

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na rok 2023 przyjęty został Uchwałą budżetową Nr XXXVII/200/2022 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów został przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 79.696.322,00 zł i w ciągu roku uległ zmianom do wysokości 87.881.798,77 zł.

Planowane **dochody zrealizowano** w kwocie 88.305.144,22 zł, co stanowi 100,48% zakładanego planu.

W ramach dochodów dochody bieżące zrealizowano w kwocie 77.769.209,92 zł, co stanowi 88,07% ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 10.535.934,30 zł, co stanowi 11,93% ogółu dochodów.

Plan wydatków został przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 88.527.150,00 zł i w ciągu roku uległ zmianom do wysokości 98.522.891,12 zł.

Planowane **wydatki zrealizowano** w kwocie 92.180.229,19 zł, co stanowi 93,56 % zakładanego planu.

W ramach wydatków wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 77.997.859,94 zł, co stanowi 84,61% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 14.182.369,25 zł, co stanowi 15,39% ogółu wydatków.

W skład sprawozdania z wykonania budżetu wchodzi następujące opracowania:

- zestawienie wykonania planu dochodów;
- zestawienie wykonania planu wydatków;
- zestawienie wykonania przychodów i rozchodów;
- wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
- zestawienie dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej;
- zestawienie dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- zestawienie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku;
- realizacja programów wieloletnich;
- informacja opisowa.

Do sprawozdania dołączono informację o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zestawienie wykonania dochodów Powiatu za 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2023 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	142 730,00	142 430,00	99,79
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	38 950,00	38 650,00	99,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	38 950,00	38 650,00	99,23
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	103 780,00	103 780,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	103 780,00	103 780,00	100,00
020			Leśnictwo	98 500,00	98 500,00	101 355,62	102,90
	02001		Gospodarka leśna	98 500,00	98 500,00	101 355,62	102,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 500,00	98 500,00	101 355,62	102,90
600			Transport i łączność	7 195 500,00	7 068 841,00	8 399 873,55	118,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 195 500,00	5 029 004,00	5 034 261,45	100,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	300,00	331,60	110,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	13 400,00	17 782,57	132,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 304,00	16 147,28	105,51
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 185 000,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 039 207,00	3 364 842,10	165,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 039 207,00	3 364 842,10	165,01
	60095		Pozostała działalność	0,00	630,00	770,00	122,22
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	630,00	770,00	122,22
630			Turystyka	0,00	65 721,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	65 721,00	0,00	0,00

		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	0,00	65 721,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 542 447,00	522 661,00	922 580,85	176,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 542 447,00	522 661,00	922 580,85	176,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 000,00	39 000,00	41 051,43	105,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	1 560,00	52,00
		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	17 300,00	17 300,00	9 199,62	53,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	10 000,00	19 210,00	192,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	2 816,40	100,59
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,00	580,52	100,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	76 775,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	10 000,00	12 742,21	127,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 100,00	251 081,00	251 080,97	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188 900,00	188 900,00	499 982,69	264,68
		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	0,00	7 582,00	
		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	2 972 147,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 550 390,00	1 630 121,00	1 837 583,85	112,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	895 630,00	959 453,00	1 167 223,17	121,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	531 250,00	531 250,00	607 415,60	114,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 380,00	34 203,00	27 807,57	81,30

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	138 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	654 760,00	670 668,00	670 360,68	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 760,00	670 668,00	670 360,68	99,95
750			Administracja publiczna	255 923,00	375 546,00	459 363,04	122,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 923,00	177 806,00	177 806,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 923,00	177 806,00	177 806,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	87 770,00	165 848,50	188,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	438,10	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 770,00	5 647,08	203,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	159 757,83	187,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	840,00	842,95	100,35
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	840,00	842,95	100,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	257,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	252,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	109 130,00	114 608,59	105,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	109 130,00	111 231,72	101,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	1 648,80	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	0,00	307,54	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 197,22	

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	223,31	
752			Obrona narodowa	45 000,00	90 082,11	90 082,11	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	55 282,11	55 282,11	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	24 095,11	24 095,11	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	31 187,00	31 187,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 348 389,00	11 619 665,47	11 614 119,99	99,95
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 290 770,00	11 437 046,47	11 437 524,92	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 162,00	258,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 287 770,00	10 521 446,47	10 519 761,32	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	182 600,00	182 600,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	730 000,00	730 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	52 619,00	152 619,00	151 595,07	99,33
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 619,00	52 619,00	54 839,19	104,22
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	96 755,88	96,76
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	82 394,37	62,42
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	82 394,37	62,42
		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	132 000,00	82 394,37	62,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 397 836,00	12 256 367,00	12 303 983,62	100,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 771 719,00	1 630 250,00	1 677 866,62	102,92
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 054 665,00	854 665,00	867 167,25	101,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	57 000,00	57 331,80	100,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	471 531,00	497 198,07	105,44
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 004,00	40 004,00	49 618,46	124,03
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 250,00	10 250,00	10 038,50	97,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 362,80	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	173 596,00	173 596,00	173 180,00	99,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 204,00	20 204,00	18 346,99	90,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 622,75	120,76
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 626 117,00	10 626 117,00	10 626 117,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 177 586,00	10 177 586,00	10 177 586,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	448 531,00	448 531,00	448 531,00	100,00
758			Różne rozliczenia	31 872 283,00	36 896 723,72	37 029 559,56	100,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 452 096,00	21 359 307,00	21 359 307,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 452 096,00	21 359 307,00	21 359 307,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 246 642,45	4 246 642,45	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 246 642,45	4 246 642,45	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 093 647,00	6 093 647,00	6 093 647,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 093 647,00	6 093 647,00	6 093 647,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 030 045,27	1 162 881,11	112,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280 497,00	393 537,84	140,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	749 548,27	769 343,27	102,64
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 326 540,00	4 167 082,00	4 167 082,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 326 540,00	4 167 082,00	4 167 082,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 151 920,00	1 591 074,54	1 487 256,50	93,47
	80102		Szkoły Podstawowe Specjalne	5 000,00	116 272,00	121 895,54	104,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 352,00	15 787,40	118,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	27 084,48	541,69
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	48 960,00	0,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 960,00	78 960,00	161,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 215,00	2 684,53	83,50
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 215,00	2 684,53	83,50
	80115		Technika	972 920,00	1 137 559,00	1 078 330,28	94,79
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	153,00	5,10
		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	70 000,00	72 000,00	84 643,52	117,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 599,00	1 612,41	100,84
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	314,20	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	20 840,00	17 929,47	86,03
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	302 257,00	326 257,00	269 919,60	82,73
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	29 368,00	29 368,00	23 793,40	81,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	562 795,00	558 036,54	99,15
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 795,00	0,00	0,00	
	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	92 700,00	92 694,14	99,99
	80120	Licea ogólnokształcące	8 600,00	50 268,00	60 753,86	120,86
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	602,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,00	
	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	3 600,00	6 100,00	8 415,00	137,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 468,00	2 467,57	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 700,00	23 026,29	146,66
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 065,54	29 988,54	99,74
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 065,54	29 988,54	99,74

