004 | Gmina Korczyn - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno | 280 751,00 | 280 750,71 | Przekazano dotacje dla Partnerów projektu na realizowany przez niego zakres. Dotacja została przekazana po wcześniejszym otrzymaniu środków dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020. |
| 60004 | Gmina Krościenko Wyżne - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno | 101 579,00 | 101 578,51 | Przekazano dotacje dla Partnerów projektu na realizowany przez niego zakres. Dotacja została przekazana po wcześniejszym otrzymaniu środków dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020. |
| 60015 | Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego | 150 000,00 | 0,00 | W trakcie kompletowania materiałów do złożenia wniosku na ZRID. |
| 60015 | Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie | 100,00 | 0,00 | Przetarg na dokumentację dla zadania w trakcie przygotowania |
| 60015 | Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28 | 39 061,00 | 0,00 | Ogłoszono przetarg na realizację zadania w formule zaprojektuj – wybuduj. |
| 60015 | Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej | 64 000 000,00 | 48 531 009,28 | Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano m.in. następujące roboty: branża mostowa – wiadukt nad linią kolejową (pale fundamentowe, ławy fundamentowe, podpory wiaduktu, zasypki za przyczółkami), branża drogowa (dobudowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 28 wraz ze środkowym pasem dzielącym na dł. 1740m, rozbudowa istniejącej jezdni drogi krajowej nr 28 na długości 1740 m, budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową, rozbudowa skrzyżowania ul.Podkarpackiej z ul.Tysiąclecia i projektowanym łącznikiem drogowym do ulicy Popiełuszki, budowa skrzyżowania ulicy Podkarpackiej z ulicą Okulickiego i Skłodowską – Curie, budowa skrzyżowania typu rondo na ulicy Skłodowskiej-Curie, rozbudowa ulicy Okulickiego na długości 441,5 m, rozbudowa ulicy Skłodowskiej - Curie na długości 477 m, rozbudowa ulicy Baczyńskiego na długości 36,5 m, budowa dróg zbiorczych (serwisowych), o łącznej długości 1156 m, budowa nowych oraz przebudowa istniejących zatok autobusowych, budowa nowych oraz przebudowa istniejących chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowa ekranów akustycznych, branża elektryczna i teletechniczna (przebudowa istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sygnalizacji świetlnej), przebudowa istniejących sieci gazowych, kanalizacji sanitarnej i wodociągowych, budowa nowych i przebudowa istniejących urządzeń służących odwodnieniu dróg tj. ścieków, przepustów, rowów, drenów, studni wpadowych, budowa zbiorników retencyjnych wraz z zestawem oczyszczającym. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej. |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---|
| 60015 | Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap | 180 000,00 | 9 833,00 | Zapłata odszkodowania po ZRID dla drogi krajowej nr 28 -tzw. "IV-tego etapu"-za działkę nr 1385/3 w Polance (po rozpatrzeniu odwołania od decyzji odszkodowawczej Wojewody Podkarpackiego) |
| 60015 | Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna | 45 510,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania. |
| 60015 | Rozbudowa ul. K. Pużaka w Krośnie | 100,00 | 0,00 | Przetarg na dokumentację dla zadania zostanie ogłoszony w późniejszym terminie |
| 60016 | Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) | 69 500,00 | 0,00 | Trwają rozliczenia związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu. |
| 60016 | Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie | 236 659,40 | 99 359,40 | Wykonano prace związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ul. Zielonej (balustrady z pochwytem i przeciągiem – 521 m, balustrada U-12a typ „Olsztyński” - 106 m). W związku z nierozliczeniem umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadanie będzie kontynuowane w roku 2021. |
| 60016 | Rozbudowa ul. Polnej | 1 299 000,00 | 1 073 643,02 | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew i krzewów, budowę przepustów P-1 do P-4, kanalizację deszczową, przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznych (w 50%), budowę sieci oświetlenia (w 20%). Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja w latach 2020-2022. |
| 60016 | Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie | 156 000,00 | 0,00 | Dokumentacja techniczna dla zadania w trakcie uzupełnień. Zadanie będzie rozliczone w roku 2021. |
| 60016 | Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie | 6 185 609,00 | 6 109 625,88 | Zadanie zakończone. Wykonano drogę łączącą ul. Podkarpacką z ul. Popieluszki (warstwa ścieralna AC gr. 4 cm - 639 m ² , SMA gr. 4 cm – 3308,70 m ²) wraz ze ścieżką rowerową (434,90 m ²), krawężnikami i chodnikiem z kostki brukowej (1125,8 m ²). Wybudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. |
| 60016 | Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie | 100 000,00 | 0,00 | Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. W trakcie procedury zawarcia umowy z Wykonawcą. |
| 60016 | Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie | 4 200 000,00 | 4 166 103,06 | Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę drogi na odcinku ok. 900 m wraz z budową ścieżki rowerowej (1411,0 m ²), chodnika dla pieszych (172,74 m ²), budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego. |
| 60016 | Budowa drogi pomiędzy ul. Wypiańskiego i ul. Bema w Krośnie | 94 930,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania. |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--|
| 60016 | Rozbudowa ul. Ks. S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie | 156 000,00 | 27 599,99 | Rozwiązano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji dla zadania. |
| 60016 | Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską | 7 550,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania. |
| 60016 | Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie | 21 600,00 | 21 525,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania. |
| 60016 | Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie | 232 000,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania. |
| 60016 | Remont obiektu mostowego w ciągu ul.M. Drzymały w Krośnie | 18 500,00 | 18 450,00 | Opracowano ekspertyzę stanu technicznego obiektu mostowego w ciągu ul. Drzymały w Krośnie wraz z koncepcją jego remontu/przebudowy (projekt wykonawczy). |
| 60016 | Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka | 4 000,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania. |
| 60016 | Budowa drogi pomiędzy ul. W. Pola a ul. Szklarską wraz z przebudową ul. Szklarskiej w Krośnie | 186 519,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 60016 | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222) | 150 000,00 | 0,00 | Przetarg na realizację zadania nie został ogłoszony. Inwestycja wstrzymana przez epidemię COVID-19. |
| 60016 | Przebudowa ul. Wiejskiej w Krośnie | 80 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 60016 | Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa w Krośnie | 1 670 000,00 | 1 656 391,13 | Zadanie zakończono. Wykonano przebudowę ul. Prochownia na odcinku ok.235 m wraz z chodnikiem dla pieszych o szerokości 2,0 m oraz odcinki kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne. Przebudowano ulicę Św. Wojciecha na odcinku ok.440 m oraz Spacerową na odcinku ok.60 m (nowa nawierzchnia ulic wraz z podbudową chodnika z kostki brukowej). Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. |
| 60016 | Przebudowa ul. Wyzwolenia w Krośnie | 308 000,00 | 307 705,10 | Zadanie zakończono. Wykonano nową nawierzchnię ulicy z mieszanki mineralno-bitumicznych gr. 4 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem i kruszyw łamanych (1269,69 m2) wraz z krawężnikami i obrzeżami a także przebudowę chodnika (kostka brukowa betonowa gr. 6 cm , na zjazdach gr. 8 cm - 545,78 m2). |
| 60016 | zwrot dotacji - Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie | 64 313,00 | 64 313,00 | Zwrócono nadmiernie pobrane dofinansowanie w związku z koniecznością zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania. |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--|
| 60017 | Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok | 70 200,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 60017 | Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego | 68 805,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 60017 | Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa | 13 515,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 60017 | Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew.1122/1 obręb ewid.Krościenko Niżne w Krośnie | 110 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 60017 | Przebudowa drogi bocznej od ul. hetm. S. Żólkiewskiego w Krośnie | 120 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 60017 | Przebudowa drogi bocznej od ul. T. Kościuszki w Krośnie | 75 000,00 | 52 387,91 | Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszyw łamanych (166 m2) wraz z obrzeżami i krawężnikami, przebudowano schody (kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podbudowie betonowej - 24 m2 wraz z poręczami ochronnymi - 9,8 m) |
| 60017 | Przebudowa drogi bocznej od ul. Bursaki w Krośnie | 130 000,00 | 86 980,07 | Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm na podbudowie z mieszanek mineralno-bitumicznych (960 m2) wraz z krawężnikami. |
| 60017 | Przebudowa drogi bocznej od ul. M. Kopernika w Krośnie | 30 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 60078 | Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie | 300 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane. Unieważniono przetarg na jego realizację w związku z wystąpieniem okoliczności, których Zamawiający nie przewidział podczas ogłoszenia przetargu a dotyczącymi uzgodnień związanych z przebiegiem linii wysokiego napięcia – 400 kV Tarnów – Iskrzynia. Realizacja zamówienia w terminie wyznaczonym w postępowaniu przetargowym, tj. do 30.11.2020r. była niemożliwa. |
| 60095 | Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie | 3 829 428,00 | 3 821 013,37 | Splata faktoringu. Zadanie zrealizowane: wykonano przyłącz energetyczny i montaż napędów do bram przesuwnych. |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--|
| 60095 | Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie | 3 700,00 | 3 690,00 | wykonanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu w obrębie dworca PKP |
| 60095 | Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach | 3 196 200,00 | 3 196 060,00 | I. Oświetlenie wiat peronowych na dworcu autobusowym w Krośnie przy ul. Naftowej,II. Monitoring wizyjny CCTV (6 kamer zewnętrznych + rejestrator), III. System wizualnej i głosowej informacji podróżnych (6 tablic stanowiskowych dwustronnych wyświetlających rozkład jazdy, tablica zbiorcza, totem, 14 szt. głośników), IV. Rewitalizacja starych i wykonanie nowych ciągów pieszych w technologii kostki brukowej dostosowanych dla osób niepełnosprawnych wewnątrz Dworca z nawiązaniem ciągłości komunikacyjnej z przyległymi obiektami (1860 m2), V. Dostawa i montaż małej architektury (ławki, donice, kosze). VI. Remont i modernizacja dwóch wiat o konstrukcji stalowej. |
| 63095 | Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach | 97 000,00 | 78 540,00 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nowej trasy zjazdowej i przebudowę istniejącej trasy zjazdowej, rozbudowę zbiornika wody do naśnieżania, przebudowę oświetlenia, przebudowę instalacji naśnieżania, przebudowę górnej stacji istniejącego wyciągu narciarskiego, budowę tymczasowego obiektu budowlanego (schron dla załogi). |
| 70005 | Wykupy nieruchomości | 1 926 835,00 | 1 330 106,48 | zapłata odszkodowań po ZRID-ach, w tym:-ul. Polna (89 działek) , ul. Kochanowskiego (11 dz.) i ul. Dębowa, droga "G", z art. 98 ugn ul. Orzeszkowej, Pola, Debrza, Sikorskiego, koszty nabycia 11 działek oraz w ramach zamiany - 5 działek. |
| 70005 | Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" | 4 111 261,00 | 4 111 260,07 | zapłata ostatniej IV-tej raty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Iwonicz |
| 70005 | Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie | 693 458,00 | 692 958,00 | Zadanie zrealizowane. Zakres prac obejmował wykonanie II etap budowy mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej (3 kontenery dwusegmentowe i 5 kontenerów jednosegmentowych). Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. |
| 70005 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 | 70 000,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 r. został wyłoniony wykonawca prac projektowych w celu opracowania dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 w kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową. Umowny termin zakończenia prac projektowych i oddania dokumentacji to lipiec 2021 r. |
| 70005 | Zakup nieruchomości przy ul.Grodzkiej 18 w Krośnie | 500 000,00 | 500 000,00 | zapłata 2-ch rat po 250 tys. zł. (II-giej do końca lipca, a III-ciej do końca grudnia 2020r.) za nabytą zabudowaną nieruchomość przy ul Grodzkiej 18 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|--|
| 71035 | Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie | 132 032,00 | 129 237,02 | Modernizacja alejek polegała na rozbiorce istniejącej nawierzchni i obrzeży, robotach ziemnych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, ustawieniu nowych obrzeży i położeniu nawierzchni z kostki betonowej typu Holland. Zmodernizowano: 396,00 m2 alejki w sektorze B2 i C2 na cmentarzu komunalnym przy ul. kard. S. Wyszyńskiego; 20,00 m2 alejki od bocznego wejścia od strony ulicy Podkarpackiej na cmentarz przy ul. kard. S. Wyszyńskiego; 120,00 m2 alejki w sektorze D4 i D5 na cmentarzu komunalnym przy ul. ks. J. Popieluszki. |
| 71095 | Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno | 22 302 418,00 | 20 272 757,99 | Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 r. Gmina Miasto Krosno podpisała z wykonawcą robót umowę na realizację budowy inkubatora przedsiębiorczości i rozpoczęto roboty budowlane. Termin realizacji zadania 2019-2021. Umowny termin zakończenia robót kwiecień 2021 r. |
| 72095 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej | 1 364 761,00 | 1 303 582,67 | Zakupiono sprzęt komputerowy oraz sprzęt serwerowy (serwery, macierz, przełączniki, firewall, oprogramowanie). Budowa portalu regionalnego. |
| 75023 | Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna | 116 000,00 | 114 365,66 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonano remont pomieszczenia w budynku UM przy ul. Prochownia na cele archiwalne wraz z dostawą i montażem regałów przesuwanych. Wykonano instalację i dystrybucję sygnału HDMI na Sali narad przy ul. Staszica 2. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zakupiono i zamontowano drzwi do pomieszczenia biurowego oraz zakupiono klimatyzator do pomieszczenia BOO. |
| 75023 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna | 93 500,00 | 62 710,46 | Zakupiono: Urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner) - 4 szt., Urządzenie FortiGate 100E z licencją roczną - 1 szt., Urządzenia Serwer plików NAS - 2 szt. |
| 75023 | Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich | 183 307,00 | 172 219,00 | Zakupiono: 12 zestawów komputerów (monitor, komputer, drukarka, pakiet office), po 6 sztuk dla W. Podatków i 6 sztuk dla W. Geodezji. Zmodernizowanie oprogramowania systemu do prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków w Mieście Krosno oraz zintegrowano oprogramowanie obsługujące system podatkowy z systemem gospodarki nieruchomościami w Mieście Krosno |
| 75095 | Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna | 584 251,00 | 246 000,00 | Dostawa licencji na oprogramowanie do wizualizacji sieci wodociągowej, obejmujące mechanizm przetwarzania, sterowania i analizowania danych inteligentnej sieci. |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-----------|---|
| 75405 | Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) | 20 000,00 | 20 000,00 | Zakupiono samochód - KIA CEED SW 1,4T-GDI |
| 75411 | Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie | 99 000,00 | 98 300,00 | Zakupiono samochód operacyjny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie |
| 75411 | Zakup pralnicowirówki z suszarką | 49 000,00 | 45 682,14 | Zakupiono pralnicowirówkę z suszarką na potrzeby KM PSP |
| 75412 | Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Polanka | 28 000,00 | 22 584,43 | zakup i montaż bramy garażowej segmentowej oraz roboty montażowe |
| 75818 | Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach | 189 614,00 | 0,00 | z rezerwy celowej rozdysponowani środki na zadania zgłaszane przez dzielnice i osiedla na łączną kwotę 310.386 zł - wykaz zadań w części opisowej. |
| 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku | 120 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 80101 | Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 - budowa zatoki parkingowej | 100 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 80101 | Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie | 381 980,00 | 41 639,91 | W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa modernizacji hali sportowej w zakresie wymiany systemu wentylacyjnego i grzewczego oraz wykonano przyłącze gazownicze do budynku sali gimnastycznej. |
| 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku | 10 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 80101 | Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie | 1 000 000,00 | 27 951,00 | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa na budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieżni do skoku w dal oraz modernizację placu zabaw (płatność w ramach wydatków niewygasających). Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego |
| 80101 | Miejski Zespół Szkół Nr 6, ul. Kletówki 1 - modernizacja budynku | 10 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 80101 | Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja budynku | 10 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--|
| 80104 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - budowa przedszkola | 50 000,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. W październiku 2020 r. została przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac projektowych na opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej na budowę 6-oddziałowego budynku przedszkola miejskiego. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac i podpisano umowę z terminem zakończenia i oddania dokumentacji do 31 kwietnia 2021 r. |
| 80104 | Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie | 140 200,00 | 129 861,62 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa i wybudowano plac zabaw dla dzieci. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego |
| 80115 | Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku | 80 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 80115 | Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku | 200 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 80115 | Zespół Szkół Mechanicznych - Zakup samochodu | 30 869,00 | 30 867,26 | Zakupiono samochód służbowy Ford Focus |
| 80120 | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P.Skargi 2 - modernizacja budynku | 447 500,00 | 436 461,14 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych został wykonany I etap remontu pokrycia i elewacji budynku szkoły. |
| 80130 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - modernizacja budynku | 80 000,00 | 23 550,78 | Przystosowanie układu zasilania i pomiaru energii elektrycznej dla budynku ZSP nr 1 ul. Podkarpacka 16 w Krośnie w związku z wybudowaniem nowego przyłącza. |
| 80195 | Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza | 36 894,00 | 0,00 | W związku z epidemią Covid-19 występującą w PL jak i SK realizacja zadań projektu stała się niemożliwa w ramach czasowych określonych w projekcie. Obecnie trwają uzgodnienia związane z zakończeniem projektu. |
| 85111 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki - Zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z epidemią COVID-19 | 100 000,00 | 100 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z epidemią COVID-19" |
| 85141 | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup dwóch tabletek wraz ze stacjami dokupującymi – wyposażenie ambulansów SPPR, celem zapewnienia właściwej łączności karettek z dyspozytornią medyczną, niezbędnej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz udzielania świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta Krosna. |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--|
| 85202 | Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznego | 777 789,00 | 754 617,53 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została dobudowana winda osobowa do budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1, wykonano przebudowę pomieszczenia na parterze i zamontowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzono remont biegów klatki schodowej. Zadania uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. |
| 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 24 934,74 | prace inwestycyjne dotyczące wykonania biura obsługi klienta i przeniesienia kasy w celu polepszenia warunków funkcjonowania i bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z pomocy Ośrodka. |
| 85219 | Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 | 75 000,00 | 72 279,62 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została wykonana modernizacja poziomej instalacji sanitarnej i deszczowej w pomieszczeniach piwnicznych budynku MOPR oraz rozdzielni głównej energii elektrycznej wraz z układem pomiarowym oraz wyłącznikiem głównym przeciwpożarowym. |
| 85295 | Lepsze jutro | 34 002,00 | 33 187,40 | Zakupiono wózek transportowo-kąpielowy oraz profesjonalna parownicę karcher ze środków grantu Lepsze jutro dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 (zadanie dofinansowane z EFS) |
| 85295 | Lepsze jutro | 26 501,00 | 26 499,52 | Zakupiono urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń oraz kabinę do dezynfekcji dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 (zadanie dofinansowane z EFS) |
| 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku | 200 000,00 | 40 003,75 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę systemu grzewczego instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej z montażem paneli na dachu w budynku szkoły. Dokumentacja architektoniczno-budowlana dla zadania pn.: Remont budynku sali gimnastycznej w SOSW w Krośnie przy ul. Bema 46 - część I, Przebudowa stropodachu nad salą gimnastyczną w SOSW w Krośnie przy ul. Bema 46 - część II |
| 85410 | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku | 240 000,00 | 18 450,00 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie prac związanych z izolacją pionową ścian zewnętrznych obiektu oraz przebudową kanalizacji deszczowej. |
| 85410 | Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49 - adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej | 654 474,00 | 628 553,13 | Zadanie zrealizowane w 2019 r. W ramach środków finansowych została zapłacona faktura za roboty budowlane wykonane w 2019 r. oraz na montaż drabiny technicznej. |
| 85505 | Żłobek Miejski - budowa placów zabaw | 70 000,00 | 50 000,00 | Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mirandoli Pika 3 (zakup wyposażenia) |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---|
| 85505 | Zwrot dofinansowania - Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie | 5 870,00 | 5 869,74 | Zwrot dofinansowania do Instytucji Pośredniczącej w celu przekwalifikowania środków z majątkowych na bieżące. |
| 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna | 2 980 990,54 | 2 543 182,10 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych został wykonany rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Tysiąclecia, Naftowa, Kolejowa, Krakowska(zadanie realizowane wspólnie z MPGK sp. o.o.) oraz wybudowano kanalizację deszczową w ulicy Okrzei, Asnyka wraz z wylotem do rzeki Wisłok, ul. Cmentarna. |
| 90001 | Zabezpieczenie przed powodzią terenów położonych w obrębie Miasta Krosna | 85 500,00 | 18 000,00 | Analiza możliwości retencjonowania wody przy podniesieniu niwelety drogi w granicy Gminy Miasta Krosno ul. Wisze a ul. Marynkowską na dopływie potoku Ślącza. |
| 90001 | ROD "Słoneczny" - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej | 15 000,00 | 15 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Słoneczny" (na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku socjalnego) |
| 90004 | Rewitalizacja parku przy ul.Piastowskiej w Krośnie | 20 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 90004 | Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna | 214 370,00 | 200 099,48 | W ramach realizacji zadania na terenie miasta posadzono 477 szt. drzew stanowiących nasadzenia zastępcze za usuwane drzewa. Na skwerze u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej zamonotowano rzeźbę oraz wykonano aranżację terenu |
| 90004 | Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza | 45 000,00 | 41 832,72 | W ramach realizacji zadania na terenie nowopowstałego terenu rekreacyjnego na os. Markiewicza nasadzone zostały rośliny ozdobne - drzewa, krzewy, byliny, trawy. |
| 90004 | Zagospodarowanie skwerku przy ul.Chopina w Krośnie | 20 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 90005 | Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła | 1 589 710,00 | 1 459 020,00 | W ramach realizacji zadania została wykonana na terenie miasta Krosna wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe w 96 budynkach jednorodzinnych (dotacja RPO, VAT+wkład mieszkańca) |
| 90005 | Gmina Krościenko Wyżne - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne | 48 160,00 | 48 160,00 | Przekazanie dotacji (refundacji wydatków) dla Partnera projektu na realizowany przez niego zakres. Dotacja została przekazana po wcześniejszym otrzymaniu środków dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020. |
| 90013 | Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie | 20 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--|
| 90015 | Dobudowa punktów świetlnych | 9 000,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kilińskiego. Przebudowa oświetlenia wymuszona jest decyzją PGE o likwidacji linii napowietrznej i słupów, na których zamontowane jest oświetlenie uliczne na linię kablową ziemną. |
| 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno | 3 750 300,00 | 3 673 319,97 | W wyniku realizacji inwestycji, na terenie miasta dokonano wymiany opraw oświetlenia ulicznego w ilości 3543 szt. oraz wymiany słupów oświetlenia ulicznego w ilości 116 szt. |
| 90015 | Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół | 20 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 90015 | Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie | 63 772,00 | 63 632,01 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zostało wybudowane oświetlenie uliczne na terenie otwartej strefie aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. |
| 90015 | Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie | 33 300,00 | 33 300,00 | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy bocznej Zawodzie oraz wykonany zostanie I etap budowy oświetlenia (3 słupy oświetleniowe) - płatność za zadanie w ramach wydatków niewygasających |
| 90026 | Budowa altan śmietnikowych | 35 350,00 | 34 827,73 | Została wybudowana jedna altana śmietnikowa przy ul. Piastowskiej na terenie należącym do Gminy Miasto Krosno a następnie przekazana do użytkowania wspólnotom mieszkaniowym przy ul. Piastowskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmował zaprojektowanie i wybudowanie altany. |
| 90026 | dofinansowanie budowy altan śmietnikowych | 23 700,00 | 23 687,05 | Udzielono 5 dotacji na budowę altan śmietnikowych dla zarządców nieruchomości wielolokalowych przy ulicach: Żwirki i Wigury 1D, Żwirki i Wigury 1B, Betteja 4-6, Staszica 13, Lelewela 6. |
| 90095 | Modernizacja fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej | 150 318,00 | 58 183,67 | Przebudowa technologiczna instalacji fontanny, w tym m.in. przebudowa przyłącza zasilania, wykonanie przepompowni pomieszczenia technicznego i recyrkulacji obwodu filtracyjnego, przebudowa przyłącza kanalizacji, dostawa i montaż pompy, dyszy sferycznej, filtra automatycznego dn 100, stacji uzdatniania wody, przebudowa zasilania elektrycznego i sterowania automatyki AKPiA fontanny wykonanie rozdzielni elektrycznej, wykonanie i montaż oświetlenia, wykonanie mozaiki niecki fontanny, wykonanie robót kamieniarskich demontaż i montaż oraz polerowanie kamienia i uzupełnienie oblicowania fontanny kamieniem granitowym, wykonanie bloku oporowego niecki fontanny i wykonanie schodów i podestu z kostki brukowej. |