	80195		Pozostała działalność	165 400,00	253 695,00	193 603,75	76,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 400,00	184 695,00	139 676,37	75,63
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	66 000,00	66 000,00	53 927,38	81,71
851			Ochrona zdrowia	1 975 000,00	3 181 005,70	1 206 005,07	37,91
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	6 005,70	6 005,07	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 084,00	5 083,37	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	921,70	921,70	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 738 486,00	9 230 583,79	9 223 278,82	99,92
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000 660,00	7 089 276,00	7 084 702,74	99,94
		0830	Wpływy z usług	4 680 000,00	5 160 000,00	5 172 254,34	100,24
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 320 660,00	1 929 276,00	1 912 448,40	99,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 669 176,00	2 052 717,79	2 052 042,15	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	758,63	758,63	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 176,00	2 051 959,16	2 051 283,52	99,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	16 500,00	21 283,62	128,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	16 500,00	21 283,62	128,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	52 650,00	52 650,00	45 810,31	87,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	210,31	
		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	52 650,00	52 650,00	45 600,00	86,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 700,00	356 201,44	376 298,81	105,64
	85322		Fundusz Pracy	0,00	280 974,44	280 974,70	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych zadań	0,00	280 974,44	280 974,70	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	63 927,00	85 736,63	134,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	63 927,00	85 735,83	134,12
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	12 700,00	11 300,00	9 587,48	84,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	700,00	75,00	10,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	10 600,00	9 500,00	89,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,48	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 000,00	361 959,00	428 480,66	118,38
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 000,00	81 000,00	102 102,81	126,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	81 000,00	102 038,02	125,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,79	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	780,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	780,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	230 000,00	280 959,00	325 597,85	115,89
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	206 750,00	251 344,45	121,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	74 209,00	74 208,78	100,00
855			Rodzina	1 835 600,00	2 003 150,00	2 508 000,02	125,20
	85508		Rodziny zastępcze	812 500,00	812 500,00	1 105 102,04	136,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	2 500,00	-2 105,97	-84,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,92	

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	933,83	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	0,00	0,00	71 620,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	810 000,00	810 000,00	1 034 012,26	127,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 023 100,00	1 190 650,00	1 402 897,98	117,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00	1 800,00	2 123,80	117,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 600,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 950,00	36 616,13	126,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	14 166,75	4 722,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	85 155,41	101,38
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	937 000,00	1 062 000,00	1 264 742,69	119,09
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	58 000,00	47 957,19	82,68
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	58 000,00	47 929,69	82,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	58 000,00	47 929,69	82,64
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	27,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,5	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 348,00	200 466,00	44 096,59	22,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 348,00	200 466,00	44 096,59	22,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	100,00
		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	0,00	200 046,00	38 602,63	19,30

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 348,00	0,00	10,48	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 063,48	
926			Kultura fizyczna	0,00	400,00	444,00	111,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,00	444,00	111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	100,00
Razem:				79 696 322,00	87 881 798,77	88 305 144,22	100,48

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2023 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik
						[%]
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	159 830,00	158 147,52	98,95
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	38 950,00	38 650,00	99,23
		I. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	38 950,00	38 650,00	99,23
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	38 950,00	38 650,00	99,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	38 950,00	38 650,00	99,23
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 880,00	119 497,52	98,86
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	120 880,00	119 497,52	98,86
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	120 880,00	119 497,52	98,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	120 880,00	119 497,52	98,86
020		Leśnictwo	158 500,00	161 356,00	149 554,97	92,69
	02001	Gospodarka leśna	123 500,00	126 356,00	126 355,62	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	123 500,00	126 356,00	126 355,62	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 500,00	101 356,00	101 355,62	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	23 199,35	66,28
		I. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	23 199,35	66,28
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	23 199,35	66,28
		- wynagrodzenia i pochodne	30 000,00	30 000,00	18 659,15	62,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 540,20	90,80
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00	20 787,00	20 787,00	100,00
	10095	Pozostała działalność	20 000,00	20 787,00	20 787,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 787,00	20 787,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 787,00	20 787,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 787,00	20 787,00	100,00
600		Transport i łączność	7 105 924,00	8 575 979,00	7 741 033,79	90,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 105 924,00	8 428 122,00	7 593 176,79	90,09
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 060 924,00	1 331 978,00	1 303 433,48	97,86
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 060 924,00	1 331 978,00	1 303 433,48	97,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 060 924,00	1 331 978,00	1 303 433,48	97,86

	60018	II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 045 000,00	7 096 144,00	6 289 743,31	88,64
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 045 000,00	7 096 144,00	6 289 743,31	88,64
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	147 857,00	147 857,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	147 857,00	147 857,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	147 857,00	147 857,00	100,00
630		Turystyka	4 000,00	85 306,00	76 665,91	89,87
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	85 306,00	76 665,91	89,87
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 810,00	1 610,00	88,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 810,00	1 610,00	88,95
		2. Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	79 496,00	73 055,91	91,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 402 333,00	5 509 303,00	4 425 800,12	80,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 402 333,00	5 509 303,00	4 425 800,12	80,33
		I. Wydatki bieżące, w tym:	324 400,00	420 642,00	315 864,97	75,09
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 400,00	416 642,00	315 864,97	75,81
		- wynagrodzenia i pochodne	131 100,00	142 820,00	140 088,67	98,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189 300,00	273 822,00	175 776,30	64,19
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 077 933,00	5 088 661,00	4 109 935,15	80,77
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 077 933,00	5 088 661,00	4 109 935,15	80,77
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	4 077 933,00	4 088 661,00	4 024 487,52	98,43
710		Działalność usługowa	2 465 267,00	2 599 118,00	2 516 005,89	96,80
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 810 507,00	1 928 450,00	1 845 645,21	95,71
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 810 507,00	1 904 527,00	1 821 721,71	95,65
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 810 507,00	1 904 527,00	1 821 721,71	95,65
		- wynagrodzenia i pochodne	1 356 280,00	1 291 330,00	1 280 317,89	99,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	454 227,00	613 197,00	541 403,82	88,29
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	23 923,00	23 923,50	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 923,00	23 923,50	100,00
		71015 Nadzór budowlany	654 760,00	670 668,00	670 360,68	99,95
		I. Wydatki bieżące, w tym:	654 760,00	670 668,00	670 360,68	99,95
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 760,00	667 198,00	666 890,76	99,95
		- wynagrodzenia i pochodne	554 677,00	574 847,00	574 844,43	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 083,00	92 351,00	92 046,33	99,67
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 470,00	3 469,92	100,00

750		Administracja publiczna	10 816 017,00	11 327 456,00	11 244 509,75	99,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 923,00	177 806,00	177 806,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	170 923,00	177 806,00	177 806,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 923,00	177 806,00	177 806,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	170 923,00	170 923,00	170 923,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	6 883,00	6 883,00	100,00
	75019	Rady powiatów	376 000,00	360 800,00	339 475,83	94,09
		I. Wydatki bieżące, w tym:	376 000,00	360 800,00	339 475,83	94,09
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	33 500,00	32 620,19	97,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000,00	33 500,00	32 620,19	97,37
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	327 300,00	306 855,64	93,75
	75020	Starostwa powiatowe	8 277 074,00	8 519 150,00	8 491 675,43	99,68
		I. Wydatki bieżące, w tym:	8 277 074,00	8 519 150,00	8 491 675,43	99,68
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 229 574,00	8 478 235,00	8 452 197,61	99,69
		- wynagrodzenia i pochodne	7 279 777,00	7 470 227,00	7 461 120,50	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	949 797,00	1 008 008,00	991 077,11	98,32
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500,00	40 915,00	39 477,82	96,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 400,00	172 661,00	167 527,79	97,03
		I. Wydatki bieżące, w tym:	167 400,00	172 661,00	167 527,79	97,03
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 400,00	172 661,00	167 527,79	97,03
		- wynagrodzenia i pochodne	52 000,00	48 991,00	48 923,31	99,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 400,00	123 670,00	118 604,48	95,90
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	683 275,00	776 628,00	757 661,42	97,56
		I. Wydatki bieżące, w tym:	683 275,00	776 628,00	757 661,42	97,56
		1. Wydatki jednostek budżetowych	681 775,00	775 548,00	756 581,42	97,55
		- wynagrodzenia i pochodne	614 420,00	698 296,00	693 512,45	99,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 355,00	77 252,00	63 068,97	81,64
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 141 345,00	1 320 411,00	1 310 363,28	99,24
		I. Wydatki bieżące, w tym:	979 345,00	1 146 069,00	1 136 884,41	99,20
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	956 551,00	1 121 444,00	1 117 213,93	99,62
		- wynagrodzenia i pochodne	30 000,00	49 000,00	48 730,98	99,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	926 551,00	1 072 444,00	1 068 482,95	99,63
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	22 794,00	24 625,00	19 670,48	79,88
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	162 000,00	174 342,00	173 478,87	99,50
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 000,00	174 342,00	173 478,87	99,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	162 000,00	174 342,00	173 478,87	99,50
752		Obrona narodowa	45 000,00	98 782,11	98 782,11	100,00

	75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	55 282,11	55 282,11	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	55 282,11	55 282,11	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	55 282,11	55 282,11	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	28 500,00	35 014,05	35 014,05	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 500,00	20 268,06	20 268,06	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 358 236,00	11 638 512,47	11 599 235,66	99,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 287 770,00	11 442 046,47	11 440 361,32	99,99
		I. Wydatki bieżące, w tym:	9 287 770,00	10 712 046,47	10 710 361,32	99,98
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 073 770,00	10 364 389,47	10 362 704,77	99,98
		- wynagrodzenia i pochodne	8 352 000,00	9 170 974,24	9 169 289,35	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	721 770,00	1 193 415,23	1 193 415,42	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 000,00	347 657,00	347 656,55	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	730 000,00	730 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	730 000,00	730 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	65 466,00	166 466,00	133 874,34	80,42
		I. Wydatki bieżące, w tym:	65 466,00	65 466,00	36 118,46	55,17
		1. Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	58 466,00	58 466,00	29 118,46	49,80
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	101 000,00	97 755,88	96,79
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		101 000,00	97 755,88	96,79
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	82 394,37	62,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	82 394,37	62,42
		I. Wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	132 000,00	82 394,37	62,42
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	82 780,00	82 394,37	99,53
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 173,00	7 173,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 980,00	75 607,00	75 221,37	99,49
		2. Dotacje na zadania bieżące	64 020,00	49 220,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 157 000,00	1 102 000,00	1 009 644,21	91,62

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 157 000,00	1 102 000,00	1 009 644,21	91,62
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 157 000,00	1 102 000,00	1 009 644,21	91,62
		1. Wydatki na obsługę długu jednostki	1 157 000,00	1 102 000,00	1 009 644,21	91,62
758		Różne rozliczenia	2 234 000,00	994 506,06	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 234 000,00	994 506,06	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 234 000,00	994 506,06	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 234 000,00	994 506,06	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 234 000,00	994 506,06	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 399 516,00	25 524 396,99	25 002 456,72	97,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 715 437,00	6 193 802,93	6 159 113,09	99,44
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 550 616,00	6 028 981,93	5 994 293,09	99,42
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 546 316,00	5 869 846,93	5 835 919,82	99,42
		- wynagrodzenia i pochodne	5 127 303,00	5 210 305,00	5 195 074,99	99,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	419 013,00	659 541,93	640 844,83	97,17
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	61 215,00	60 485,41	98,81
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	97 920,00	97 887,86	99,97
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	164 821,00	164 821,00	164 820,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 821,00	164 821,00	164 820,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00
	80115	Technika	10 784 981,00	11 825 057,87	11 567 917,37	97,83
		I. Wydatki bieżące, w tym:	10 716 981,00	11 729 734,87	11 499 541,67	98,04
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 719 356,00	10 414 370,87	10 338 187,22	99,27
		- wynagrodzenia i pochodne	8 665 589,00	9 014 263,00	8 998 819,75	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 053 767,00	1 400 107,87	1 339 367,47	95,66
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	99 833,00	99 832,54	100,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	989 625,00	1 215 531,00	1 061 521,91	87,33
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	68 000,00	95 323,00	68 375,70	71,73
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	95 323,00	68 375,70	71,73
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	26 947,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 007 647,00	1 994 852,00	1 994 825,96	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 007 647,00	1 994 852,00	1 994 825,96	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 007 647,00	1 994 852,00	1 994 825,96	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 948 265,00	1 929 829,00	1 929 802,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 382,00	65 023,00	65 023,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 305 964,00	3 709 174,44	3 643 455,79	98,23

		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 305 964,00	3 709 174,44	3 643 455,79	98,23
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 298 964,00	3 644 365,44	3 578 646,79	98,20
		- wynagrodzenia i pochodne	2 860 298,00	3 002 868,00	2 984 932,68	99,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	438 666,00	641 497,44	593 714,11	92,55
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	64 809,00	64 809,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 002 102,00	1 038 713,00	1 038 328,26	99,96
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 002 102,00	1 038 713,00	1 038 328,26	99,96
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 002 102,00	1 038 713,00	1 038 328,26	99,96
		- wynagrodzenia i pochodne	965 252,00	1 000 592,00	1 000 589,55	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 850,00	38 121,00	37 738,71	99,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 280,00	120 280,00	68 297,89	56,78
		I. Wydatki bieżące, w tym:	120 280,00	120 280,00	68 297,89	56,78
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 280,00	120 280,00	68 297,89	56,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 280,00	120 280,00	68 297,89	56,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 352,81	31 275,81	99,75
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	31 352,81	31 275,81	99,75
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	31 352,81	31 275,81	99,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	31 352,81	31 275,81	99,75
	80195	Pozostała działalność	463 105,00	607 948,94	496 027,55	81,59
		I. Wydatki bieżące, w tym:	463 105,00	582 999,00	471 077,61	80,80
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 740,00	407 234,00	335 848,14	82,47
		- wynagrodzenia i pochodne	127 040,00	171 840,00	126 786,34	73,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 700,00	235 394,00	209 061,80	88,81
		2. Dotacje na zadania bieżące	138 400,00	145 800,00	114 108,47	78,26
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 965,00	29 965,00	21 121,00	70,49
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	24 949,94	24 949,94	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 949,94	24 949,94	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 103 518,00	4 468 902,70	2 399 851,60	53,70
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	6 005,70	921,70	15,35
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 005,70	921,70	15,35
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 005,70	921,70	15,35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	6 005,70	921,70	15,35
	85195	Pozostała działalność	3 103 518,00	3 262 897,00	1 198 929,90	36,74
		I. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym	30 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	47 400,00	47 400,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 073 518,00	3 215 497,00	1 151 529,90	35,81
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 073 518,00	3 215 497,00	1 151 529,90	35,81
852		Pomoc społeczna	9 018 688,00	10 903 788,79	10 872 129,32	99,71
	85202	Domy pomocy społecznej	6 077 339,00	7 469 515,00	7 452 687,40	99,77
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 077 339,00	7 469 515,00	7 452 687,40	99,77
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 076 139,00	7 468 915,00	7 452 087,40	99,77
		- wynagrodzenia i pochodne	4 511 000,00	5 605 696,00	5 588 868,11	99,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 565 139,00	1 863 219,00	1 863 219,29	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	600,00	600,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 669 176,00	2 052 717,79	2 052 042,15	99,97
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 669 176,00	2 052 717,79	2 052 042,15	99,97
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 668 876,00	2 052 577,79	2 051 902,15	99,97
		- wynagrodzenia i pochodne	1 383 539,00	1 531 683,00	1 531 643,18	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285 337,00	520 894,79	520 258,97	99,88
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	140,00	140,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 133 523,00	1 225 416,00	1 218 309,77	99,42
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 133 523,00	1 225 416,00	1 218 309,77	99,42
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 132 523,00	1 224 416,00	1 217 417,90	99,43
		- wynagrodzenia i pochodne	1 010 701,00	1 095 308,00	1 091 067,08	99,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 822,00	129 108,00	126 350,82	97,86
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	891,87	89,19
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	52 650,00	59 700,00	52 650,00	88,19
		I. Wydatki bieżące, w tym:	52 650,00	59 700,00	52 650,00	88,19
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	52 650,00	59 700,00	52 650,00	88,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 363 773,00	3 911 961,00	3 909 244,64	99,93
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 105,00	216 305,00	216 305,00	100,00