| | | | | |
|-------|--|------------|-----------|--|
| 90095 | ROD "Zawodzie" - Modernizacja ogrodzenia | 12 000,00 | 12 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Zawodzie" (Montaż paneli ogrodzeniowych, bramy i furtki. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ogrodzenia). |
| 90095 | ROD "Pokój" - Budowa ogrodzenia | 5 000,00 | 5 000,00 | Przekazano i rozliczono dotację dla ROD "Pokój" (na wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej). |
| 92109 | Modernizacja DDL Polanka | 6 000,00 | 0,00 | Zadanie niezrealizowane z powodu braku ofert na realizację zadania pomimo kilkakrotnej próby wyłonienia wykonawcy prac. |
| 92109 | Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek | 79 000,00 | 18 748,15 | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy pomieszczeń DDL Puchatek dla potrzeb zaplecza świetlicy oraz została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych z terminem zakończenia robót do 26 lutego 2021 r. |
| 92109 | Modernizacja DDL Białobrzegi | 15 000,00 | 13 656,98 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została wymieniona stolarka okienna w budynku DDL Białobrzegi. |
| 92109 | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne | 144 000,00 | 79 630,87 | W ramach zadania zakupiono nowy system sprzedaży, który spełnia wymogi prawne oraz warunki techniczne. System zawiera odpowiednie moduły, drukarki biletowe i sprzęt służący do sprawdzania biletów, sprzęt komputerowy służący do obsługi 3 kas fiskalnych oraz serwer konieczny do prawidłowego funkcjonowania całości systemu. Ponadto zakupiono nowoczesny serwer niezbędny do utrzymania ciągłości pracy i zabezpieczenia kopii zapasowych w instytucji. Wykonano modernizację muru oporowego i barierki przy budynku głównym RCKP od strony ul. Czuchry, |
| 92110 | Biuro Wystaw Artystycznych - Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne | 12 100,00 | 12 054,00 | W ramach dotacji zakupiono i zamontowano kompensatory mocy biernej |
| 92116 | Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne | 85 487,00 | 60 486,70 | W ramach dotacji zakupiono serwer z oprogramowaniem DinGo w konfiguracji dLibra do tworzenia i udostępniania Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej. Ponadto wymieniono świetlówki na oświetlenie LED oraz zamontowano kompensatory mocy biernej w Filii nr 6 przy ul. Ordynackiej. |
| 92120 | Parafia Rzymskokatolicka pw.Trójcy Przenajświętszej - Wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów budynku kaplicy Emaus w Krośnie | 5 500,00 | 5 500,00 | dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków |
| 92120 | Centrum Dziedzictwa Szklą - Prace remontowe i konserwatorskie piwnic przedprożnych Centrum Dziedzictwa Szklą w Krośnie | 25 000,00 | 25 000,00 | |

| | | | | |
|-------|--|-----------|------|---|
| 92120 | Wymiana spróchniałych drewnianych elementów dachu, wymiana blachy i wykonanie obróbek blacharskich oraz obróbka kominów w budynku mieszkalnym przy ul.Łukasiewicza 1 | 20 000,00 | 0,00 | dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków |
| 92120 | Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 13 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 92120 | Kontynuacja prac remontowo-budowlanych przy elewacji i podwórzu kamienicy w Krośnie ul.Piłsudskiego 1 | 13 000,00 | 0,00 | |
| 92120 | Prace remontowe kaminieni przy ul.Sienkiewicza 2 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 92120 | Prace budowlane i konserwatorskie budynku przy ul.Ordynackiej 1 i Sienkiewicza 8 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 92120 | Zabytkowy budynek Kina "Sokół" w Krośnie, ul.Grodzka 15 - izolacja i odwodnienie fundamentów | 10 000,00 | 0,00 | |
| 92120 | Prace remontowe piwnic zabytkowych - kontynuacja, wymiana instalacji gazowej, remont kapitalny schodów, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej kamienicy przy ul.Rynek 7 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 92120 | Wymiana dachówki ceramicznej na nową wraz z drewnianą konstrukcją nośną w domu mieszkanym przy ul.Kościuszki 14 w Krośnie | 10 000,00 | 0,00 | |
| 92120 | Naprawa dachunkamienicy mieszczącej się przy ul.F.Czajkowskiego 8 w Krośnie, polegająca na wymianie pokrycia, wymianię więźby oraz isntacji rynek i rur spustowych | 10 000,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--|
| 92120 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Jedność" - Remont kapliczki Świętej Rodziny przy ul.Grodzkiej w Krośnie | 6 000,00 | 0,00 | dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków |
| 92120 | Prace restauratorskie i konserwatorskie kapliczki Józefa i Katarzyny Paczosów – II etap prac | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 92120 | Remont elewacji budynku w Krośnie przy ul. Lwowskiej 1 (etap 2) | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 92120 | Wymiana drzwi wejściowych na nowe drewniane w budynku mieszkalnym przy ul. Staszica 10 w Krośnie | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 92120 | Kontynuacja rewitalizacji kamienicy mieszczańskiej położonej w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 92120 | Prace remontowe piwnic zabytkowych – kontynuacja, wymiana instalacji gazowej, remont kapitalny schodów, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 92120 | Remont i konserwacja kamienicy Rynek 13 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 92120 | Wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy Rynek 11 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 92120 | Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie | 33 300,00 | 31 365,00 | Wykonanie projektu iluminacji świetlnej Parku Kulturowego Wzgórze Staromiejskie |
| 92195 | Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej | 33 000,00 | 29 596,15 | W ramach realizacji zadania wykonano zadanie związane z zagospodarowaniem terenu wokół Etnocentrum, w tym m.in. nasadzenie drzew, pnączy wraz z dostawą materiału roślinnego oraz zakup i montaż 10 donic betonowych. |
| 92195 | Muzeum Podkarpackie - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej | 2 391 927,00 | 1 629 322,38 | Dotacja dla Partnera projektu na realizację prac budowlanych w budynku "Zgoda" przy ul. Piłsudskiego. Dotacja została przekazana po wcześniejszym otrzymaniu środków dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020. |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--|
| 92195 | Cech Rzemiosł Różnych - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej | 790 000,00 | 383 751,90 | Dotacja dla Partnera projektu na realizację prac budowlanych w budynku "Zgoda" przy ul. Piłsudskiego. Dotacja została przekazana po wcześniejszym otrzymaniu środków dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020. |
| 92195 | zwrot dofinansowania-Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej | 429 278,00 | 429 276,89 | Zwrócono zaliczkę w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania dotyczącego wydatków inwestycyjnych. |
| 92601 | Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie | 2 726 403,00 | 2 695 151,00 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została wykonana droga dojazdowa do stacji Trafo. |
| 92601 | Budowa bike parku - parku rowerowego (pumptrack - skocznie, chopy, bandy) | 15 000,00 | 15 000,00 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa na budowę parku rowerowego przy ul. Bursaki w rejonie kompleksu basenów. |
| 92601 | Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie | 311 000,00 | 274 993,17 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zostały wykonane roboty budowlane i instalacyjne związane z montażem zjeżdżalni jednorodowej do basenu rekreacyjnego. Dostawa i montaż zjeżdżalni wodnej rodzinnej - Kompleks Basenów Bursaki |
| 92601 | Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Legionów w Krośnie | 50 500,00 | 42 250,00 | Wykonanie automatycznego zabezpieczenia przed cofką kanalizacji deszczowej na terenie stadionu przy ul. Legionów , wykonanie dokumentacji projektowej na nadbudowę istniejącego budynku administracyjnego przy ul. Legionów |
| 92601 | Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Bursaki 41 w Krośnie | 27 700,00 | 27 565,69 | Modernizacja węzła sanitarnego pod trybuną - remont łazienki Bursaki 41 |
| 92601 | Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei | 71 912,00 | 71 671,87 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod zamontowanymi urządzeniami Street Workout. Montaż 7 urządzeń typu: zespół drabinek, zestaw drążków, koła gimnastyczne potrójne, przejście strażackie, poręcze do pompek, równoważnia, spętane dłonie. |
| 92601 | Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie | 35 000,00 | 35 000,00 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zakupiono i zamontowano urządzenie skateparku "Bank Ramp" |
| 92601 | Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego | 695 374,00 | 686 691,04 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych został wybudowany plac zabaw, siłownia, chodnik i ścieżka rowerowa połączona z ul. Powstańców Warszawskich. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. |