		I. Wydatki bieżące, w tym:	203 105,00	216 305,00	216 305,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	203 105,00	216 305,00	216 305,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 533,00	7 530,94	99,97
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 533,00	7 530,94	99,97
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	7 533,00	7 530,94	99,97
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 517,00	7 515,07	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	16,00	15,87	99,19
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 078 668,00	3 606 123,00	3 603 708,70	99,93
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 078 668,00	3 606 123,00	3 603 708,70	99,93
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 076 168,00	3 603 213,00	3 600 798,70	99,93
		- wynagrodzenia i pochodne	2 849 000,00	3 331 361,00	3 331 351,18	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	227 168,00	271 852,00	269 447,52	99,12
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 910,00	2 910,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 931 963,00	5 143 072,00	5 077 565,50	98,73
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1 353 395,00	1 401 610,00	1 385 626,32	98,86
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 353 395,00	1 401 610,00	1 385 626,32	98,86
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 353 395,00	1 401 610,00	1 385 626,32	98,86
		- wynagrodzenia i pochodne	1 238 911,00	1 266 886,00	1 251 411,21	98,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 484,00	134 724,00	134 215,11	99,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00	8 000,00	7 901,49	98,77
		I. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	7 901,49	98,77
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	7 901,49	98,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 901,49	98,77
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 355 797,00	2 530 633,00	2 490 117,85	98,40
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 355 797,00	2 530 633,00	2 490 117,85	98,40
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 353 997,00	2 502 858,00	2 462 853,85	98,40
		- wynagrodzenia i pochodne	2 139 194,00	2 187 216,00	2 167 777,20	99,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 803,00	315 642,00	295 076,65	93,48
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	27 775,00	27 264,00	98,16
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 184 706,00	1 163 661,00	1 158 467,49	99,55
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 184 706,00	1 163 661,00	1 158 467,49	99,55
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 184 706,00	1 163 661,00	1 158 467,49	99,55
		- wynagrodzenia i pochodne	887 238,00	829 438,00	826 778,81	99,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	297 468,00	334 223,00	331 688,68	99,24

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 393,00	2 393,00	2 345,60	98,02
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 393,00	2 393,00	2 345,60	98,02
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 393,00	2 393,00	2 345,60	98,02
		- wynagrodzenia i pochodne	2 393,00	2 393,00	2 345,60	98,02
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 297,00	21 400,00	20 849,75	97,43
		I. Wydatki bieżące, w tym:	12 297,00	21 400,00	20 849,75	97,43
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 297,00	21 400,00	20 849,75	97,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 297,00	21 400,00	20 849,75	97,43
	85495	Pozostała działalność	15 375,00	15 375,00	12 257,00	79,72
		I. Wydatki bieżące, w tym:	15 375,00	15 375,00	12 257,00	79,72
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 300,00	12 300,00	12 257,00	99,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	12 257,00	99,65
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 595 415,00	5 887 590,00	5 547 674,79	94,23
	85508	Rodziny zastępcze	3 048 332,00	3 226 022,00	2 993 482,11	92,79
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 048 332,00	3 226 022,00	2 993 482,11	92,79
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 078 832,00	1 079 462,00	925 265,14	85,72
		- wynagrodzenia i pochodne	989 354,00	971 554,00	835 551,19	86,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 478,00	107 908,00	89 713,95	83,14
		2. Dotacje na zadania bieżące	258 000,00	281 000,00	267 049,17	95,04
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 711 500,00	1 865 560,00	1 801 167,80	96,55
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 547 083,00	2 661 568,00	2 554 192,68	95,97
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 547 083,00	2 661 568,00	2 554 192,68	95,97
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 323 728,00	2 481 213,00	2 410 885,81	97,17
		- wynagrodzenia i pochodne	1 815 400,00	1 852 700,00	1 829 324,57	98,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	508 328,00	628 513,00	581 561,24	92,53
		2. Dotacje na zadania bieżące	156 000,00	80 000,00	79 943,00	99,93
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 355,00	100 355,00	63 363,87	63,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	18 000,00	14 979,91	83,22
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 000,00	11 479,91	88,31
		I. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	13 000,00	11 479,91	88,31
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	13 000,00	11 479,91	88,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	11 479,91	88,31
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
		1. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 300,00	166 044,00	145 413,86	87,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 300,00	121 044,00	100 413,86	82,96
		I. Wydatki bieżące, w tym:	39 300,00	121 044,00	100 413,86	82,96

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 800,00	26 300,00	15 004,07	57,05
		- wynagrodzenia i pochodne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	24 500,00	15 004,07	61,24
		2. Dotacje na zadania bieżące	16 500,00	16 500,00	15 517,80	94,05
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	76 644,00	68 291,99	89,10
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	81 700,00	94 200,00	88 351,55	93,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 700,00	94 200,00	88 351,55	93,79
		I. Wydatki bieżące, w tym:	81 700,00	94 200,00	88 351,55	93,79
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 200,00	43 200,00	38 851,55	89,93
		- wynagrodzenia i pochodne	20 700,00	27 200,00	25 495,05	93,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 500,00	16 000,00	13 356,50	83,48
		2. Dotacje na zadania bieżące	38 500,00	38 800,00	37 300,00	96,13
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
Wydatki razem			88 527 150,00	98 522 891,12	92 180 229,19	93,56

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	§	Plan na dzień 01.01.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		X	12 020 828,00	13 831 092,35	16 669 143,97	120,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	2 967 000,00	2 967 000,00	100,00
2.	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	§ 905	1 068 434,00	1 338 083,35	2.026.727,98	151,47
3.	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	§ 906	163 794,00	537 009,00	538.361,15	100,25
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 765 000,00	8 339 000,00	10 487 054,84	125,76
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 023 600,00	650 000,00	650 000,00	100,00
Rozchody ogółem:		X	3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	100,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 8.830.828 zł., sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 833.600 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.765.000 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.232.228 zł.

W trakcie roku ustalono deficyt w wysokości 10.641.092,35 zł. Deficyt planuje się sfinansować przychodami z tytułu:

1) kredytów w kwocie 3.617.000 zł;

2) 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, w łącznej kwocie w kwocie 1.875.092,35 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.149.000 zł.

Przychody budżetu zrealizowano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.487.054,84 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.565.089,13 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.617.000 zł, w tym kwota 2.967.000 zł została zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków UE „Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim” i zostanie spłacona po otrzymaniu refundacji.