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| 92601 | Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie | 361 000,00 | 361 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji .W ramach środków finansowych została opracowana koncepcja modernizacji stadionu oraz dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia toru żużlowego, parku maszyn oraz płyty boiska. oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na budowę oświetlenia stadionu z terminem zakończenia do 30.04.20201 r. W II kwartale 2021 r. zostanie oddana dokumentacja projektowa na budowę trybun od strony ul. Legionów wraz z decyzją pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzją pozwolenia na budowę. Płatności będą realizowane w ramach wydatków niewygasających |
| 92601 | "Zielone boisko - radosne dzieciaki" | 104 000,00 | 15 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa na budowę trybuny oraz system nawadniania boiska do piłki nożnej na os. Traugutta. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. |
| 92601 | Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie | 16 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 92601 | Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bursaki w Krośnie | 48 588,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| 92601 | Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie | 336 648,64 | 243 673,34 | Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonano modernizację części alejek spacerowych. W ramach wydatków niewygasających wykonany będzie remont tras linowych, zakup i montaż sprzętu asekuracyjnego |
| 92601 | Siłownia plenerowa - miejsce relaksu i aktywności ruchowej | 42 400,00 | 33 487,47 | Środki przeznaczone zostały na: opracowanie dokumentacji oraz na zakup i montaż sześciu podwójnych urządzeń do ćwiczeń (Orbitrek+pylon+Orbitrek, Motyl+pylon+Motyl Rewers, Biegacz+pylon+Prasa nożna, Steper+pylon+Narciarz, Wyciskanie siedząc+pylon+Wyciąg górny, Drażek+pylon+Wyciskanie leżąc), tablicy informacyjnej z regulaminem oraz dwóch ławek |
| 92601 | Zakup sprzętu na potrzeby MOSiR Krosno | 14 500,00 | 14 145,00 | Zakupiono wycinarkę do darni. |
| 92601 | Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne | 112 000,00 | 39 099,50 | Z zadania inwestycyjnego zakupiono maszyny do czyszczenia posadzek basenowych oraz holu: szorowarka kompaktowa do pływalni na ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Sportową, szorowarka jednotarczowa na ul. Wojska Polskiego oraz 2 prostowniki. Zakupiono i zamontowano szafkę z płyty HPL na obuwie dla klientów w obiekcie pływalni przy ul. Wojska Polskiego. |
| 92695 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Miasta Krosna | 64 000,00 | 0,00 | Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z korektą wydatków spowodowaną pandemią COVID-19. |
| razem | | 146 138 134,58 | 119 117 516,67 | |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i> | | | <i>446 206,00</i> | |

Załącznik Nr 14a - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2020 roku przez wydziały - zadania gminy

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--|--|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| BIURO RADY MIASTA | | | | | | |
| 01/BR/2020/G | Organizacyjno - techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta | 1,20 | 328 300,00 | 321 324,99 | 90 465,90 | 411 790,89 |
| 02/BR/2020/G | Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 173 392,97 | 173 392,97 |
| 03/BR/2020/G | Współpraca z organami jednostek pomocniczych Miasta | 0,20 | 91 300,00 | 91 256,00 | 15 077,65 | 106 333,65 |
| 04/BR/2020/G | Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta | 0,30 | 16 800,00 | 3 872,92 | 22 616,47 | 26 489,39 |
| RAZEM | | 4,00 | 436 400,00 | 416 453,91 | 301 552,99 | 718 006,90 |
| BIURO ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I VAT | | | | | | |
| 01/NV/2020/G | Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT | 2,00 | 200,00 | 80,00 | 150 776,49 | 150 856,49 |
| 02/NV/2020/G | Windykacja należności gminy i Skarbu Państwa | 2,00 | 25 238,00 | 6 602,32 | 150 776,49 | 157 378,81 |
| RAZEM | | 4,00 | 25 438,00 | 6 682,32 | 301 552,99 | 308 235,31 |
| BIURO OBSŁUGI FINANSOWEJ | | | | | | |
| 01/OF/2020/G | Obsługa wynagrodzeń | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 188 470,62 | 188 470,62 |
| 02/OF/2020/G | Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych | 2,50 | 663,00 | 662,25 | 188 470,62 | 189 132,87 |
| 03/OF/2020/G | Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 188 470,62 | 188 470,62 |
| RAZEM | | 7,50 | 663,00 | 662,25 | 565 411,85 | 566 074,10 |
| BIURO PRAWNE | | | | | | |
| 01/BP/2020/G | Sporządzanie opinii prawnych | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 150 776,49 | 150 776,49 |
| 02/BP/2020/G | Udzielanie ustnych porad i konsultacji | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 91 973,66 | 91 973,66 |
| 03/BP/2020/G | Występowanie przed sądami i urzędami | 0,49 | 35 000,00 | 26 958,14 | 36 940,24 | 63 898,38 |
| 04/BP/2020/G | Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 7 538,82 | 7 538,82 |
| 05/BP/2020/G | Udział w sesjach Rady Miasta | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 5 277,18 | 5 277,18 |
| 06/BP/2020/G | Ocena prawna projektów w ramach budżetu obywatelskiego | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 3 015,53 | 3 015,53 |
| 07/BP/2020/G | Udział w posiedzeniach zespołów zadaniowych | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 6 031,06 | 6 031,06 |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--|---|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 08/BP/2020/G | Obsługa prawna przez podmiot zewnętrzny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 4,00 | 35 000,00 | 26 958,14 | 301 552,99 | 328 511,13 |
| BIURO INFORMATYKI | | | | | | |
| 01/BI/2020/G | Zadania związane z funkcjonowaniem Biura Informatyki | 3,50 | 624 706,61 | 512 407,08 | 263 858,87 | 776 265,95 |
| RAZEM | | 3,50 | 624 706,61 | 512 407,08 | 263 858,87 | 776 265,95 |
| WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I OBSŁUGI INWESTORÓW | | | | | | |
| 01/RI/2020/G | Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście | 2,42 | 89 500,00 | 8 607,79 | 182 439,56 | 191 047,35 |
| 02/RI/2020/G | Koordinacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów-gmina | 4,32 | 9 132 105,39 | 6 723 713,34 | 325 677,23 | 7 049 390,57 |
| 04/RI/2020/G | Aktywizacja gospodarcza gminy | 0,94 | 10 000,00 | 8 259,97 | 70 864,95 | 79 124,92 |
| 05/RI/2020/G | Promocja gospodarcza miasta | 0,12 | 25 000,00 | 646,98 | 9 046,59 | 9 693,57 |
| 06/RI/2020/G | Zarządzanie lotniskiem Krosno | 0,20 | 490 841,00 | 471 835,45 | 15 077,65 | 486 913,10 |
| RAZEM | | 8,00 | 9 747 446,39 | 7 213 063,53 | 603 105,98 | 7 816 169,51 |
| BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ | | | | | | |
| 01/BGL/2020/G | Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski | 3,00 | 3 259 000,00 | 3 135 231,08 | 226 164,74 | 3 361 395,82 |
| RAZEM | | 3,00 | 3 259 000,00 | 3 135 231,08 | 226 164,74 | 3 361 395,82 |
| WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA | | | | | | |
| 01/PB/2020/G | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań | 0,89 | 123 580,00 | 65 583,81 | 67 095,54 | 132 679,35 |
| 02/PB/2020/G | Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 9 800,47 | 9 800,47 |
| 03/PB/2020/G | Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wrysów z planów miejscowych i studium uwarunkowań | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 88 958,13 | 88 958,13 |
| 04/PB/2020/G | Wydawanie postanowień opiniujących podziały, ruchy kopalń, prace geologiczne oraz wydawanie opinii przestrzennych | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 31 663,06 | 31 663,06 |
| 05/PB/2020/G | Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 169 623,56 | 169 623,56 |
| 06/PB/2020/G | Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 40 709,65 | 40 709,65 |
| 07/PB/2020/G | Renta planistyczna oraz odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości | 0,46 | 20 500,00 | 10 544,00 | 34 678,59 | 45 222,59 |
| 08/PB/2020/G | Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna | 0,06 | 11 000,00 | 7 362,53 | 4 523,29 | 11 885,82 |
| 09/PB/2020/G | Organizacja, nadzór, rozliczanie pracy, współpraca z innymi jednostkami, budżet zadaniowy | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 75 388,25 | 75 388,25 |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| RAZEM | | 6,93 | 155 080,00 | 83 490,34 | 522 440,55 | 605 930,89 |
| WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY | | | | | | |
| 01/BF/2020/G | Planowanie budżetu i jego zmiany | 1,58 | 7 430 882,00 | 0,00 | 119 113,43 | 119 113,43 |
| 04/BF/2020/G | Regulowanie zobowiązań finansowych Gminy Krosno | 2,00 | 3 564 154,00 | 2 345 354,46 | 150 776,49 | 2 496 130,95 |
| 08/BF/2020/G | Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 73 126,60 | 73 126,60 |
| 09/BF/2020/G | Sprawozdawczość finansowa Gminy | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 75 388,25 | 75 388,25 |
| 19/BF/2020/G | Analiza tematyczna, w tym analiza realizacji budżetu zadaniowego | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 22 616,47 | 22 616,47 |
| RAZEM | | 5,85 | 10 995 036,00 | 2 345 354,46 | 441 021,25 | 2 786 375,71 |
| WYDZIAŁ EDUKACJI | | | | | | |
| 01/E/2020/G | Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 137 206,61 | 137 206,61 |
| 02/E/2020/G | Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli | 0,59 | 91 560,00 | 21 609,04 | 44 479,07 | 66 088,11 |
| 03/E/2020/G | Nadzór nad realizacją działań okołoszkołowych | 0,46 | 27 675,00 | 7 395,81 | 34 678,59 | 42 074,40 |
| 04/E/2020/G | Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych | 1,64 | 9 759 297,26 | 9 678 755,15 | 123 636,73 | 9 802 391,88 |
| 05/E/2020/G | Sprawozdawczość oświatowa i finansowa | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 54 279,54 | 54 279,54 |
| 06/E/2020/G | Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych | 0,46 | 2 110 327,00 | 1 993 644,37 | 34 678,59 | 2 028 322,96 |
| 07/E/2020/G | Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału | 0,40 | 46 500,00 | 41 870,00 | 30 155,30 | 72 025,30 |
| 08/E/2020/G | Udziałanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 1,41 | 327 096,00 | 296 070,00 | 106 297,43 | 402 367,43 |
| RAZEM | | 7,50 | 12 362 455,26 | 12 039 344,37 | 565 411,85 | 12 604 756,22 |
| WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | | | |
| 01/G/2020/G | Gospodarowanie nieruchomościami gminy | 6,33 | 2 756 309,00 | 2 745 361,46 | 477 207,60 | 3 222 569,06 |
| 02/G/2020/G | Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości | 0,48 | 6 545 096,00 | 5 948 254,55 | 36 186,36 | 5 984 440,91 |
| RAZEM | | 6,81 | 9 301 405,00 | 8 693 616,01 | 513 393,96 | 9 207 009,97 |
| WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | | | | | | |
| 01/OS/2020/G | Ochrona środowiska i przyrody | 3,60 | 1 702 668,00 | 1 571 799,17 | 271 397,69 | 1 843 196,86 |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--------------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 02/OS/2020/G | Ochrona zwierząt | 0,53 | 140 492,00 | 132 301,45 | 39 955,77 | 172 257,22 |
| 03/OS/2020/G | Gospodarka wodna | 0,47 | 3 650,00 | 3 650,00 | 35 432,48 | 39 082,48 |
| 06/OS/2020/G | Utrzymanie zieleni w gminie | 1,57 | 870 448,00 | 844 179,66 | 118 359,55 | 962 539,21 |
| 08/OS/2020/G | Powszechny spis rolny | 0,00 | 31 056,00 | 25 054,40 | 0,00 | 25 054,40 |
| RAZEM | | 6,17 | 2 748 314,00 | 2 576 984,68 | 465 145,48 | 3 042 130,16 |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | | | | | |
| 01/GK/2020/G | Utrzymanie zieleni w gminie | 0,56 | 288 048,00 | 287 727,91 | 42 217,42 | 329 945,33 |
| 02/GK/2020/G | Publiczny transport drogowy | 1,10 | 8 963 004,00 | 8 941 382,57 | 82 927,07 | 9 024 309,64 |
| 03/GK/2020/G | Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej | 2,78 | 598 014,00 | 584 347,05 | 209 579,33 | 793 926,38 |
| 04/GK/2020/G | Nadzór nad budżetem zadaniowym | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 21 862,59 | 21 862,59 |
| 05/GK/2020/G | Nadzór nad mieniem komunalnym | 2,79 | 1 085 461,00 | 992 894,97 | 210 333,21 | 1 203 228,18 |
| 06/GK/2020/G | Utrzymanie i nadzór nad szaletami miejskimi | 0,40 | 201 077,00 | 196 862,64 | 30 155,30 | 227 017,94 |
| 08/OS/2020/G | Gospodarka Odpadami Komunalnymi | 5,53 | 26 577 732,00 | 25 080 668,01 | 416 897,01 | 25 497 565,02 |
| 09/OS/2020/G | Świadczenie usług o charakterze komunalnym | 0,84 | 787 584,00 | 743 772,23 | 63 326,13 | 807 098,36 |
| 10/OS/2020/G | Polityka energetyczna miasta | 3,20 | 6 141 978,00 | 6 049 484,78 | 241 242,39 | 6 290 727,17 |
| 11/OS/2020/G | Analizy ekonomiczne na potrzeby Urzędu Miasta | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 75 388,25 | 75 388,25 |
| RAZEM | | 18,49 | 44 642 898,00 | 42 877 140,16 | 1 393 928,69 | 44 271 068,85 |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI | | | | | | |
| 01/I/2020/G | Przygotowanie i realizacja inwestycji | 7,41 | 35 189 889,18 | 32 254 370,99 | 558 626,91 | 32 812 997,90 |
| 02/I/2020/G | Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 27 139,77 | 27 139,77 |
| RAZEM | | 7,77 | 35 189 889,18 | 32 254 370,99 | 585 766,68 | 32 840 137,67 |
| WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH | | | | | | |
| 01/SO/2020/G | Prowadzenie ewidencji ludności | 2,50 | 9 797,00 | 9 796,16 | 188 470,62 | 198 266,78 |
| 02/SO/2020/G | Wydawanie dokumentów tożsamości | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 263 858,87 | 263 858,87 |
| 03/SO/2020/G | Ewidencja działalności gospodarczej | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 150 776,49 | 150 776,49 |
| RAZEM | | 8,00 | 9 797,00 | 9 796,16 | 603 105,98 | 612 902,14 |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI | | | | | | |
| 02/WK/2020/G | Obsługa finansowo -księgowa dochodów | 2,80 | 1 805,00 | 1 803,80 | 211 087,09 | 212 890,89 |
| 03/WK/2020/G | Obsługa finansowo -księgowa wydatków | 1,30 | 1 811,00 | 1 810,44 | 98 004,72 | 99 815,16 |
| 05/WK/2020/G | Syntetyka obrotów na kontach analitycznych Gminy ("organ") | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 64 080,01 | 64 080,01 |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 06/WK/2020/G | Sporządzenie bilansu Urzędu Miasta oraz prowadzenie spraw z zakresu wydziału | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 15 077,65 | 15 077,65 |
| 07/WK/2020/G | Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 52 771,77 | 52 771,77 |
| 010/WK/2020/G | Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej, sum depozytowych | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 26 385,89 | 26 385,89 |
| 012/WK/2020/G | Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna | 1,00 | 275 151,00 | 253 419,43 | 75 388,25 | 328 807,68 |
| 015/WK/2020/G | Prowadzenie księgowości wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, sprzedaży i dzierżawy | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 75 388,25 | 75 388,25 |
| 022/WK/2020/G | Planowanie , organizowanie , kierowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Księgowości oraz ponoszenie odpowiedzialności za jego prawidłowe funkcjonowanie | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 52 771,77 | 52 771,77 |
| RAZEM | | 8,90 | 278 767,00 | 257 033,67 | 670 955,40 | 615 283,02 |
| WYDZIAŁ DROGOWNICTWA | | | | | | |
| 01/D/2020/G | Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymanowymi w zakresie drogowictwa | 4,61 | 16 056 240,40 | 14 802 681,16 | 347 539,82 | 15 150 220,98 |
| 02/D/2020/G | Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych | 0,55 | 32 100,00 | 31 530,00 | 41 463,54 | 72 993,54 |
| 03/D/2020/G | Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej | 0,29 | 666 000,00 | 622 751,23 | 21 862,59 | 644 613,82 |
| 04/D/2020/G | Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu | 0,87 | 304 600,00 | 304 379,59 | 65 587,78 | 369 967,37 |
| 05/D/2020/G | Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 100 266,37 | 100 266,37 |
| 06/D/2020/G | Nadzór nad strefą płatnego parkowania | 0,67 | 199 794,00 | 194 636,53 | 50 510,13 | 245 146,66 |
| RAZEM | | 8,32 | 17 258 734,40 | 15 955 978,51 | 627 230,22 | 16 583 208,73 |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI | | | | | | |
| 01/OK/2020/G | Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych | 2,15 | 735 379,00 | 0,00 | 162 084,73 | 162 084,73 |
| 02/OK/2020/G | Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu | 2,46 | 339 804,00 | 334 269,86 | 185 455,09 | 519 724,95 |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 03/OK/2020/G | Organizacja sprawnego funkcjonowania urzędzeń informatycznych i teleinformatycznych, sieci komputerowej urzędu oraz wdrażanie oprogramowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/OK/2020/G | Obsługa Systemu Zarządzania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/OK/2020/G | Biuro Obsługi Obywatela | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 538 272,08 | 538 272,08 |
| 06/OK/2020/G | Obsługa Urzędu | 14,60 | 204 708,00 | 191 130,53 | 1 100 668,41 | 1 291 798,94 |
| 07/OK/2020/G | Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych | 0,15 | 56 000,00 | 25 135,55 | 11 308,24 | 36 443,79 |
| 08/OK/2020/G | Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/OK/2020/G | Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ścisłe kierownictwo | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 376 941,24 | 376 941,24 |
| 11/OK/2020/G | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta | 0,00 | 126 265,00 | 76 603,96 | 0,00 | 76 603,96 |
| RAZEM | | 31,50 | 1 462 156,00 | 627 139,90 | 2 374 729,79 | 3 001 869,69 |
| WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT | | | | | | |
| 01/PO/2020/G | Wymiar zobowiązań podatkowych | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 290 998,63 | 290 998,63 |
| 02/PO/2020/G | Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 21 108,71 | 21 108,71 |
| 03/PO/2020/G | Pobór podatków i opłat | 3,24 | 46 940,17 | 34 969,38 | 244 257,92 | 279 227,30 |
| 04/PO/2020/G | Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 122 128,96 | 122 128,96 |
| 05/PO/2020/G | Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej | 1,00 | 9 580,00 | 9 474,34 | 75 388,25 | 84 862,59 |
| RAZEM | | 10,00 | 56 520,17 | 44 443,72 | 753 882,47 | 798 326,19 |
| WYDZIAŁ PROMOCJI I TURYSTYKI | | | | | | |
| 01/P/2020/G | Promocja Miasta Krosna | 1,34 | 300 541,00 | 114 510,91 | 100 727,07 | 215 237,98 |
| 02/P/2020/G | Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych | 1,99 | 121 200,00 | 57 290,35 | 149 980,73 | 207 271,08 |
| 03/P/2020/G | Obsługa sekretarska | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 78 278,13 | 78 278,13 |
| 04/P/2020/G | Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna | 0,63 | 63 100,00 | 30 385,61 | 47 829,65 | 78 215,26 |
| RAZEM | | 5,00 | 484 841,00 | 202 186,87 | 376 815,59 | 579 002,46 |
| WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU | | | | | | |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|---|---|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 01/K/2020/G | Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna | 3,95 | 1 761 839,00 | 1 496 783,61 | 297 783,58 | 1 794 567,19 |
| 02/K/2020/G | Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła | 0,30 | 1 628 431,00 | 1 619 886,71 | 22 616,47 | 1 642 503,18 |
| 03/K/2020/G | Współpraca zagraniczna, udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach | 0,35 | 165 829,00 | 126 754,34 | 26 385,89 | 153 140,23 |
| 05/K/2020/G | Organizacja współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 37 694,12 | 37 694,12 |
| RAZEM | | 5,10 | 3 556 099,00 | 3 243 424,66 | 384 480,06 | 3 627 904,72 |
| WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA | | | | | | |
| 01/PS/2020/G | Podjęcie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień | 1,60 | 727 998,00 | 253 331,15 | 120 621,20 | 373 952,35 |
| 02/PS/2020/G | Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 67 849,42 | 67 849,42 |
| 03/PS/2020/G | Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych na poziomie gminy | 1,56 | 5 343 255,85 | 3 937 233,82 | 117 605,67 | 4 054 839,49 |
| 04/PS/2020/G | Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych | 0,81 | 128 280,00 | 90 620,30 | 61 064,48 | 151 684,78 |
| 05/PS/2020/G | Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych | 0,87 | 3 122,00 | 1 382,89 | 65 587,78 | 66 970,67 |
| 10/PS/2020/G | Realizacja projektów na rzecz mieszkańców gminy | 1,10 | 132 769,00 | 84 559,78 | 82 927,07 | 167 486,85 |
| 11/PS/2020/G | Działania prorodzinne | 1,29 | 365 923,00 | 356 727,67 | 97 250,84 | 453 978,51 |
| RAZEM | | 8,13 | 6 701 347,85 | 4 723 855,61 | 612 906,45 | 5 336 762,06 |
| BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI | | | | | | |
| 01/ZK/2020 | Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego | 1,40 | 2 000,00 | 563,70 | 105 543,55 | 106 107,25 |
| 02/ZK/2020 | Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe | 2,00 | 956 131,00 | 135 474,05 | 150 776,49 | 286 250,54 |
| 03/ZK/2020 | Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 0,35 | 214 903,00 | 202 265,39 | 26 385,89 | 228 651,28 |
| RAZEM | | 3,75 | 1 173 034,00 | 338 303,14 | 282 705,93 | 621 009,07 |
| URZĄD STANU CYWILENGO | | | | | | |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--|--|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 01/USC/2020/G | Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)- tryb zwykły i szczególny | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 96 496,96 | 96 496,96 |
| 02/USC/2020/G | Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)- tryb zwykły i szczególny. Udzielanie ślubów | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 13 569,88 | 13 569,88 |
| 03/USC/2020/G | Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych) | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 117 605,67 | 117 605,67 |
| 04/USC/2020/G | Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 9 046,59 | 9 046,59 |
| 05/USC/2020/G | Zmiany w aktach stanu cywilnego | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 37 694,12 | 37 694,12 |
| 06/USC/2020/G | Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 24 878,12 | 24 878,12 |
| 07/USC/2020/G | Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego | 0,03 | 15 000,00 | 2 342,53 | 2 261,65 | 4 604,18 |
| RAZEM | | 4,00 | 15 000,00 | 2 342,53 | 301 552,99 | 303 895,52 |
| MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW | | | | | | |
| 01/MKZ/2020/G | Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków | 1,50 | 464 820,00 | 376 785,52 | 113 082,37 | 489 867,89 |
| RAZEM | | 1,50 | 464 820,00 | 376 785,52 | 113 082,37 | 489 867,89 |
| BIURO NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | |
| 01/NF/2020/G | Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy | 1,00 | 1 300 000,00 | 1 177 190,00 | 75 388,25 | 1 252 578,25 |
| 02/NF/2020/G | Prowadzenie kontroli finansowych | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 257 827,81 | 257 827,81 |
| RAZEM | | 4,42 | 1 300 000,00 | 1 177 190,00 | 333 216,05 | 1 510 406,05 |
| BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 01/ZP/2020/G | Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 241 242,39 | 241 242,39 |
| RAZEM | | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 241 242,39 | 241 242,39 |
| STANOWISKO DS.AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | | | | | | |
| 01/AW/2020/G | Audyt wewnętrzny | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 113 082,37 | 113 082,37 |
| RAZEM | | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 113 082,37 | 113 082,37 |