W ramach rozchodów budżetu, w uchwale budżetowej na 2023 rok, zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3.190.000 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE, programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej INTERREG VA „Przebudowa ul. Kresowej w Gubinie” w kwocie 1.190.000 zł. Rozchody zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

1. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2022 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2023 r.	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	38 950,00	38 650,00	99,23
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	38 950,00	38 650,00	99,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	38 950,00	38 650,00	99,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 100,00	251 081,00	251 080,97	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 100,00	251 081,00	251 080,97	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 100,00	251 081,00	251 080,97	100,00
710			Działalność usługowa	1 011 760,00	1 064 668,00	1 064 360,68	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	654 760,00	670 668,00	670 360,68	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 760,00	670 668,00	670 360,68	99,95
750			Administracja publiczna	170 923,00	177 806,00	177 806,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 923,00	177 806,00	177 806,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 923,00	177 806,00	177 806,00	100,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	24 095,11	24 095,11	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	24 095,11	24 095,11	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	24 095,11	24 095,11	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 292 770,00	11 281 446,47	11 274 761,32	99,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 287 770,00	11 251 446,47	11 249 761,32	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 287 770,00	10 521 446,47	10 519 761,32	99,98
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	730 000,00	730 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	82 394,37	62,42
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	82 394,37	62,42
		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	132 000,00	82 394,37	62,42
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 065,54	29 988,54	99,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 065,54	29 988,54	99,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 065,54	29 988,54	99,74
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 200 921,70	1 200 921,70	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	921,70	921,70	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	921,70	921,70	100,00
852			Pomoc społeczna	1 678 176,00	2 071 399,16	2 070 723,52	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 669 176,00	2 051 959,16	2 051 283,52	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669 176,00	2 051 959,16	2 051 283,52	99,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00
Razem:				12 504 729,00	16 272 432,98	16 214 782,21	99,65

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	38 950,00	38 650,00	99,23
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	38 950,00	38 650,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 950,00	38 650,00	99,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 100,00	251 081,00	251 080,97	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 100,00	251 081,00	251 080,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	90 500,00	90 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	17 300,00	17 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 620,00	3 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,62	399,62	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 114,00	6 114,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 600,38	21 600,38	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	23 090,00	23 090,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	77 261,00	77 261,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	196,00	195,97	99,98
710			Działalność usługowa	1 011 760,00	1 064 668,00	1 064 360,68	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00	394 000,00	394 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 980,00	162 980,00	162 980,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 220,00	194 220,00	194 220,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	654 760,00	670 668,00	670 360,68	99,95

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 470,00	3 469,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 582,00	154 312,00	154 311,63	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284 795,00	295 575,00	295 574,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 995,00	25 994,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	83 693,00	83 692,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	9 872,00	9 871,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 582,00	44 280,78	99,32
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 054,00	4 053,77	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 070,00	1 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 114,00	16 950,00	16 949,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 160,00	1 159,48	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 918,00	6 917,18	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	481,00	480,44	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 778,00	1 778,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00	10 291,00	10 291,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 656,00	3 655,60	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 411,00	1 410,40	99,96
750			Administracja publiczna	170 923,00	177 806,00	177 806,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 923,00	177 806,00	177 806,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00	1 923,00	1 923,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 883,00	3 883,00	100,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	24 095,11	24 095,11	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	24 095,11	24 095,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 240,10	2 240,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	173,95	173,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 100,00	13 100,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 091,47	7 091,47	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	725,09	725,09	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,50	264,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 292 770,00	11 281 446,47	11 274 761,32	99,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 287 770,00	11 251 446,47	11 249 761,32	99,99
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	214 000,00	347 657,00	347 656,55	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 700,00	113 614,00	113 613,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 510,00	7 509,86	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 406 500,00	6 004 846,00	6 004 846,38	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 000,00	674 536,00	674 535,66	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	498 800,00	505 231,00	505 231,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	24 108,00	24 108,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 294,00	3 294,22	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 862,00	13 862,40	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 162 000,00	1 823 973,24	1 822 287,75	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	292 705,00	292 705,04	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	5 402,00	5 401,54	99,99
		4260	Zakup energii	160 000,00	359 941,00	359 940,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	86 887,00	86 886,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	30 625,00	30 625,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	155 096,00	155 096,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 363,00	11 363,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 293,00	2 293,45	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	33 470,00	37 340,00	37 340,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	4 434,23	4 434,58	100,01
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	14 506,00	14 506,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	786,00	785,88	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 437,00	1 437,31	100,02

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	730 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	82 394,37	62,42
	75515		Pozostała działalność	132 000,00	132 000,00	82 394,37	62,42
		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	64 020,00	49 220,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	787,00	747,00	94,92
		4300	Zakup usług pozostałych	60 020,00	74 820,00	74 474,37	99,54
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 065,54	29 988,54	99,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 065,54	29 988,54	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 243,95	5 243,19	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 821,59	24 745,35	99,69
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 200 921,70	1 200 921,70	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	921,70	921,70	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	921,70	921,70	100,00
852			Pomoc społeczna	1 678 176,00	2 071 399,16	2 070 723,52	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	1 669 176,00	2 051 959,16	2 051 283,52	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	140,00	140,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 029,00	1 168 429,00	1 168 428,17	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 773,00	73 599,00	73 598,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 724,00	214 671,00	214 670,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 013,00	24 172,00	24 134,44	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 812,00	50 812,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	171 136,04	170 504,73	99,63
		4260	Zakup energii	79 900,00	67 492,00	67 490,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 367,00	18 366,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 118,00	1 118,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 920,00	149 090,00	149 089,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 910,00	2 909,36	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 379,00	5 378,53	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 574,00	1 573,60	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 097,00	31 459,00	31 458,22	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 454,00	5 454,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	62 737,12	62 737,02	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00
Razem				12 504 729,00	16 272 432,98	16 214 782,21	99,65

**Zestawienie dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień
z organami administracji rządowej w 2023 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 01.01.2023 r.	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2023 r.	%
752			Obrona narodowa	23 000,00	31 187,00	31 187,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	31 187,00	31 187,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	31 187,00	31 187,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	96 755,88	96,76
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	96 755,88	96,76
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	96 755,88	96,76
801			Oświata i wychowanie	99 400,00	184 695,00	139 676,37	75,63
	80195		Pozostała działalność	99 400,00	184 695,00	139 676,37	75,63
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 400,00	184 695,00	139 676,37	75,63
Razem:				122 400,00	315 882,00	267 619,25	84,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	plan na 01.01.2023 r.	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2023 r.	%
752		Obrona narodowa	23 000,00	31 187,00	31 187,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	31 187,00	31 187,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	23 000,00	31 187,00	31 187,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	31 187,00	31 187,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	12 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 687,00	11 687,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	97 755,88	97,76
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	97 755,88	97,76
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	100 000,00	97 755,88	97,76
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	97 755,88	97,76
801		Oświata i wychowanie	99 400,00	184 695,00	139 676,37	95,64
	80195	Pozostała działalność	99 400,00	184 695,00	139 676,37	95,64
		Wydatki bieżące, z tego:	99 400,00	184 695,00	139 676,37	95,64
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 400,00	184 695,00	139 676,37	95,64
		- wynagrodzenia i pochodne	94 000,00	95 275,00	93 086,34	97,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	89 420,00	46 590,03	52,10
Razem:			122 400,00	315 882,00	268 619,25	85,04

**Zestawienie dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 780,00	103 780,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	103 780,00	103 780,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 780,00	103 780,00	100,00
855			Rodzina	84 000,00	85 155,41	101,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	85 155,41	101,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	85 155,41	101,38
Razem:				187 780,00	188 935,41	100,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 780,00	103 780,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	103 780,00	103 780,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	103 780,00	103 780,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 780,00	103 780,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją celów statutowych jednostek budżetowych	103 780,00	103 780,00	100,00
855		Rodzina	84 000,00	85 155,41	101,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 000,00	85 155,41	101,38
		wydatki bieżące, z tego:	84 000,00	85 155,41	101,38
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 000,00	85 155,41	101,38
		- wynagrodzenia i pochodne	84 000,00	85 155,41	101,38
Razem			187 780,00	188 935,41	100,62

**Zestawienie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Podmioty należące do sektora finansów publicznych

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	135 796,80	104 106,80	76,67
	80195		Pozostała działalność	135 796,80	104 106,80	76,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 910,00	94 220,00	74,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 886,80	9 886,80	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 305,00	296 305,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 305,00	216 305,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 305,00	216 305,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	80 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:				477 101,80	445 411,80	93,36

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Wskaźnik %
630			Turystyka	4 000,00	2 000,00	50,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	2 000,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
755			Wymiar Sprawiedliwości	49 220,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	49 220,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 220,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	276 579,00	252 633,44	91,34
	80115		Technika	276 579,00	252 633,44	91,34
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	252 086,00	230 260,35	91,34
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 493,00	22 373,09	91,34
852			Pomoc społeczna	77 000,00	77 000,00	100,00
	85220		Szpitalne ogólne	77 000,00	77 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	77 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 700,00	85,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	1 700,00	85,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 700,00	85,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 500,00	70,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	3 500,00	70,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 500,00	70,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	15 517,80	94,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	15 517,80	94,05

		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	16 500,00	15 517,80	94,05
926			Kultura fizyczna	38 800,00	37 300,00	96,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 800,00	37 300,00	96,13
		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	38 800,00	37 300,00	96,13
Razem				476 099,00	396 651,24	83,31

Realizacja programów wieloletnich 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	St. realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem				21 581 577,00	15 073 229,00	11 474 360,80	76,12%
1.a	- wydatki bieżące				758 000,00	306 000,00	180 000,00	58,82%
1.b	- wydatki majątkowe				20 823 577,00	14 767 229,00	11 294 360,80	76,48%
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.):				4 226 421,00	4 088 661,00	4 024 487,52	98,43%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 226 421,00	4 088 661,00	4 024 487,52	98,43%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrz. RPLB.03.02.01-08-0014/18-00	Starostwo	2017	2023	4 226 421,00	4 088 661,00	4 024 487,52	98,43%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				17 355 156,00	10 984 568,00	7 449 873,28	67,82%
1.3.1	- wydatki bieżące				758 000,00	306 000,00	180 000,00	58,82%
1.3.1.1	Współpraca z organizacjami pożytku publicznego - Realizacja programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego	Starostwo	2021	2024	378 000,00	126 000,00	16 000,00	12,70%
1.3.1.2	Modernizacja punktów osnowy wysokościowej	Starostwo	2023	2024	380 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 597 156,00	10 678 568,00	7 269 873,28	68,08%
1.3.2.1	Tomograf Program Inwestycji Strategicznych	Starostwo	2022	2024	5 384 132,00	3 048 568,00	1 151 529,90	37,77%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie	ZDP	2018	2024	2 911 928,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa drogowo-rowerowej obwodnicy Gubina – rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w miejscowości Żytowań do drogi wojewódzkiej nr 138 -	ZDP	2022	2023	6 088 000,00	5 130 000,00	5 118 343,38	99,77%
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku szpitala blok "A" w Gubinie	Starostwo	2017	2023	1 134 689,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Remont (modernizacja) ul. Królewskiej Gubin	ZDP	2023	2024	1 078 407,00	500 000,00	0,00	0,00%

INFORMACJA OPISOWA

REALIZACJA DOCHODÓW

Budżet Powiatu Krośnieńskiego przyjęty został Uchwałą budżetową Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXXVII/200/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku. Plan dochodów został określony w wysokości 79.696.322,00 zł i w ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 87.881.798,77 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 88.305.144,22 zł, co stanowi 100,48% zakładanego planu. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 76.718.721,77 zł i zrealizowano w wysokości 77.769.209,92 zł, co stanowi 101,37%. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 11.163.077,00 zł i zrealizowano w wysokości 10.535.934,30 zł, co stanowi 94,38% planu.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 35.000,00 zł uległ zmianie do wysokości 38.950 zł, został zrealizowany w kwocie 38.650,00 zł co stanowi 99,23% planu. Na dochody bieżące składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów bieżących w wysokości 103.780,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu informatycznego do Wydziału Geodezji, na stanowiska związane z zadaniami wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – kwota 30.880 zł;
- zakup oraz zasadzenie drzew miododajnych – kwota 72.900 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 98.500,00 zł nie uległ zmianie. Dochód bieżący stanowią środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – plan został zrealizowany w kwocie 101.355,62 zł, co stanowi 102,90% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 7.195.500,00 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu do wysokości 5.029.004,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.034.261,45 zł, co stanowi 100,10% planu. Dochód bieżący stanowią:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan w wysokości 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 331,60 zł, co stanowi 110,53% planu;
- wpływy z różnych dochodów, plan w wysokości 15.304,00 zł został zrealizowany w kwocie 16.147,28 zł, co stanowi 105,51% planu;

Na dochody majątkowe złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży drewna oraz materiału kamiennego pozyskanego przy pracach drogowych – plan wynoszący 13.400 zł został zrealizowany w kwocie 17.782,57 zł, co stanowi 132,71% planu;
- refundacja środków z tytułu dofinansowania projektu „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra – Sprewa oraz Powiatu Krośnieńskiego” w tym przebudowa ul. Kresowej w Gubinie, ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, na podstawie umowy nr 85020845. Plan początkowy w kwocie 2.185.000 zł został zmniejszony do 0 zł w związku z wpływem kwoty do budżetu w 2022 roku;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 5.000.000 zł na realizację zadania „Budowa drogowo – rowerowej obwodnicy Gubina, rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1153F w m. Żytowań do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138”. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów majątkowych, stanowiących dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.039.207,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.364.842,10zł, co stanowi 165,01% planu, w tym wpłynęły środki na dofinansowanie zadań:

- przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie, umowa 08/2023/A/15/26/4/2022 – kwota 1.281.403 zł;
- remont/modernizacja ul. Królewskiej w Gubinie, umowa 08/2023/B/9/9/6/2023 - kwota 539.207,30 zł;
- przebudowa drogi powiatowej Bobrowice–Chojnowo, umowa 08/2023/B/13/9/7/2023 – kwota 1.012.992,29zł;
- budowa chodnika w miejscowości Drzewica, umowa nr 9/22/9/2023 – 395.980,94 zł;
- przebudowa chodnika w miejscowości Janiszowice, umowa nr 8/22/8/2023 – kwota 135.258,57 zł.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochód bieżący stanowią opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających, plan w wysokości 630,00 zł został zrealizowany w kwocie 770,00 zł, co stanowi 122,22% planu.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów bieżących w wysokości 65.721,00 zł nie został zrealizowany. Plan dochodów obejmował refundację kosztów projektu, dofinansowanego ze środków Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr „Turystyka bez granic”. Ze względu na proces rozliczania projektu, środki zostaną przekazane w 2024 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 3.542.447,00 zł, w trakcie roku uległ zmianie do wysokości 522.661,00 zł i został zrealizowany w kwocie 922.580,85 zł, co stanowi 176,52% planu.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, wnoszone przez jednostki organizacyjne – plan w wysokości 39.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 41.051,43 zł, co stanowi 105,26% planu;
- wpływy z różnych opłat, plan w wysokości 3.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.560,00 zł, co stanowi 52% planu;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, plan w wysokości 17.300,00 zł został zrealizowany w kwocie 9.199,62 zł, co stanowi 53,18% planu;
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowej płatności, plan w wysokości 2.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.816,40 zł, co stanowi 100,59% planu;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan w wysokości 580,00 zł został zrealizowany w kwocie 580,52 zł, co stanowi 100,09% planu;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 76.775,01 zł – kara dotyczy nieterminowej realizacji umowy w zakresie termomodernizacji szpitala w Krośnie Odrzańskim;
- wpływy z różnych dochodów, w tym refundacja kosztów wykorzystania mediów w mieszkaniu udostępnionym na potrzeby szpitala - plan w wysokości 10.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 12.742,21 zł, co stanowi 127,42% planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – plan w wysokości 251.081,00 zł został zrealizowany w kwocie 251.080,97 zł, co stanowi 100% planu,
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa - plan w wysokości 188.900,00 zł został zrealizowany w kwocie 499.982,69zł, co stanowi 264,68% planu – dochody stanowią udział Powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym m.in. z tytułu sprzedaży działki nr 210/15 w Gubinie.