Załącznik Nr 14 b - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2020 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/2020/P | Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym | 2,00 | 54 500,00 | 54 410,04 | 150 776,49 | 205 186,53 |
| 02/KT/2020/P | Rejestracja pojazdów | 5,43 | 461 800,00 | 459 961,34 | 409 358,18 | 869 319,52 |
| 03/KT/2020/P | Transport samochodowy | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 94 235,31 | 94 235,31 |
| 04/KT/2020/P | Wydawanie uprawnień diagnostom i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 94 989,19 | 94 989,19 |
| 05/KT/2020/P | Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg | 0,06 | 37 700,00 | 34 194,00 | 4 523,29 | 38 717,29 |
| RAZEM | | 10,00 | 554 000,00 | 548 565,38 | 753 882,47 | 1 302 447,85 |
| WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I OBSŁUGI INWESTORÓW | | | | | | |
| 03/RI/2020/P | Koordynacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat | 0,53 | 56 888,00 | 19 254,02 | 39 955,77 | 59 209,79 |
| RAZEM | | 0,53 | 56 888,00 | 19 254,02 | 39 955,77 | 59 209,79 |
| WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA | | | | | | |
| 10/PB/2020/P | Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2 261,65 | 2 261,65 |
| 11/PB/2020/P | Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiorce | 4,14 | 2 080,00 | 1 738,00 | 312 107,34 | 313 845,34 |
| 12/PB/2020/P | Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali oraz o przyjęciu zgłoszeń zamiaru budowy i robót budowlanych | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 21 108,71 | 21 108,71 |
| 13/PB/2020/P | Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 84 434,84 | 84 434,84 |
| RAZEM | | 5,57 | 2 080,00 | 1 738,00 | 419 912,54 | 421 650,54 |
| WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY | | | | | | |
| 20/BF/2020/P | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 3 740 478,00 | 1 404 394,13 | 0,00 | 1 404 394,13 |
| 01b/BF/2020/P | Planowanie budżetu i jego zmiany - powiat | 0,00 | 848 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 0,00 | 4 588 697,00 | 1 404 394,13 | 0,00 | 1 404 394,13 |
| WYDZIAŁ EDUKACJI | | | | | | |
| 9/E/2020/P | Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 119 867,31 | 119 867,31 |
| 10/E/2020/P | Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych | 0,59 | 127 868,00 | 19 357,77 | 44 479,07 | 63 836,84 |
| 11/E/2020/P | Nadzór nad realizacją działań okołoswiatowych | 0,34 | 234 596,00 | 147 046,55 | 25 632,00 | 172 678,55 |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--|--|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 12/E/2020/P | Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych | 0,98 | 5 565 615,45 | 5 341 496,04 | 73 880,48 | 5 415 376,52 |
| 13/E/2020/P | Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 52 017,89 | 52 017,89 |
| 14/E/2020/P | Realizacja programów społeczno- edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych | 0,49 | 329 745,00 | 63 192,41 | 36 940,24 | 100 132,65 |
| 15/E/2020/P | Nadzór nad stanem technicznym obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału | 0,40 | 80 000,00 | 71 290,00 | 30 155,30 | 101 445,30 |
| RAZEM | | 5,08 | 6 337 824,45 | 5 642 382,77 | 382 972,30 | 6 025 355,07 |
| WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | | | |
| 03/G/2020/P | Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 6,15 | 231 136,00 | 187 868,54 | 463 637,72 | 651 506,26 |
| 04/G/2020/P | Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości) | 4,84 | 1 544 761,00 | 1 313 415,67 | 364 879,12 | 1 678 294,79 |
| 05/G/2020/P | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 0,98 | 193 056,00 | 182 593,14 | 73 880,48 | 256 473,62 |
| 06/G/2020/P | Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 25 632,00 | 25 632,00 |
| RAZEM | | 12,31 | 1 968 953,00 | 1 683 877,35 | 928 029,32 | 2 611 906,67 |
| BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | | | | | |
| 04/ZK/2020/P | Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego | 0,25 | 101 559,74 | 97 178,54 | 18 847,06 | 116 025,60 |
| RAZEM | | 0,25 | 101 559,74 | 97 178,54 | 18 847,06 | 116 025,60 |
| WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | | | | | | |
| 04/OS/2020/P | Ochrona środowiska - powiat | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 94 989,19 | 94 989,19 |
| 05/OS/2020/P | Ochrona przyrody - powiat | 0,30 | 1 200,00 | 1 065,24 | 22 616,47 | 23 681,71 |
| 07/OS/2020/P | Utrzymanie zieleni w powiecie | 0,41 | 130 000,00 | 129 336,44 | 30 909,18 | 160 245,62 |
| RAZEM | | 1,97 | 131 200,00 | 130 401,68 | 148 514,85 | 278 916,53 |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | | | | | |
| 07/GK/2020/P | Utrzymanie zieleni w powiecie | 0,37 | 1 020 041,00 | 999 946,41 | 27 893,65 | 1 027 840,06 |
| RAZEM | | 0,37 | 1 020 041,00 | 999 946,41 | 27 893,65 | 1 027 840,06 |
| WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI | | | | | | |
| 21/WK/2020/P | Wspólna obsługa jednostek | 3,60 | 173 530,00 | 163 659,58 | 271 397,69 | 435 057,27 |
| 12a/WK/2020/P | Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna | 0,00 | 70 000,00 | 68 711,58 | 0,00 | 68 711,58 |
| RAZEM | | 3,60 | 243 530,00 | 232 371,16 | 271 397,69 | 503 768,85 |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI | | | | | | |
| 03/II/2020/P | Przygotowanie i realizacja inwestycji | 1,11 | 1 469 615,00 | 1 425 634,41 | 83 680,95 | 1 509 315,36 |
| 04/II/2020/P | Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 9 046,59 | 9 046,59 |
| RAZEM | | 1,23 | 1 469 615,00 | 1 425 634,41 | 92 727,54 | 1 518 361,95 |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| WYDZIAŁ DROGOWNICTWA | | | | | | |
| 08/D/2020/P | Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa | 4,32 | 64 628 050,00 | 48 998 719,20 | 325 677,23 | 49 324 396,43 |
| 09/D/2020/P | Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych | 0,21 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 831,53 | 35 831,53 |
| 10/D/2020/P | Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej | 0,42 | 426 000,00 | 397 223,12 | 31 663,06 | 428 886,18 |
| 11/D/2020/P | Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu | 0,73 | 392 300,00 | 392 152,00 | 55 033,42 | 447 185,42 |
| 12/D/2020/P | Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 97 250,84 | 97 250,84 |
| 13/D/2020/P | Nadzór nad strefą płatnego parkowania | 0,69 | 136 397,00 | 128 083,06 | 52 017,89 | 180 100,95 |
| | RAZEM | 7,66 | 65 602 747,00 | 49 936 177,38 | 577 473,97 | 50 513 651,35 |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI | | | | | | |
| 10/OK/2020/P | Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów-dotacja | 0,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| | RAZEM | 0,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU | | | | | | |
| 04/K/2020/P | Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury | 0,40 | 9 644 954,00 | 9 642 538,57 | 30 155,30 | 9 672 693,87 |
| | RAZEM | 0,40 | 9 644 954,00 | 9 642 538,57 | 30 155,30 | 9 672 693,87 |
| WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA | | | | | | |
| 06/PS/2020/P | Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych | 1,03 | 2 421 222,40 | 2 405 048,02 | 77 649,89 | 2 482 697,91 |
| 07/PS/2020/P | Nadzór nad stowarzyszeniami | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 22 616,47 | 125 096,47 |
| 08/PS/2020/P | Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 37 694,12 | 37 694,12 |
| 09/PS/2020/P | Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON | 4,10 | 103 619,00 | 102 480,00 | 309 091,81 | 411 571,81 |
| | RAZEM | 5,93 | 2 524 841,40 | 2 507 528,02 | 447 052,31 | 3 057 060,33 |

Załącznik Nr 15 a - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2020 roku przez jednostki budżetowe - zadania gminy

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--|---|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| STRAŻ MIEJSKA | | | | | | |
| SM/1 | Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 1 088 491,78 | 1 088 491,78 |
| SM/2 | Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 12 758,03 | 12 758,03 |
| SM/3 | Realizacja zadań związanych z obsługą urzędzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 116 561,99 | 116 561,99 |
| SM/4 | Centrum Obserwacji Wizyjnej | 0,00 | 248 580,00 | 240 944,55 | 0,00 | 240 944,55 |
| RAZEM | | 21,00 | 248 580,00 | 240 944,55 | 1 217 811,79 | 1 458 756,34 |
| CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | | | | | |
| CIS-01-B-W-G | Reintegracja społeczna i zawodowa | 2,51 | 225 000,00 | 199 902,11 | 0,00 | 199 902,11 |
| CIS-02-B-W-G | Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej | 1,37 | 29 330,00 | 27 699,57 | 0,00 | 27 699,57 |
| CIS-03-B-W-G | Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "Caffe 60+" | 1,37 | 23 230,00 | 12 210,90 | 0,00 | 12 210,90 |
| CIS-04-B-W-G | Aktywizacja społeczna i zawodowa | 0,00 | 24 215,00 | 18 001,40 | 4 805,60 | 22 807,00 |
| CIS-01-P-W-G | Administracja i obsługa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 283,43 | 367 283,43 |
| RAZEM | | 5,25 | 301 775,00 | 257 813,98 | 372 089,03 | 629 903,01 |
| ŻŁOBEK MIEJSKI | | | | | | |
| B/01/G | Opieka nad dziećmi | 55,50 | 2 456 108,40 | 2 468 374,27 | 0,00 | 2 468 374,27 |
| B/03/G | Realizacja projektu: Mamo, tato czas do pracy!... | | 179 078,00 | 176 114,70 | 0,00 | 176 114,70 |
| P/01/G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3,50 | 483 629,60 | 0,00 | 470 804,15 | 470 804,15 |
| P/02/G | Rozliczenia między jednostkami | 0,00 | 238 539,00 | 0,00 | 235 876,97 | 235 876,97 |
| I/001/G | Żłobek Miejski - budowa placów zabaw | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| RAZEM | | 59,00 | 3 407 355,00 | 2 694 488,97 | 706 681,12 | 3 401 170,09 |
| MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | | | |
| 1/2020 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski", w tym realizacja projektu pn. "Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna-utrzymanie trwałości projektu | 4,24 | 299 298,00 | 289 149,87 | 313 179,28 | 602 329,15 |
| 2/2020 | Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1,79 | 199 862,00 | 199 082,16 | 104 079,13 | 303 161,29 |
| 3/2020 | Terapia indywidualna dla uzależnionych i współuzależnionych | 2,29 | 90 536,00 | 80 664,10 | 156 354,17 | 237 018,27 |
| 4/2020 | Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej | 15,65 | 3 899 542,00 | 3 662 822,99 | 1 952 543,32 | 5 615 366,31 |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|---|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| 5/2020 | Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej | 21,59 | 3 204 383,00 | 3 055 656,33 | 58 397,34 | 3 114 053,67 |
| 6/2020 | Obsługa świadczeń rodzinnych | 4,10 | 15 186 586,00 | 15 169 454,71 | 697 942,40 | 15 867 397,11 |
| 7/2020 | Świadczenia wychowawcze i świadczenia Dobry Start | 7,70 | 45 346 425,00 | 45 346 380,67 | 897 152,68 | 46 243 533,35 |
| 8/2020 | Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne | 3,84 | 483 302,00 | 479 482,04 | 116 794,68 | 596 276,72 |
| 9/2020 | Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 401 246,24 | 401 246,24 |
| 14/2020 | Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w | 0,01 | 26 400,00 | 26 389,90 | 11 773,66 | 38 163,56 |
| 15/2020 | Program " Wspieraj seniora " | 0,00 | 174 332,00 | 3 680,19 | 0,00 | 3 680,19 |
| 001/2020 | Zakupy Inwestycyjne | 0,00 | 65 000,00 | 63 195,24 | 0,00 | 63 195,24 |
| RAZEM | | 64,66 | 68 975 666,00 | 68 375 958,20 | 4 709 462,90 | 73 085 421,10 |
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY | | | | | | |
| 1/ŚDS | Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 970 491,73 | 970 491,73 |
| RAZEM | | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 970 491,73 | 970 491,73 |
| MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | | | | | |
| B/01/G | Organizacja imprez sportowych | 5,00 | 30 400,00 | 30 319,68 | 345 003,17 | 375 322,85 |
| B/02/G | Szkolenia dzieci i młodzieży | 3,00 | 555 340,00 | 544 294,54 | 207 001,91 | 751 296,45 |
| B/03/G | Obiekty przy ul. Burskai 41 | 8,00 | 233 815,00 | 232 854,88 | 552 005,10 | 784 859,98 |
| B/04/G | Obiekty przy ul. Legionów | 6,00 | 70 200,00 | 56 462,10 | 414 003,83 | 470 465,93 |
| B/05/G | Hala sportowo-Widowiskowa ul. Bursaki 29 | 8,00 | 628 179,00 | 613 704,97 | 552 005,10 | 1 165 710,07 |
| B/06/G | Basen | 1,00 | 669 100,00 | 668 500,22 | 69 000,64 | 737 500,86 |
| B/07/G | Lodowisko | 1,00 | 366 000,00 | 364 569,73 | 69 000,64 | 433 570,37 |
| B/08/G | Boisko Euro LA Bursaki 41 | 1,00 | 43 430,00 | 40 155,62 | 69 000,64 | 109 156,26 |
| B/010/G | Korty Tenisowe przy ul. Bursaki 41 | 2,00 | 9 200,00 | 7 033,07 | 138 001,28 | 145 034,35 |
| B/11/G | Bydynek przy ul. Czajkowskiego | 0,00 | 15 136,00 | 12 581,26 | 0,00 | 12 581,26 |
| B/12/G | Hala sportowa przy ul. Legionów | 1,00 | 91 684,00 | 91 200,71 | 69 000,64 | 160 201,35 |
| B/13/G | Stadion przy ul. Legionów | 1,00 | 113 900,00 | 111 803,25 | 69 000,64 | 180 803,89 |
| B/14/G | Orlik przy ul. Legionów | 1,00 | 20 500,00 | 20 176,70 | 69 000,64 | 89 177,34 |
| B/15/G | Budynek CSR - szermierka przy ul. Bursaki 41 | 1,00 | 12 700,00 | 12 621,70 | 69 000,64 | 81 622,34 |
| B/16/G | Stadion budynek administracyjny Guzikówka | 0,00 | 18 486,00 | 15 333,03 | 0,00 | 15 333,03 |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--------------|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| B/17/G | Stadion przy ul. Bursaki 41 | 6,00 | 10 100,00 | 9 718,57 | 414 003,83 | 423 722,40 |
| B/18/G | Park Linowy przy ul. Okrzei 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B/19/G | Pole kamperowe przy ul. Bursaki 41 | 0,00 | 1 600,00 | 1 531,59 | 0,00 | 1 531,59 |
| Inwestycje | | 0,00 | 604 700,00 | 312 270,59 | 0,00 | 312 270,59 |
| RAZEM | | 45,00 | 3 494 470,00 | 3 145 132,21 | 3 105 028,71 | 6 250 160,92 |

Załącznik Nr 15 b - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2020 roku przez jednostki budżetowe - zadania powiatu

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|--|--|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | | | |
| 9/2020 | Organizacja pieczy zastępczej i asysta rodzinna | 5,34 | 1 182 941,85 | 1 100 729,91 | 432 115,73 | 1 532 845,64 |
| 10/2020 | Realizacja zadań przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 9,24 | 243 561,75 | 232 264,70 | 914 458,70 | 1 146 723,40 |
| 11/2020 | Program korekcyjno-edukacyjny | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/2020 | Świadczenia społeczne Karta Polaka | 0,02 | 22 455,00 | 22 455,00 | 0,00 | 22 455,00 |
| RAZEM | | 14,70 | 1 448 958,60 | 1 355 449,61 | 1 346 574,43 | 2 702 024,04 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 | | | | | | |
| DPS1-002-I-W-P | Lepsze jutro | 0 | 34 002,00 | 0,00 | 33 187,40 | 33 187,40 |
| DPS1-01-P-W-P | Koszty pośrednie DPS nr 1 | 60,00 | 3 855 770,00 | 0,00 | 3 740 728,92 | 3 740 728,92 |
| DPS1-02-B-W-P | Realizacja projektu lepsze jutro | 0,00 | 450 450,50 | 449 987,21 | 0,00 | 449 987,21 |
| DPS1-02-P-W-P | Covid-19 | 0,00 | 186 867,00 | 0,00 | 186 816,59 | 186 816,59 |
| DPS1-03-B-W-P | Realizacja Grantu NFZ | 0,00 | 33 636,00 | 33 633,34 | 0,00 | 33 633,34 |
| RAZEM | | 60,00 | 4 560 725,50 | 483 620,55 | 3 960 732,91 | 4 444 353,46 |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 | | | | | | |
| DPS2-002-I-W-P | Lepsze jutro (inwestycje) | 0,00 | 26 501,00 | 0,00 | 26 499,52 | 26 499,52 |
| DPS2-02-B-W-P | Świadczenie usług opiekuńczych | 0,00 | 167 390,00 | 161 399,85 | 0,00 | 161 399,85 |
| DPS2-03-B-W-P | Realizacja projektu lepsze jutro | 0,00 | 277 588,00 | 271 615,48 | 0,00 | 271 615,48 |
| DPS2-04-B-W-P | Realizacja Grantu NFZ | 0,00 | 9 194,00 | 9 189,39 | 0,00 | 9 189,39 |
| DPS1-2-P-W-P | Covid-19 | 0,00 | 94 660,00 | 0,00 | 93 075,99 | 93 075,99 |
| DPS2-POS-P-W-P | Koszty pośrednie Dom Pomocy Społecznej nr 2- Powiat | 29,75 | 2 011 566,00 | 0,00 | 1 968 333,39 | 1 968 333,39 |
| RAZEM | | 29,75 | 2 586 899,00 | 442 204,72 | 2 087 908,90 | 2 530 113,62 |
| POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | | | | | | |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Liczba etatów | Wydatki bezpośrednie | | Wydatki pośrednie | Kwota ogółem |
|---|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | |
| PINB-POS-P Z-P | Wykonanie zadań PINB zgodnie z art. 83 ustawy Prawo Budowlane | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 489 158,07 | 489 158,07 |
| RAZEM | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 489 158,07 | 489 158,07 |
| KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | | | | | |
| B/01/P | Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony p.poż na terenie powiatu | 115,00 | 884 596,00 | 884 593,95 | 9 705 835,02 | 10 590 428,97 |
| P/02/P | Koszty pośrednie | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 590 789,99 | 590 789,99 |
| I/001/P | Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie | 0,00 | 99 000,00 | 98 300,00 | 0,00 | 98 300,00 |
| I/002/P | Zakup pralnicowirówki z suszarką | 0,00 | 49 000,00 | 45 682,14 | 0,00 | 45 682,14 |
| RAZEM | | 122,00 | 1 032 596,00 | 1 028 576,09 | 10 296 625,01 | 11 325 201,10 |