Dochód majątkowy stanowiły:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu. Plan w wysokości 10.000 zł został zrealizowany w kwocie 19.210,00 zł, co stanowi 192,10% planu – wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty;
- dotacja celowa w kwocie 7.582,00 zł, stanowiąca częściową refundację (dokumentacja) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim”, wynikająca z umowy RPLB.03.02.01-8-0014/18-00.
- dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim” w Krośnie Odrzańskim, wynikająca z umowy RPLB.03.02.01-8-0014/18-00. Plan w kwocie 2.972.147 zł został zmniejszony do 0 zł. Ze względu na proces rozliczania środki zostaną przekazane do budżetu powiatu w 2024 roku. Na sfinansowanie zadania zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 895.630 zł uległ zmianie do wysokości 959.453 zł i został zrealizowany w kwocie 1.167.223,17 zł, co stanowi 121,66% planu.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z opłat za czynności geodezyjne realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – plan wynoszący 531.250,00 zł został zrealizowany w kwocie 607.415,60 zł, co stanowi 114,34% planu,
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu zwrotu kosztów abonamentu programu iKerg przez gminy Powiatu Krośnieńskiego, plan w wysokości 34.203,00 zł został zrealizowany w kwocie 27.807,57 zł, co stanowi 81,30% planu;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 394.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wydzielenie geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzanie ewidencji gruntów w zakresie budynków i lokali.
- dotacja przekazana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii jako częściowa refundacja kosztów opracowania osnowy wysokościowej w kwocie 138.000 zł.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 654.760,00 zł uległ zmianie do wysokości 670.668,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 670.360,68 zł, co stanowi 99,95% planu. Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz udziały w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 170.923,00 zł, uległ zmianie do kwoty 177.806,00 zł, został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z realizacją przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 85.000,00 zł uległ zmianie do wysokości 87.770,00 zł i został zrealizowany w kwocie 165.848,50 zł, co stanowi 188,96% planu.

Dochody bieżące stanowią:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 438,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,49 zł;
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu: prowizji od opłaty skarbowej, z tytułu odpłatności za dostawę gazu, wody i energii w budynkach, będących własnością powiatu, dochodów płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków i składek ZUS, zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Plan w wysokości 85.000 zł został zrealizowany w kwocie 159.757,83 zł, co stanowi 187,95% planu.

Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży złomu po likwidacji pojazdów przejętych przez Powiat i pozostałego zbędnego majątku ruchomego, plan w wysokości 2.770,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.647,08 zł, co stanowi 203,87% planu.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochód bieżący stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan w kwocie 840,00 zł został zrealizowany w kwocie 842,95 zł, co stanowi 100,35% planu.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochód bieżący stanowią wpływy z różnych dochodów w kwocie 252 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 zł, związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Krośnie Odrzańskim.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów przyjęty w trakcie roku w wysokości 109.130,00 zł został zrealizowany w kwocie 114.608,59 zł, co stanowi 105,02% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan w wysokości 109.130,00 zł został zrealizowany w kwocie 111.231,72 zł, co stanowi 101,93% planu. Środki dotyczą odszkodowania uzyskanego w związku z awarią i zalaniem w budynku Starostwa;
- środki w ramach programów realizowanych z udziałem środków UE, stanowiące dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.956,34 zł, w tym udział środków UE 1.648,80 zł, udział środków Budżetu Państwa 307.54 zł;

Dochód majątkowy w kwocie 1.420,53 zł stanowią środki w ramach programów realizowanych z udziałem środków UE, stanowiące dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym udział środków UE 1.197,22 zł, udział środków Budżetu Państwa 223,31 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 45.000,00 zł uległ zmianie do wysokości 55.282,11 zł i został zrealizowany w kwocie 55.282,11 zł, co stanowi 100% planu. Dochody bieżące stanowiły:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, plan w wysokości 24.095,11 zł został zrealizowany w pełnej wysokości;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan w wysokości 31.187,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dotacje przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowej Komisji przeprowadzającej kwalifikację wojskową.

rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan dochodów przyjęty w trakcie roku w wysokości 34.800 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, realizującego program szkolenia - przygotowania wojskowego. Celem było wyposażenie uczniów OPW rozpoczynających rok szkolny 2023/2024.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 9.290.770,00 zł uległ zmianie do wysokości 11.437.046,47 zł i został zrealizowany w kwocie 11.437.524,92 zł, co stanowi 100% planu.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z różnych kar i odszkodowań, plan w wysokości 1.000 zł nie został zrealizowany;
- wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 2.000 zł został zrealizowany w kwocie 5.162,00 zł, co stanowi 258,10% planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan wynoszący 10.521.446,47 zł został

zrealizowany w kwocie 10.519.761,32 zł, co stanowi 99,98% planu. Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,60 zł;
- dotacje przekazane przez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki oraz zakup niezbędnych towarów i usług. Plan w wysokości 182.600 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano dotację celową na doposażenie jednostki w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem, plan w wysokości 730.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan dochodów przyjęty w trakcie roku w wysokości 5.000,00 zł nie uległ zmianie i nie został zrealizowany. Dochód planowany jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona jest na realizację przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym konserwację syren.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów bieżących uchwalony w trakcie roku budżetowego w kwocie 25.000 zł, został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczona na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej wynoszący 52.619,00 zł uległ zmianie do wysokości 152.619,00 i został zrealizowany w kwocie 151.595,07 zł, co stanowi 99,33% planu.

Dochód bieżący stanowiło dofinansowanie realizacji projektu „Razem silniejsi – Wspólne zarządzanie kryzysowe na pograniczu polsko – niemieckim” ze środków Fundacji Roberta Boscha, przekazanymi przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr. Projekt realizowany jest w latach 2022 – 2025. Plan w kwocie 52.619 zł został zrealizowany w wysokości 54.839,19 zł, co stanowi 104,22% planu.

W ramach dochodów majątkowych powiat pozyskał dotację celową, w ramach „programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyniesienie 4 przejść dla pieszych na drogach powiatowych w powiecie krośnieńskim”. Plan w wysokości 100.000 zł został zrealizowany w kwocie 96.755,88 zł, co stanowi 96,76% planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 132.000,00 zł nie uległ zmianie, został zrealizowany w kwocie 82.394,37 zł, co stanowi 62,42% planu. Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wykonywanej przez Starostwo.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 1.771.719,00 zł został zmniejszony do wysokości 1.630.250,00 i został zrealizowany w kwocie 1.677.866,62 zł, co stanowi 102,92% planu.

Na dochody bieżące złożyły się:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan wynoszący 854.665,00 zł został zrealizowany w kwocie 867.167,25 zł, co stanowi 101,46% planu;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej z PGNiG (prawo ekologiczne), plan w wysokości 57.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 57.331,80 zł, co stanowi 100,58% planu;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i urządzeń obcych w pasie drogi, plan w wysokości 471.531,00 zł został zrealizowany w kwocie 497.198,07 zł, co stanowi 105,44% planu;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, plan w wysokości 40.004,00 zł został zrealizowany w kwocie 49.618,46 zł, co stanowi 124,03% planu;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan w wysokości 10.250,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.038,50 zł, co stanowi 97,94% planu;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.362,80 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan wynoszący 173.596,00 zł został zrealizowany w kwocie 173.180,00 zł, co stanowi 99,76 % planu;
- wpływy z różnych opłat, plan w wysokości 20.204,00 zł został zrealizowany w kwocie 18.346,99 zł, co stanowi 90,81% planu;
- wpływy z pozostałych odsetek, plan w wysokości 3.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.622,75 zł, co stanowi 120,76% planu.

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 10.626.117,00 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości.