ZAŁĄCZNIK Nr 16- Informacje dodatkowe

Wykonanie budżetu w zadaniach jednostek oświatowych
w roku budżetowym 2020

| Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % wykonani a planu |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Przedszkole Miejskie Nr 5 | 2 820 709,00 zł | 2 778 629,25 zł | 98,51% |
| Zadania bezpośrednie | 1 481 387,00 zł | 1 462 987,80 zł | 98,76% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 1 407 811,00 zł | 1 389 465,14 zł | 98,70% |
| 2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 41 394,00 zł | 41 393,00 zł | 100,00% |
| 3 Pozostała działalność | 23 328,00 zł | 23 314,00 zł | 99,94% |
| 4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 4 400,00 zł | 4 365,65 zł | 99,22% |
| 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149) | 4 454,00 zł | 4 450,01 zł | 99,91% |
| Zadania pośrednie | 1 339 322,00 zł | 1 315 641,45 zł | 98,23% |
| 1 Utrzymanie administracji | 150 769,00 zł | 150 356,38 zł | 99,73% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 738 724,00 zł | 725 888,88 zł | 98,26% |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne | 438 608,00 zł | 428 176,89 zł | 97,62% |
| 4 Remonty bieżące | 1 498,00 zł | 1 498,00 zł | 100,00% |
| 5 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela | 9 723,00 zł | 9 721,30 zł | 99,98% |
| Przedszkole Miejskie Nr 8 | 3 088 364,00 zł | 3 057 524,29 zł | 99,00% |
| Zadania bezpośrednie | 1 678 150,00 zł | 1 668 917,50 zł | 99,45% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 1 652 470,00 zł | 1 643 311,12 zł | 99,45% |
| 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149) | 3 361,00 zł | 3 361,00 zł | 100,00% |
| 3 Pozostała działalność | 17 459,00 zł | 17 385,40 zł | 99,58% |
| 4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 4 860,00 zł | 4 859,98 zł | 100,00% |
| Zadania pośrednie | 1 410 214,00 zł | 1 388 606,79 zł | 98,47% |
| 1 Utrzymanie administracji | 118 137,00 zł | 116 487,20 zł | 98,60% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 846 675,00 zł | 843 016,94 zł | 99,57% |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne | 443 075,00 zł | 426 775,65 zł | 96,32% |
| 4 Remonty bieżące | 2 327,00 zł | 2 327,00 zł | 100,00% |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 208 073,85 zł | 2 177 786,54 zł | 98,63% |
| Zadania bezpośrednie | 1 791 876,85 zł | 1 765 252,69 zł | 98,51% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 1 458 257,85 zł | 1 447 651,27 zł | 99,27% |
| 2 Prowadzenie świetlicy | 183 232,00 zł | 179 074,28 zł | 97,73% |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 76 808,00 zł | 72 333,52 zł | 94,17% |
| 4 Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne | 7 671,00 zł | 7 669,06 zł | 99,97% |
| 5 Pozostała działalność | 30 797,00 zł | 30 795,60 zł | 100,00% |
| 6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 5 320,00 zł | 5 299,96 zł | 99,62% |
| 7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 29 791,00 zł | 22 429,00 zł | 75,29% |
| Zadania pośrednie | 416 197,00 zł | 412 533,85 zł | 99,12% |
| 1 Utrzymanie administracji | 170 536,00 zł | 170 494,92 zł | 99,98% |
| 3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 203 254,00 zł | 201 285,58 zł | 99,03% |
| 4 Remonty bieżące | 1 500,00 zł | 1 495,68 zł | 99,71% |
| 5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela | 40 907,00 zł | 39 257,67 zł | 95,97% |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 2 217 480,96 zł | 2 174 254,82 zł | 98,05% |
| Zadania bezpośrednie | 1 635 175,96 zł | 1 602 449,92 zł | 98,00% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 1 290 075,96 zł | 1 264 541,55 zł | 98,02% |
| 2 Prowadzenie świetlicy | 70 701,00 zł | 69 117,27 zł | 97,76% |
| 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 226 121,00 zł | 222 845,67 zł | 98,55% |
| 4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 3 177,00 zł | 3 174,20 zł | 99,91% |
| 5 Pozostała działalność | 15 506,00 zł | 15 505,22 zł | 99,99% |
| 6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 5 000,00 zł | 4 063,60 zł | 81,27% |
| 7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 1 870,00 zł | 1 870,00 zł | 100,00% |
| 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80149) | 4 298,00 zł | 3 497,49 zł | 81,37% |
| 9 Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 18 427,00 zł | 17 834,92 zł | 96,79% |
| Zadania pośrednie | 582 305,00 zł | 571 804,90 zł | 98,20% |
| 1 Utrzymanie administracji | 187 043,00 zł | 186 464,87 zł | 99,69% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 343 361,00 zł | 334 135,80 zł | 97,31% |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne | 16 100,00 zł | 16 100,00 zł | 100,00% |
| 4 Remonty bieżące | 2 340,00 zł | 1 766,66 zł | 75,50% |
| 5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela | 33 461,00 zł | 33 337,57 zł | 99,63% |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi | | | |
| | 7 991 599,08 zł | 7 919 765,04 zł | 99,10% |
| Zadania bezpośrednie | 6 551 676,08 zł | 6 488 889,53 zł | 99,04% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 5 212 532,08 zł | 5 200 135,01 zł | 99,76% |
| 2 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów | 2 828,00 zł | 2 827,50 zł | 99,98% |
| 3 Prowadzenie świetlicy | 215 006,00 zł | 215 005,52 zł | 100,00% |
| 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 423 719,00 zł | 423 520,90 zł | 99,95% |
| 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 287 708,00 zł | 287 708,00 zł | 100,00% |
| 6 Pozostała działalność | 87 065,00 zł | 86 811,40 zł | 99,71% |
| 7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 000,00 zł | 813,57 zł | 40,68% |
| 8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 167 965,00 zł | 167 965,00 zł | 100,00% |
| 9 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - POWER "Przystanek Europa" | 96 059,00 zł | 71 966,87 zł | 74,92% |
| 10 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie" | 42 403,00 zł | 32 135,76 zł | 75,79% |
| 11 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "Odpowiedzialni badacze przyrody" | 14 391,00 zł | - zł | 0,00% |
| Zadania pośrednie | 1 439 923,00 zł | 1 430 875,51 zł | 99,37% |
| 1 Utrzymanie administracji | 436 452,00 zł | 435 955,21 zł | 99,89% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 867 113,00 zł | 863 950,52 zł | 99,64% |
| 3 Remonty bieżące | 19 109,00 zł | 19 108,73 zł | 100,00% |
| 4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela | 117 249,00 zł | 111 861,05 zł | 95,40% |
| Miejski Zespół Szkół Nr 1 | | | |
| | 3 377 876,23 zł | 3 285 000,43 zł | 97,25% |
| Przedszkole Miejskie Nr 2 | | | |
| | 964 136,00 zł | 942 080,42 zł | 97,71% |
| Zadania bezpośrednie | 553 978,00 zł | 548 544,92 zł | 99,02% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 553 103,00 zł | 547 671,24 zł | 99,02% |
| 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149) | 651,00 zł | 649,68 zł | 99,80% |
| 3 Pozostała działalność | 224,00 zł | 224,00 zł | 100,00% |
| Zadania pośrednie | 410 158,00 zł | 393 535,50 zł | 95,95% |
| 1 Utrzymanie administracji | 45 795,00 zł | 44 558,57 zł | 97,30% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 298 453,00 zł | 292 055,67 zł | 97,86% |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne | 61 519,00 zł | 52 769,27 zł | 85,78% |
| 4 Remonty bieżące | 711,00 zł | 710,50 zł | 99,93% |
| 5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela | 3 680,00 zł | 3 441,49 zł | 93,52% |
| Szkoła Podstawowa Nr 10 | | | |
| | 2 413 740,23 zł | 2 342 920,01 zł | 97,07% |
| Zadania bezpośrednie | 1 853 942,23 zł | 1 808 163,25 zł | 97,53% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 1 560 255,23 zł | 1 532 669,67 zł | 98,23% |
| 2 Prowadzenie świetlicy | 85 643,00 zł | 75 364,66 zł | 88,00% |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 18 522,00 zł | 18 119,99 zł | 97,83% |
| 4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 120 301,00 zł | 116 007,84 zł | 96,43% |
| 5 Pozostała działalność | 49 822,00 zł | 49 821,40 zł | 100,00% |
| 6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 8 360,00 zł | 7 588,69 zł | 90,77% |
| 7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 11 039,00 zł | 8 591,00 zł | 77,82% |
| Zadania pośrednie | 559 798,00 zł | 534 756,76 zł | 95,53% |
| 1 Utrzymanie administracji | 259 467,00 zł | 250 247,82 zł | 96,45% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 258 765,00 zł | 247 850,04 zł | 95,78% |
| 3 Remonty bieżące | 7 896,00 zł | 7 895,39 zł | 99,99% |
| 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 447,00 zł | 327,85 zł | 73,34% |
| 5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela | 33 223,00 zł | 28 435,66 zł | 85,59% |
| Miejski Zespół Szkół Nr 2 | | | |
| | 3 556 939,79 zł | 3 493 676,08 zł | 98,22% |
| Przedszkole Miejskie Nr 11 | | | |
| | 828 183,00 zł | 818 146,85 zł | 98,79% |
| Zadania bezpośrednie | 474 838,00 zł | 469 417,97 zł | 98,86% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 472 839,00 zł | 467 436,80 zł | 98,86% |
| 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149) | 1 999,00 zł | 1 981,17 zł | 99,11% |
| Zadania pośrednie | 353 345,00 zł | 348 728,88 zł | 98,69% |
| 1 Utrzymanie administracji | 38 643,00 zł | 38 494,95 zł | 99,62% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 158 238,00 zł | 155 423,18 zł | 98,22% |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne | 155 984,00 zł | 154 810,75 zł | 99,25% |
| 4 Remonty bieżące | 480,00 zł | - zł | 0,00% |
| Szkoła Podstawowa Nr 12 | | | |
| | 2 728 756,79 zł | 2 675 529,23 zł | 98,05% |
| Zadania bezpośrednie | 2 144 449,79 zł | 2 117 583,45 zł | 98,75% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 1 877 281,79 zł | 1 853 605,07 zł | 98,74% |
| 2 Prowadzenie świetlicy | 171 286,00 zł | 169 087,21 zł | 98,72% |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 45 459,00 zł | 44 674,42 zł | 98,27% |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 4 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 4 183,00 zł | 4 082,00 zł | 97,59% |
| 5 | Pozostała działalność | 29 022,00 zł | 29 022,00 zł | 100,00% |
| 6 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 6 900,00 zł | 6 794,75 zł | 98,47% |
| 7 | Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 10 318,00 zł | 10 318,00 zł | 100,00% |
| | Zadania pośrednie | 584 307,00 zł | 557 945,78 zł | 95,49% |
| 1 | Utrzymanie administracji | 215 073,00 zł | 207 292,30 zł | 96,38% |
| 2 | Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 5 000,00 zł | 3 206,50 zł | 64,13% |
| 3 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 362 734,00 zł | 347 446,98 zł | 95,79% |
| 4 | Remonty bieżące | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | Miejski Zespół Szkół Nr 3 | 3 462 858,29 zł | 3 375 875,53 zł | 97,49% |
| | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 759 536,00 zł | 751 342,19 zł | 98,92% |
| | Zadania bezpośrednie | 458 513,00 zł | 453 529,41 zł | 98,91% |
| 1 | Nauczanie i wychowanie | 458 292,00 zł | 453 308,41 zł | 98,91% |
| 2 | Pozostała działalność | 221,00 zł | 221,00 zł | 100,00% |
| | Zadania pośrednie | 301 023,00 zł | 297 812,78 zł | 98,93% |
| 1 | Utrzymanie administracji | 57 533,00 zł | 57 501,17 zł | 99,94% |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 210 885,00 zł | 208 108,61 zł | 98,68% |
| 3 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 31 225,00 zł | 30 825,00 zł | 98,72% |
| 4 | Remonty bieżące | 1 380,00 zł | 1 378,00 zł | 99,86% |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 2 703 322,29 zł | 2 624 533,34 zł | 97,09% |
| | Zadania bezpośrednie | 2 154 838,29 zł | 2 110 872,49 zł | 97,96% |
| 1 | Nauczanie i wychowanie | 1 804 103,29 zł | 1 771 503,51 zł | 98,19% |
| 2 | Prowadzenie świetlicy | 150 444,00 zł | 146 835,52 zł | 97,60% |
| 3 | Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 139 417,00 zł | 134 843,31 zł | 96,72% |
| 4 | Pozostała działalność | 36 908,00 zł | 36 907,40 zł | 100,00% |
| 5 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 6 700,00 zł | 6 672,75 zł | 99,59% |
| 6 | Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 17 266,00 zł | 14 110,00 zł | 81,72% |
| | Zadania pośrednie | 548 484,00 zł | 513 660,85 zł | 93,65% |
| 1 | Utrzymanie administracji | 200 249,00 zł | 199 912,04 zł | 99,83% |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 317 291,00 zł | 290 586,08 zł | 91,58% |
| 3 | Remonty bieżące | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł | 100,00% |
| 4 | Zatrudnienie pomocy nauczyciela | 28 544,00 zł | 20 762,73 zł | 72,74% |
| | Miejski Zespół Szkół Nr 4 | 11 256 640,58 zł | 11 115 199,40 zł | 98,74% |
| | Szkoła Podstawowa Nr 15 | 5 847 461,23 zł | 5 780 155,61 zł | 98,85% |
| | Zadania bezpośrednie | 4 716 906,23 zł | 4 651 336,63 zł | 98,61% |
| 1 | Nauczanie i wychowanie | 4 186 593,23 zł | 4 139 737,77 zł | 98,88% |
| 2 | Prowadzenie świetlicy | 399 351,00 zł | 382 851,61 zł | 95,87% |
| 3 | Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 30 307,00 zł | 28 566,08 zł | 94,26% |
| 4 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 35 652,00 zł | 35 214,83 zł | 98,77% |
| 5 | Pozostała działalność | 42 907,00 zł | 42 873,36 zł | 99,92% |
| 6 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 14 096,00 zł | 14 092,98 zł | 99,98% |
| 7 | Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 100,00% |
| | Zadania pośrednie | 1 130 555,00 zł | 1 128 818,98 zł | 99,85% |
| 1 | Utrzymanie administracji | 339 705,00 zł | 339 394,94 zł | 99,91% |
| 2 | Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 3 173,00 zł | 3 172,69 zł | 99,99% |
| 3 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 745 603,00 zł | 744 177,54 zł | 99,81% |
| 4 | Remonty bieżące | 42 074,00 zł | 42 073,81 zł | 100,00% |
| | II Liceum Ogólnokształcące | 5 409 179,35 zł | 5 335 043,79 zł | 98,63% |
| | Zadania bezpośrednie | 4 613 061,35 zł | 4 540 287,46 zł | 98,42% |
| 1 | Nauczanie i wychowanie | 4 564 810,35 zł | 4 492 402,48 zł | 98,41% |
| 2 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 7 182,00 zł | 7 179,40 zł | 99,96% |
| 3 | Pozostała działalność | 21 564,00 zł | 21 522,84 zł | 99,81% |
| 4 | Pozostała działalność - Wyprawa szkolna | 1 335,00 zł | 1 013,99 zł | 75,95% |
| 5 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 8 904,00 zł | 8 903,75 zł | 100,00% |
| 6 | Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 3 400,00 zł | 3 400,00 zł | 100,00% |
| 7 | Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 5 866,00 zł | 5 865,00 zł | 99,98% |
| | Zadania pośrednie | 796 118,00 zł | 794 756,33 zł | 99,83% |
| 1 | Utrzymanie administracji | 301 098,00 zł | 300 828,27 zł | 99,91% |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 464 931,00 zł | 463 974,17 zł | 99,79% |
| 3 | Remonty bieżące | 25 378,00 zł | 25 377,32 zł | 100,00% |
| 4 | Utrzymanie boiska sportowego - Oriłk | 4 577,00 zł | 4 576,57 zł | 99,99% |
| 5 | Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 134,00 zł | - zł | 0,00% |
| | Miejski Zespół Szkół Nr 6 | 4 322 419,56 zł | 4 192 689,52 zł | 97,00% |
| | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 1 171 131,00 zł | 1 157 051,75 zł | 98,80% |
| | Zadania bezpośrednie | 634 861,00 zł | 632 722,47 zł | 99,66% |

| | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Nauczanie i wychowanie | 621 704,00 zł | 619 569,78 zł | 99,66% |
| 2 | Specjalna organizacja nauki i metod (80149) | 2 760,00 zł | 2 757,49 zł | 99,91% |
| 3 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 239,00 zł | 238,70 zł | 99,87% |
| 4 | Pozostała działalność | 9 554,00 zł | 9 553,20 zł | 99,99% |
| 5 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 604,00 zł | 603,30 zł | 99,88% |
| | Zadania pośrednie | 536 270,00 zł | 524 329,28 zł | 97,77% |
| 1 | Utrzymanie administracji | 37 911,00 zł | 37 529,13 zł | 98,99% |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 276 722,00 zł | 268 134,60 zł | 96,90% |
| 3 | Specjalna organizacja nauki i metod (80149) | 1 707,00 zł | 1 705,21 zł | 99,90% |
| 4 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 211 062,00 zł | 208 271,19 zł | 98,68% |
| 5 | Zatrudnienie pomocy nauczyciela | 7 236,00 zł | 7 234,65 zł | 99,98% |
| 6 | Remonty bieżące | 1 632,00 zł | 1 454,50 zł | 89,12% |
| | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 3 151 288,56 zł | 3 035 637,77 zł | 96,33% |
| | Zadania bezpośrednie | 2 585 908,56 zł | 2 499 057,48 zł | 96,64% |
| 1 | Nauczanie i wychowanie | 2 224 975,96 zł | 2 185 410,95 zł | 98,22% |
| 2 | Prowadzenie świetlicy | 213 133,00 zł | 196 336,42 zł | 92,12% |
| 3 | Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 65 230,00 zł | 41 828,47 zł | 64,12% |
| 4 | Ubezpieczenie uczniów | 4 017,60 zł | 4 017,60 zł | 100,00% |
| 5 | Pozostała działalność | 38 755,00 zł | 38 754,40 zł | 100,00% |
| 6 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 5 175,00 zł | 5 175,77 zł | 100,01% |
| 7 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 9 446,00 zł | 9 405,87 zł | 99,58% |
| 8 | Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 25 176,00 zł | 18 128,00 zł | 72,01% |
| | Zadania pośrednie | 565 380,00 zł | 536 580,29 zł | 94,91% |
| 1 | Utrzymanie administracji | 201 069,00 zł | 198 620,46 zł | 98,78% |
| 2 | Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 6 608,00 zł | 6 446,48 zł | 97,56% |
| 3 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 302 087,00 zł | 282 431,89 zł | 93,49% |
| 4 | Remonty bieżące | 4 086,00 zł | 4 068,12 zł | 99,56% |
| 5 | Zatrudnienie pomocy nauczyciela | 51 530,00 zł | 45 013,34 zł | 87,35% |
| | Miejski Zespół Szkół Nr 7 | 4 326 735,27 zł | 4 266 072,08 zł | 98,60% |
| | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 1 398 462,00 zł | 1 383 588,17 zł | 98,94% |
| | Zadania bezpośrednie | 699 967,00 zł | 695 030,56 zł | 99,29% |
| 1 | Nauczanie i wychowanie | 640 490,00 zł | 635 557,15 zł | 99,23% |
| 2 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 49 285,00 zł | 49 282,52 zł | 99,99% |
| 3 | Pozostała działalność | 9 407,00 zł | 9 406,80 zł | 100,00% |
| 4 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 785,00 zł | 784,09 zł | 99,88% |
| | Zadania pośrednie | 698 495,00 zł | 688 557,61 zł | 98,58% |
| 1 | Utrzymanie administracji | 85 169,00 zł | 82 581,04 zł | 96,96% |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 358 531,00 zł | 353 853,39 zł | 98,70% |
| 3 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 248 495,00 zł | 245 823,25 zł | 98,92% |
| 4 | Remonty bieżące | 6 300,00 zł | 6 299,93 zł | 100,00% |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2 928 273,27 zł | 2 882 483,91 zł | 98,44% |
| | Zadania bezpośrednie | 2 390 038,27 zł | 2 354 782,07 zł | 98,52% |
| 1 | Nauczanie i wychowanie | 2 009 743,27 zł | 1 997 004,92 zł | 99,37% |
| 2 | Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 | 12 800,00 zł | 914,58 zł | 7,15% |
| 3 | Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów | 3 023,00 zł | 3 022,50 zł | 99,98% |
| 4 | Prowadzenie świetlicy | 196 920,00 zł | 194 620,36 zł | 98,83% |
| 5 | Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 47 351,00 zł | 46 717,36 zł | 98,66% |
| 6 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 56 793,00 zł | 56 790,11 zł | 99,99% |
| 7 | Pozostała działalność | 29 853,00 zł | 29 848,40 zł | 99,98% |
| 8 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 7 165,00 zł | 7 163,84 zł | 99,98% |
| 9 | Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 26 390,00 zł | 18 700,00 zł | 70,86% |
| | Zadania pośrednie | 538 235,00 zł | 527 701,84 zł | 98,04% |
| 1 | Utrzymanie administracji | 216 676,00 zł | 213 449,86 zł | 98,51% |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 258 598,00 zł | 252 042,72 zł | 97,47% |
| 3 | Remonty bieżące | 4 970,00 zł | 4 221,12 zł | 84,93% |
| 4 | Zatrudnienie pomocy nauczyciela | 57 991,00 zł | 57 988,14 zł | 100,00% |
| | Miejski Zespół Szkół Nr 8 | 5 032 044,82 zł | 5 003 176,99 zł | 99,43% |
| | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 1 567 020,00 zł | 1 562 047,75 zł | 99,68% |
| | Zadania bezpośrednie | 760 253,00 zł | 759 735,87 zł | 99,93% |
| 1 | Nauczanie i wychowanie | 718 014,00 zł | 717 520,48 zł | 99,93% |
| 2 | Specjalna organizacja nauki i metod (80149) | 1 635,00 zł | 1 618,68 zł | 99,00% |
| 3 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 34 299,00 zł | 34 297,65 zł | 100,00% |
| 4 | Pozostała działalność | 5 195,00 zł | 5 195,00 zł | 100,00% |
| 5 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 110,00 zł | 1 104,06 zł | 99,46% |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
| Zadania pośrednie | 806 767,00 zł | 802 311,88 zł | 99,45% |
| 1 Utrzymanie administracji | 77 118,00 zł | 76 830,27 zł | 99,63% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 434 241,00 zł | 430 452,40 zł | 99,13% |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne | 283 908,00 zł | 283 628,01 zł | 99,90% |
| 4 Remonty bieżące | 11 500,00 zł | 11 401,20 zł | 99,14% |
| Szkola Podstawowa Nr 8 | 3 465 024,82 zł | 3 441 129,24 zł | 99,31% |
| Zadania bezpośrednie | 2 866 447,82 zł | 2 845 593,12 zł | 99,27% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 2 531 650,82 zł | 2 520 580,68 zł | 99,56% |
| 2 Prowadzenie świetlicy | 216 544,00 zł | 209 580,15 zł | 96,78% |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150) | 25 476,00 zł | 25 314,13 zł | 99,36% |
| 4 Urlopy, stany nieczynne, 13-ty za ubiegły rok | 28 699,00 zł | 28 696,21 zł | 99,99% |
| 5 Pozostała działalność | 43 059,00 zł | 43 059,00 zł | 100,00% |
| 6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 7 490,00 zł | 7 449,66 zł | 99,46% |
| 7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 13 529,00 zł | 10 913,29 zł | 80,67% |
| Zadania pośrednie | 598 577,00 zł | 595 536,12 zł | 99,49% |
| 1 Utrzymanie administracji | 186 026,00 zł | 185 929,03 zł | 99,95% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 360 729,00 zł | 357 803,16 zł | 99,19% |
| 3 Remonty bieżące | 13 187,00 zł | 13 172,39 zł | 99,89% |
| 4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela | 38 635,00 zł | 38 631,54 zł | 99,99% |
| I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi | 6 127 550,94 zł | 6 019 411,01 zł | 98,24% |
| Zadania bezpośrednie | 5 053 225,94 zł | 4 960 345,95 zł | 98,16% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 4 873 795,94 zł | 4 867 446,53 zł | 99,87% |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna | 1 780,00 zł | 1 271,58 zł | 71,44% |
| 3 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - <i>AI. Schools & Acadamy - ILO</i> | 1 860,00 zł | 1 080,00 zł | 58,06% |
| 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80152) | 4 981,00 zł | 4 981,00 zł | 100,00% |
| 5 Pozostała działalność | 57 114,00 zł | 57 112,40 zł | 100,00% |
| 6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 10 800,00 zł | 10 497,89 zł | 97,20% |
| 7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 12 180,00 zł | 12 180,00 zł | 100,00% |
| 8 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - <i>Erasmus+ -Glos Erasmusa</i> | 90 715,00 zł | 5 776,55 zł | 6,37% |
| Zadania pośrednie | 1 074 325,00 zł | 1 059 065,06 zł | 98,58% |
| 1 Utrzymanie administracji | 458 306,00 zł | 455 950,00 zł | 99,49% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 541 733,00 zł | 537 754,14 zł | 99,27% |
| 3 Remonty bieżące | 31 886,00 zł | 31 873,45 zł | 99,96% |
| 4 Siłownia plenerowa- miejsce relaksu i aktywności ruchowej | 42 400,00 zł | 33 487,47 zł | 78,98% |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 7 656 774,74 zł | 7 508 948,15 zł | 98,07% |
| V Liceum Ogólnokształcące | 3 467 161,00 zł | 3 372 187,70 zł | 97,26% |
| Zadania bezpośrednie | 2 941 607,00 zł | 2 860 078,46 zł | 97,23% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 2 699 791,00 zł | 2 664 969,80 zł | 98,71% |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna | 1 335,00 zł | 1 335,00 zł | 100,00% |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152) | 1 670,00 zł | 1 670,00 zł | 100,00% |
| 4 Urlopy, stany nieczynne, 13-ty za ubiegły rok | 73 272,00 zł | 72 037,93 zł | 98,32% |
| 5 Zmienne elementy nauczania i wychowania | 19 120,00 zł | 17 159,51 zł | 89,75% |
| 6 Pozostała działalność | 78 023,00 zł | 78 023,00 zł | 100,00% |
| 7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 4 292,00 zł | 2 292,00 zł | 53,40% |
| 8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 8 194,00 zł | 5 389,03 zł | 65,77% |
| 9 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - <i>ERASMUS+ "Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen"</i> | 55 910,00 zł | 17 202,19 zł | 30,77% |
| Zadania pośrednie | 525 554,00 zł | 512 109,24 zł | 97,44% |
| 1 Utrzymanie administracji | 265 052,00 zł | 261 429,13 zł | 98,63% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 248 696,00 zł | 239 006,19 zł | 96,10% |
| 3 Remonty bieżące | 11 806,00 zł | 11 673,92 zł | 98,88% |
| Technikum Nr 1 | 4 189 613,74 zł | 4 136 760,45 zł | 98,74% |
| Zadania bezpośrednie | 3 611 111,74 zł | 3 573 579,52 zł | 98,96% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 3 499 706,74 zł | 3 478 289,88 zł | 99,39% |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna | 1 780,00 zł | 1 780,00 zł | 100,00% |
| 3 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - <i>Przedsiębiorczość w praktyce</i> | 25 645,00 zł | 25 639,44 zł | 99,98% |
| 4 Urlopy, stany nieczynne, 13-ty za ubiegły rok | 50 835,00 zł | 40 841,97 zł | 80,34% |
| 5 Zmienne elementy nauczania i wychowania | 7 176,00 zł | 4 236,39 zł | 59,04% |
| 6 Pozostała działalność | 3 238,00 zł | 3 237,80 zł | 99,99% |
| 7 Specjalna Organizacja nauki i metod (80152) | 3 743,00 zł | 3 741,56 zł | 99,96% |

| | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 8 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 12 208,00 zł | 12 022,44 zł | 98,48% |
| 9 | Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 6 780,00 zł | 3 790,04 zł | 55,90% |
| | Zadania pośrednie | 578 502,00 zł | 563 180,93 zł | 97,35% |
| 1 | Utrzymanie administracji | 275 625,00 zł | 272 284,87 zł | 98,79% |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 263 867,00 zł | 251 888,82 zł | 95,46% |
| 3 | Remonty bieżące | 39 010,00 zł | 39 007,24 zł | 99,99% |
| | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 | 5 003 583,71 zł | 4 580 554,08 zł | 91,55% |
| | Technikum Nr 2 | 3 023 674,71 zł | 2 643 134,30 zł | 87,41% |
| | Zadania bezpośrednie | 2 608 163,71 zł | 2 235 349,54 zł | 85,71% |
| 1 | Nauczanie i wychowanie | 1 960 627,71 zł | 1 934 727,57 zł | 98,68% |
| 2 | Pozostała działalność - Wyprawka szkolna | 1 335,00 zł | 928,40 zł | 69,54% |
| 3 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 43 278,00 zł | 42 593,50 zł | 98,42% |
| | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- | | | |
| 4 | Erasmus+ "Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe" | 7 248,00 zł | 7 246,16 zł | 99,97% |
| | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych | | | |
| 5 | ERASMUS+- Zagraniczny staż szansą rozwoju zawodowego | 485 846,00 zł | 145 244,44 zł | 29,90% |
| | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych | | | |
| 6 | ERASMUS+- Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli-sukcesem uczniów | 47 524,00 zł | 47 520,92 zł | 99,99% |
| 7 | Specjalna organizacja nauki i metod (80152) | 14 528,00 zł | 12 384,48 zł | 85,25% |
| | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- | | | |
| 8 | Erasmus+ "Zagraniczny staż=lepsza przyszłość" | 200,00 zł | - zł | 0,00% |
| 9 | Pozostała działalność | 37 814,00 zł | 37 813,40 zł | 100,00% |
| 10 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 7 332,00 zł | 5 768,67 zł | 78,68% |
| 11 | Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 2 431,00 zł | 1 122,00 zł | 46,15% |
| | Zadania pośrednie | 415 511,00 zł | 407 784,76 zł | 98,14% |
| 1 | Utrzymanie administracji | 205 824,00 zł | 205 635,29 zł | 99,91% |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 208 837,00 zł | 201 323,47 zł | 96,40% |
| 3 | Remonty bieżące | 850,00 zł | 826,00 zł | 97,18% |
| | Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 | 1 979 909,00 zł | 1 937 419,78 zł | 97,85% |
| | Zadania bezpośrednie | 1 646 601,00 zł | 1 606 725,52 zł | 97,58% |
| 1 | Nauczanie i wychowanie | 1 516 998,00 zł | 1 485 777,15 zł | 97,94% |
| 2 | Pozostała działalność - Wyprawka szkolna | 4 290,00 zł | 1 656,87 zł | 38,62% |
| 3 | Kursy dokształcające dla uczniów | 63 200,00 zł | 63 200,00 zł | 100,00% |
| 4 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 768,00 zł | 1 768,00 zł | 100,00% |
| 5 | Specjalna Organizacja nauki i metod (80152) | 60 345,00 zł | 54 323,50 zł | 90,02% |
| | Zadania pośrednie | 333 308,00 zł | 330 694,26 zł | 99,22% |
| 1 | Utrzymanie administracji | 167 528,00 zł | 167 204,55 zł | 99,81% |
| 2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 165 130,00 zł | 162 839,71 zł | 98,61% |
| 3 | Remonty bieżące | 650,00 zł | 650,00 zł | 100,00% |
| | Zespół Szkół Mechanicznych | 8 315 036,33 zł | 7 988 184,51 zł | 96,07% |
| | Technikum Nr 3 | 5 802 788,33 zł | 5 489 507,34 zł | 94,60% |
| | Zadania bezpośrednie | 4 973 709,33 zł | 4 661 799,64 zł | 93,73% |
| 1 | Nauczanie i wychowanie | 4 149 617,33 zł | 4 106 911,80 zł | 98,97% |
| 2 | Nauka jazdy | 28 006,00 zł | 22 113,40 zł | 78,96% |
| 3 | Pozostała działalność-Wyprawka szkolna | 445,00 zł | 412,23 zł | 92,64% |
| | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- | | | |
| 4 | ERASMUS+ Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy | 576 854,00 zł | 351 685,12 zł | 60,97% |
| | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-EFS | | | |
| 5 | Kształcenie wysokich lotów | 66 420,00 zł | 64 752,00 zł | 97,49% |
| | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- | | | |
| 6 | ERASMUS+ "Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie" | 33 000,00 zł | 664,20 zł | 2,01% |
| | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- | | | |
| 7 | ERASMUS+ "Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie | 4 000,00 zł | 460,14 zł | 11,50% |
| 8 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 1 356,00 zł | 1 356,00 zł | 100,00% |
| 9 | Pozostała działalność | 99 789,00 zł | 99 733,40 zł | 99,94% |
| 10 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 12 000,00 zł | 11 999,35 zł | 99,99% |
| 11 | Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 1 870,00 zł | 1 360,00 zł | 72,73% |
| 12 | Specjalna organizacja nauki i metod (80152) | 352,00 zł | 352,00 zł | 100,00% |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| Zadania pośrednie | 829 079,00 zł | 827 707,70 zł | 99,83% |
| 1 Utrzymanie administracji | 465 797,00 zł | 465 435,09 zł | 99,92% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 284 955,00 zł | 283 947,50 zł | 99,65% |
| 3 Remonty bieżące | 47 156,00 zł | 47 155,85 zł | 100,00% |
| 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80152) | 302,00 zł | 302,00 zł | 100,00% |
| 5 Zespół Szkół Mechanicznych- zakup samochodu | 30 869,00 zł | 30 867,26 zł | 99,99% |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 | 830 353,00 zł | 829 554,90 zł | 99,90% |
| Zadania bezpośrednie | 659 291,00 zł | 658 492,90 zł | 99,88% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 652 031,00 zł | 651 886,50 zł | 99,98% |
| 2 Pozostała działalność-Wyprawka szkolna | 1 170,00 zł | 516,40 zł | 44,14% |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152) | 4 090,00 zł | 4 090,00 zł | 100,00% |
| 4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| Zadania pośrednie | 171 062,00 zł | 171 062,00 zł | 100,00% |
| 1 Utrzymanie administracji | 104 207,00 zł | 104 207,00 zł | 100,00% |
| 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80152) | 2 246,00 zł | 2 246,00 zł | 100,00% |
| 3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 62 609,00 zł | 62 609,00 zł | 100,00% |
| 4 Remonty bieżące | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| Centrum Kształcenia Zawodowego | 1 681 895,00 zł | 1 669 122,27 zł | 99,24% |
| Zadania bezpośrednie | 1 392 300,00 zł | 1 379 531,11 zł | 99,08% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 1 192 300,00 zł | 1 179 954,01 zł | 98,96% |
| 2 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii | 200 000,00 zł | 199 577,10 zł | 99,79% |
| Zadania pośrednie | 289 595,00 zł | 289 591,16 zł | 100,00% |
| 1 Utrzymanie administracji | 73 968,00 zł | 73 966,99 zł | 100,00% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 196 627,00 zł | 196 624,17 zł | 100,00% |
| 3 Remonty bieżące | 19 000,00 zł | 19 000,00 zł | 100,00% |
| Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych | 6 798 287,78 zł | 6 688 340,70 zł | 98,38% |
| VI Liceum Ogólnokształcące | 2 397 688,00 zł | 2 316 071,21 zł | 96,60% |
| Zadania bezpośrednie | 2 058 004,00 zł | 1 983 693,95 zł | 96,39% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 1 922 146,00 zł | 1 918 637,95 zł | 99,82% |
| 2 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów | 18 490,00 zł | 15 130,00 zł | 81,83% |
| 3 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ <i>Przyszłość w przeszłości</i> | 62 342,00 zł | - zł | 0,00% |
| 4 Pozostała działalność | 33 590,00 zł | 33 590,00 zł | 100,00% |
| 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 666,00 zł | 2 666,00 zł | 100,00% |
| 6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 18 770,00 zł | 13 670,00 zł | 72,83% |
| Zadania pośrednie | 339 684,00 zł | 332 377,26 zł | 97,85% |
| 1 Utrzymanie administracji | 188 737,00 zł | 186 842,21 zł | 99,00% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 148 334,00 zł | 142 923,10 zł | 96,35% |
| 3 Remonty bieżące | 2 613,00 zł | 2 611,95 zł | 99,96% |
| Technikum Nr 4 | 3 838 977,78 zł | 3 815 608,03 zł | 99,39% |
| Zadania bezpośrednie | 3 273 269,78 zł | 3 259 294,27 zł | 99,57% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 3 081 961,78 zł | 3 079 150,01 zł | 99,91% |
| 2 Kształcenie uczniów w CKP | 72 232,00 zł | 72 232,00 zł | 100,00% |
| 3 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów | 29 331,00 zł | 24 330,50 zł | 82,95% |
| 4 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ <i>"Kwalifikacje zawodowe bez granic"</i> | 1 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 2 875,00 zł | 2 791,64 zł | 97,10% |
| 6 Pozostała działalność | 55 299,00 zł | 55 243,40 zł | 99,90% |
| 7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 12 771,00 zł | 12 766,72 zł | 99,97% |
| 8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 17 800,00 zł | 12 780,00 zł | 71,80% |
| Zadania pośrednie | 565 708,00 zł | 556 313,76 zł | 98,34% |
| 1 Utrzymanie administracji | 311 872,00 zł | 307 250,07 zł | 98,52% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 249 639,00 zł | 244 866,69 zł | 98,09% |
| 3 Remonty bieżące | 4 197,00 zł | 4 197,00 zł | 100,00% |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 | 526 064,00 zł | 522 703,59 zł | 99,36% |
| Zadania bezpośrednie | 452 569,00 zł | 451 465,67 zł | 99,76% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 439 952,00 zł | 439 610,67 zł | 99,92% |
| 2 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów | 4 147,00 zł | 3 407,00 zł | 82,16% |
| 3 Pozostała działalność | 7 670,00 zł | 7 670,00 zł | 100,00% |
| 4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 800,00 zł | 778,00 zł | 97,25% |
| Zadania pośrednie | 73 495,00 zł | 71 237,92 zł | 96,93% |
| 1 Utrzymanie administracji | 40 430,00 zł | 39 256,77 zł | 97,10% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 32 475,00 zł | 31 391,17 zł | 96,66% |
| 3 Remonty bieżące | 590,00 zł | 589,98 zł | 100,00% |
| Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe | 35 558,00 zł | 33 957,87 zł | 95,50% |
| Zadania bezpośrednie | 35 558,00 zł | 33 957,87 zł | 95,50% |
| 1 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe | 35 558,00 zł | 33 957,87 zł | 95,50% |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących | 10 178 252,81 zł | 10 143 682,00 zł | 99,66% |
| Liceum Ogólnokształcące Nr 3 | 4 373 195,81 zł | 4 348 933,93 zł | 99,45% |
| Zadania bezpośrednie | 3 604 973,81 zł | 3 601 154,97 zł | 99,89% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 3 452 527,81 zł | 3 450 070,89 zł | 99,93% |
| 2 Pozostała działalność-Wyprawa szkolna | 1 335,00 zł | 1 119,08 zł | 83,83% |
| 3 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów | 5 416,00 zł | 5 300,00 zł | 97,86% |
| 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80152) | 6 567,00 zł | 6 567,00 zł | 100,00% |
| 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 11 294,00 zł | 11 294,00 zł | 100,00% |
| 6 Pozostała działalność | 99 017,00 zł | 99 017,00 zł | 100,00% |
| 7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| 8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 26 817,00 zł | 25 787,00 zł | 96,16% |
| Zadania pośrednie | 768 222,00 zł | 747 778,96 zł | 97,34% |
| 1 Utrzymanie administracji | 358 879,00 zł | 357 843,23 zł | 99,71% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 400 394,00 zł | 380 986,97 zł | 95,15% |
| 3 Remonty bieżące | 8 949,00 zł | 8 948,76 zł | 100,00% |
| Technikum Nr 5 | 5 805 057,00 zł | 5 794 748,07 zł | 99,82% |
| Zadania bezpośrednie | 5 067 467,00 zł | 5 060 682,87 zł | 99,87% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 4 997 903,00 zł | 4 994 964,70 zł | 99,94% |
| 2 Pozostała działalność-Wyprawa szkolna | 2 670,00 zł | 1 281,17 zł | 47,98% |
| 3 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów | 6 107,00 zł | 5 510,00 zł | 90,22% |
| 4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 16 600,00 zł | 16 600,00 zł | 100,00% |
| 5 Pozostała działalność | 2 705,00 zł | 2 705,00 zł | 100,00% |
| 6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 28 348,00 zł | 26 488,00 zł | 93,44% |
| 7 Specjalna organizacja nauki i metod (80152) | 13 134,00 zł | 13 134,00 zł | 100,00% |
| Zadania pośrednie | 737 590,00 zł | 734 065,20 zł | 99,52% |
| 1 Utrzymanie administracji | 347 439,00 zł | 347 187,24 zł | 99,93% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 383 600,00 zł | 380 326,96 zł | 99,15% |
| 3 Remonty bieżące | 6 551,00 zł | 6 551,00 zł | 100,00% |
| Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych | 4 406 518,08 zł | 4 322 019,71 zł | 98,08% |
| Technikum Nr 6 | 3 364 203,75 zł | 3 303 254,68 zł | 98,19% |
| Zadania bezpośrednie | 2 754 372,75 zł | 2 720 360,30 zł | 98,77% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 2 595 090,75 zł | 2 582 046,64 zł | 99,50% |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawa szkolna | 890,00 zł | 529,12 zł | 59,45% |
| 3 Nauka jazdy | 28 900,00 zł | 28 900,00 zł | 100,00% |
| 4 Specjalna organizacja nauki i metod (80152) | 5 054,00 zł | 4 473,71 zł | 88,52% |
| 5 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-POWERVET "Europejskie praktyki szansą lepszej pracy" | 24 600,00 zł | 4 581,93 zł | 18,63% |
| 6 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 1 231,00 zł | 1 229,42 zł | 99,87% |
| 7 Pozostała działalność | 90 369,00 zł | 90 368,60 zł | 100,00% |
| 8 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 8 238,00 zł | 8 230,88 zł | 99,91% |
| Zadania pośrednie | 609 831,00 zł | 582 894,38 zł | 95,58% |
| 1 Utrzymanie administracji | 268 709,00 zł | 261 252,56 zł | 97,23% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 333 933,00 zł | 314 666,04 zł | 94,23% |
| 3 Remonty bieżące | 2 638,00 zł | 2 426,43 zł | 91,98% |
| 4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela | 4 551,00 zł | 4 549,35 zł | 99,96% |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 | 1 042 314,33 zł | 1 018 765,03 zł | 97,74% |
| Zadania bezpośrednie | 830 372,33 zł | 821 863,53 zł | 98,98% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 828 743,33 zł | 820 236,89 zł | 98,97% |
| 2 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 202,00 zł | 1 199,64 zł | 99,80% |
| 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152) | 427,00 zł | 427,00 zł | 100,00% |
| Zadania pośrednie | 211 942,00 zł | 196 901,50 zł | 92,90% |
| 1 Utrzymanie administracji | 93 438,00 zł | 87 895,62 zł | 94,07% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 117 618,00 zł | 108 176,71 zł | 91,97% |
| 3 Remonty bieżące | 886,00 zł | 829,17 zł | 93,59% |
| Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | 4 384 560,62 zł | 3 976 046,56 zł | 90,68% |
| Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 855 806,00 zł | 752 107,67 zł | 87,88% |
| Zadania bezpośrednie | 517 463,00 zł | 448 863,84 zł | 86,74% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 417 180,00 zł | 406 129,24 zł | 97,35% |
| Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-ERASMUS+ Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie | 100 283,00 zł | 42 734,60 zł | 42,61% |
| Zadania pośrednie | 338 343,00 zł | 303 243,83 zł | 89,63% |
| 1 Utrzymanie administracji | 174 086,00 zł | 167 514,57 zł | 96,23% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 158 757,00 zł | 131 522,26 zł | 82,85% |
| 3 Remonty bieżące | 5 500,00 zł | 4 207,00 zł | 76,49% |
| Technikum Nr 7 | 1 633 365,62 zł | 1 510 107,48 zł | 92,45% |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
| Zadania bezpośrednie | 1 422 918,62 zł | 1 314 652,62 zł | 92,39% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 1 233 245,62 zł | 1 216 885,05 zł | 98,67% |
| 2 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów | 1 852,00 zł | - zł | 0,00% |
| 3 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-ERASMUS+ Szkoła 3.0 | 52 528,00 zł | 23 815,40 zł | 45,34% |
| 4 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-ERASMUS+ Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM | 82 930,00 zł | 25 720,37 zł | 31,01% |
| 5 Pozostała działalność- Wyprawka szkolna | 890,00 zł | 309,00 zł | 34,72% |
| 6 Pozostała działalność | 41 773,00 zł | 41 764,80 zł | 99,98% |
| 7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 9 700,00 zł | 6 158,00 zł | 63,48% |
| Zadania pośrednie | 210 447,00 zł | 195 454,86 zł | 92,88% |
| 1 Utrzymanie administracji | 141 877,00 zł | 137 062,77 zł | 96,61% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 62 670,00 zł | 53 703,30 zł | 85,69% |
| 3 Remonty bieżące | 5 900,00 zł | 4 688,79 zł | 79,47% |
| Szkoła Policealna dla Dorosłych | 1 115 808,00 zł | 1 009 185,32 zł | 90,44% |
| Zadania bezpośrednie | 904 709,00 zł | 807 503,69 zł | 89,26% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 811 297,00 zł | 754 869,65 zł | 93,04% |
| 2 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe | 16 885,00 zł | 14 057,48 zł | 83,25% |
| 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 35 930,00 zł | 27 838,25 zł | 77,48% |
| 4 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "Cyfrowa edukacja" | 40 597,00 zł | 10 738,31 zł | 26,45% |
| Zadania pośrednie | 211 099,00 zł | 201 681,63 zł | 95,54% |
| 1 Utrzymanie administracji | 76 154,00 zł | 72 814,29 zł | 95,61% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 125 969,00 zł | 119 978,34 zł | 95,24% |
| 3 Remonty bieżące | 8 976,00 zł | 8 889,00 zł | 99,03% |
| Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego- Internat | 762 161,00 zł | 700 906,09 zł | 91,96% |
| Zadania bezpośrednie | 391 135,00 zł | 382 852,07 zł | 97,88% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 391 135,00 zł | 382 852,07 zł | 97,88% |
| Zadania pośrednie | 371 026,00 zł | 318 054,02 zł | 85,72% |
| 1 Utrzymanie administracji | 57 954,00 zł | 51 884,02 zł | 89,53% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 271 772,00 zł | 232 950,08 zł | 85,72% |
| 3 Utrzymanie internatu - żywienie | 29 600,00 zł | 22 704,00 zł | 76,70% |
| 4 Remonty bieżące | 11 700,00 zł | 10 515,92 zł | 89,88% |
| Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego-Schronisko Młodzieżowe | 17 420,00 zł | 3 740,00 zł | 21,47% |
| Zadania pośrednie | 17 420,00 zł | 3 740,00 zł | 21,47% |
| 1 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 17 420,00 zł | 3 740,00 zł | 21,47% |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 7 314 429,91 zł | 7 256 308,13 zł | 99,21% |
| Szkoła Podstawowa Nr 11 | 3 747 453,91 zł | 3 726 783,31 zł | 99,45% |
| Zadania bezpośrednie | 3 263 051,91 zł | 3 250 172,00 zł | 99,61% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 3 066 474,91 zł | 3 057 044,21 zł | 99,69% |
| 2 Prowadzenie świetlicy | 142 593,00 zł | 142 567,28 zł | 99,98% |
| 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 1 955,00 zł | 1 954,34 zł | 99,97% |
| 4 Pozostała działalność | 36 630,00 zł | 36 630,00 zł | 100,00% |
| 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 12 503,00 zł | 9 080,17 zł | 72,62% |
| 6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 2 896,00 zł | 2 896,00 zł | 100,00% |
| Zadania pośrednie | 484 402,00 zł | 476 611,31 zł | 98,39% |
| 1 Utrzymanie administracji | 207 892,00 zł | 205 870,58 zł | 99,03% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 117 260,00 zł | 114 588,99 zł | 97,72% |
| 3 Remonty bieżące | 1 214,00 zł | 1 208,79 zł | 99,57% |
| 4 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela | 158 036,00 zł | 154 942,95 zł | 98,04% |
| Przedszkole Specjalne Nr 12 | 1 454,00 zł | 1 453,11 zł | 99,94% |
| Zadania bezpośrednie | 1 454,00 zł | 1 453,11 zł | 99,94% |
| 1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 454,00 zł | 1 453,11 zł | 99,94% |
| Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy | 1 772 542,00 zł | 1 758 396,52 zł | 99,20% |
| Zadania bezpośrednie | 1 612 981,00 zł | 1 604 130,22 zł | 99,45% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 1 584 223,00 zł | 1 576 132,66 zł | 99,49% |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna | 7 875,00 zł | 7 875,00 zł | 100,00% |
| 3 Pozostała działalność | 17 336,00 zł | 17 336,00 zł | 100,00% |
| 4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 3 225,00 zł | 2 464,56 zł | 76,42% |
| 5 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 322,00 zł | 322,00 zł | 100,00% |
| Zadania pośrednie | 159 561,00 zł | 154 266,30 zł | 96,68% |
| 1 Utrzymanie administracji | 103 947,00 zł | 102 857,48 zł | 98,95% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 55 015,00 zł | 50 812,40 zł | 92,36% |
| 3 Remonty bieżące | 599,00 zł | 596,42 zł | 99,57% |
| Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7 | 743 039,00 zł | 731 381,95 zł | 98,43% |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Zadania bezpośrednie | 666 095,00 zł | 656 442,44 zł | 98,55% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 646 508,00 zł | 645 126,44 zł | 99,79% |
| 2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna | 9 360,00 zł | 3 500,84 zł | 37,40% |
| 3 Ubezpieczenie uczniów | 1 116,00 zł | 1 116,00 zł | 100,00% |
| 4 Pozostała działalność | 4 442,00 zł | 4 442,00 zł | 100,00% |
| 5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 4 347,00 zł | 1 935,16 zł | 44,52% |
| 6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie | 322,00 zł | 322,00 zł | 100,00% |
| Zadania pośrednie | 76 944,00 zł | 74 939,51 zł | 97,39% |
| 1 Utrzymanie administracji | 46 064,00 zł | 45 427,74 zł | 98,62% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 30 391,00 zł | 29 024,88 zł | 95,50% |
| 3 Remonty bieżące | 489,00 zł | 486,89 zł | 99,57% |
| Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | 1 049 941,00 zł | 1 038 293,24 zł | 98,89% |
| Zadania bezpośrednie | 463 480,00 zł | 463 043,83 zł | 99,91% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 460 885,00 zł | 460 504,63 zł | 99,92% |
| 2 Pozostała działalność | 2 595,00 zł | 2 539,20 zł | 97,85% |
| Zadania pośrednie | 586 461,00 zł | 575 249,41 zł | 98,09% |
| 1 Utrzymanie administracji | 34 293,00 zł | 33 851,04 zł | 98,71% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 486 349,00 zł | 477 020,79 zł | 98,08% |
| 3 Remonty bieżące | 1 282,00 zł | 413,62 zł | 32,26% |
| 4 Zatrudnienie pomocy nauczyciela | 48 537,00 zł | 47 973,96 zł | 98,84% |
| 5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46-modernizacja budynku | 16 000,00 zł | 15 990,00 zł | 99,94% |
| Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 1 495 462,98 zł | 1 465 345,91 zł | 97,99% |
| Zadania bezpośrednie | 1 187 617,98 zł | 1 171 349,74 zł | 98,63% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 1 176 325,98 zł | 1 160 144,60 zł | 98,62% |
| 2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 1 355,00 zł | 1 353,97 zł | 99,92% |
| 3 Pozostała działalność | 5 537,00 zł | 5 536,80 zł | 100,00% |
| 4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 4 400,00 zł | 4 314,37 zł | 98,05% |
| Zadania pośrednie | 307 845,00 zł | 293 996,17 zł | 95,50% |
| 1 Utrzymanie administracji | 229 619,00 zł | 227 374,87 zł | 99,02% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 69 286,00 zł | 57 682,22 zł | 83,25% |
| 3 Remonty bieżące | 8 940,00 zł | 8 939,08 zł | 99,99% |
| Zespół Placówek Oświatowych | 1 697 173,00 zł | 1 643 590,88 zł | 96,84% |
| Bursa Młodzieżowa | 1 608 138,00 zł | 1 554 757,49 zł | 96,68% |
| Zadania bezpośrednie | 751 790,00 zł | 729 582,15 zł | 97,05% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 746 120,00 zł | 724 560,20 zł | 97,11% |
| 2 Pozostała działalność | 1 970,00 zł | 1 873,20 zł | 95,09% |
| 3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 3 700,00 zł | 3 148,75 zł | 85,10% |
| Zadania pośrednie | 856 348,00 zł | 825 175,34 zł | 96,36% |
| 1 Utrzymanie administracji | 224 442,00 zł | 221 063,60 zł | 98,49% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 519 564,00 zł | 491 927,04 zł | 94,68% |
| 3 Stołówki szkolne i przedszkolne | 60 092,00 zł | 60 092,00 zł | 100,00% |
| 4 Remonty bieżące | 52 250,00 zł | 52 092,70 zł | 99,70% |
| Schronisko Młodzieżowe | 89 035,00 zł | 88 833,39 zł | 99,77% |
| Zadania bezpośrednie | 63 002,00 zł | 62 834,00 zł | 99,73% |
| 1 Nauczanie i wychowanie | 63 002,00 zł | 62 834,00 zł | 99,73% |
| Zadania pośrednie | 26 033,00 zł | 25 999,39 zł | 99,87% |
| 1 Utrzymanie administracji | 2 110,00 zł | 2 077,37 zł | 98,45% |
| 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 23 923,00 zł | 23 922,02 zł | 100,00% |
| Suma zadań | 117 039 372,33 zł | 114 432 081,61 zł | 97,77% |