Na dochody bieżące składają się:

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – plan wynoszący 10.177.586,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości;
- udział powiatu w wysokości 1,40% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu – plan wynoszący 448.531,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 21.452.096,00 zł uległ zmianie do wysokości 21.359.307,00 zł. Dochód bieżący stanowi część oświatowa subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa – plan został zrealizowany w kwocie 21.359.307,00 zł, co stanowi 100% planu.

rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów przyjęty w trakcie roku w wysokości 4.246.642,45 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód bieżący stanowiły środki na uzupełnienie dochodów powiatu przekazane z budżetu państwa.

rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 6.093.647,00 zł nie uległ zmianie. Dochód stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa – plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów przyjęty w trakcie roku w wysokości 1.030.045,27 zł został zrealizowany w kwocie 1.162.881,11 zł, co stanowi 112,90% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych plan w wysokości 280.497,00 został zrealizowany w kwocie 393.537,84 zł, co stanowi 140,30% planu,
- środki z Funduszu Pomocy z tytuł pokrycia kosztów pobytu dzieci pochodzenia ukraińskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Krośnie Odrzańskim, plan w wysokości 4.060,00 został zrealizowany w pełnej wysokości;
- środki z Funduszu Pomocy z tytuł pokrycia kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego, plan w kwocie 745.488,27 zł został zrealizowany w kwocie 765.283,27 zł, co stanowi 102,66% planu.

rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 4.326.540,00 zł uległ zmianie do wysokości 4.167.082,00 zł. Dochód stanowi część równoważąca subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa – plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej wynoszący 5.000,00 uległ zmianie do wysokości 116.272,00 i został zrealizowany w kwocie 121.895,54 zł, co stanowi 104,84% planu.

Na dochód bieżący złożyły się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 62 zł;
- wpływy z usług, zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrz., plan w wysokości 13.352 zł został zrealizowany w kwocie 15.787,40 zł, co stanowi 118,24% planu;
- wpływy z odsetek 1,66 zł;
- wpływy z różnych dochodów zrealizowane przez szkoły specjalne, plan w wysokości 5.000 zł został zrealizowany w kwocie 27.084,48 zł, co stanowi 541,69% planu;
- środki na realizację projektu z Euroregionu ze środków Funduszu Małych Projektów pn. „Nazywam się Kasia/ Kacper- bawimy się i uczymy razem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gubinie; plan w kwocie 48.960 zł został zrealizowany w kwocie 78.960 zł, co stanowi 161,27% planu. Dodatkowo planowano dofinansowanie z Euroregionu organizacji polsko-niemieckiego letniego obozu rehabilitacyjnego pn. „Przyjaźń nie zna granic”, plan w kwocie 48.960 zł nie został zrealizowany.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów przyjęty w trakcie roku w wysokości 3.215,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.684,53 zł, co stanowi 83,50% planu. Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gubinie.

rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej wynoszący 972.920,00 uległ zmianie do wysokości 1.137.559,00 i został zrealizowany w kwocie 1.078.330,28 zł, co stanowi 94,79% planu.

Dochody bieżące stanowią:

- wpływy z duplikatów świadectw w kwocie 234 zł;
- wpływy z różnych opłat, plan w wysokości 3.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 153 zł, co stanowi 5,10% planu;
- wpływy z najmu pomieszczeń w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Gubinie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim. Plan w wysokości 72.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 84.643,52 zł, co stanowi 117,56% planu;
- wpływy z pozostałych odsetek, plan w wysokości 1.599,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.612,41 zł, co stanowi 100,84% planu;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 314,20 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn na przeprowadzenie szkolenia dla kadry nauczycielskiej, plan w kwocie 3.000,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości;
- wpływy z różnych dochodów realizowane przez Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, w tym środki na dofinansowanie szkoleń kadry nauczycielskiej z Funduszu Pracy. Plan w wysokości 20.840,00 zł został zrealizowany w kwocie 17.929,47 zł, co stanowi 86,03% planu.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na sfinansowanie projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” na podstawie umowy nr RPLB.08.04.01-08-014/16-02 – środki UE 245.789,09zł, środki z BP 23.793,40 zł oraz projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego” na podstawie umowy RPLB.09.03.01-08-0003/18-00 (refundacja wydatków poniesionych w 2021r.) – środki UE 24.130,51. Plan w zakresie środków UE w wysokości 326.257 zł został zrealizowany w kwocie 269.919,60 zł co stanowi 82,73% planu, a w zakresie środków BP plan w wysokości 29.368 zł został zrealizowany w kwocie 23.793,40 zł, co stanowi 81,02% planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. „Aktywna tablica”, plan w kwocie 14.000,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, plan w wysokości 12.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości;
- środki na dofinansowanie realizacji projektu ERASMUS+ przez: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060198 w kwocie 254.745 zł, przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054028 w kwocie 260.850 zł oraz przez Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gubinie nr 2022-1-PL-01-KA121-VET-000058841” w kwocie 47.200 zł. Plan w łącznej kwocie 562.795 zł, został zrealizowany w kwocie 558.036,54 zł, co stanowi 99,15% planu;

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krośnieńskim”

na podstawie umowy RPLB.09.03.01-08-0003/18-00. Plan w wysokości 92.700 zł został zrealizowany w kwocie 92.694,14 zł, co stanowi 99,99% planu;

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 8.600,00 zł uległ zmianie do wysokości 50.268,00 zł, został zrealizowany w kwocie 60.753,86 zł, co stanowi 120,86% planu. Dochody bieżące stanowią:

- wpływy za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji w kwocie 602,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 243,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu uzyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, plan w kwocie 6.100,00 zł został zrealizowany w kwocie 8.415,00 zł, co stanowi 137,95% planu;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan w wysokości 2.468,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.467,57 zł, co stanowi 99,98% planu;
- wpływy z różnych dochodów zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrz., plan w wysokości 15.700,00 zł został zrealizowany w kwocie 23.026,29 zł, co stanowi 146,66% planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie działań w ramach Rządowego programu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, plan w wysokości 26.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów w wysokości 30.065,54 zł został zrealizowany w kwocie 29.988,54 zł, co stanowi 99,74% planu. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej wynoszący 165.400,00 zł uległ zmianie do wysokości 253.695,00 zł i został zrealizowany w kwocie 193.603,75 zł, co stanowi 76,31% planu.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z różnych dochodów, plan w kwocie 3.000,00 zł nie został zrealizowany;
- dotacja z budżetu państwa dot. Programu wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin pn. „Za życiem” na sfinansowanie kosztów przygotowania i utrzymania miejsca w internacie dla uczennic w ciąży - plan w kwocie 146.920 zł został zrealizowany w kwocie 102.794,97 zł, co stanowi 69,97% planu;
- dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki zadania pn. „Poznaj Polskę” dla uczniów szkół Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrz. oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie. Plan w wysokości 37.775 zł został zrealizowany w kwocie 36.881,40 zł, co stanowi 97,63% planu;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela oddelegowanego na stanowisko prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Plan w wysokości 66.000 zł został zrealizowany w kwocie 53.927,38 zł, co stanowi 81,71% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów majątkowych w wysokości 1.200.000,00 został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zakup ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Zachodnim Centrum Medycznym.

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów w wysokości 6.005,70 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Na dochody bieżące złożyły się:

- wpływy z tytułu rozliczeń nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, plan w wysokości 5.084,00 został zrealizowany w kwocie 5.083,37 zł, co stanowi 99,99% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych będących bez prawa do zasiłku – plan w wysokości 921,70 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 1.975.000 zł nie został zrealizowany.

Dochód bieżący był planowany w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu Polski Ład na realizację zadania w zakresie zakupu tomografu na potrzeby Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim. Plan został przesunięty na kolejny rok budżetowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 6.000.660 zł w ciągu roku uległ zmianie do wysokości 7.089.276,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.084.702,74 zł, co stanowi 99,94% planu. Na dochody bieżące złożyły się:

- wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie – plan wynoszący 5.160.000 zł został zrealizowany w kwocie 5.172.254,34 zł, co stanowi 100,24% planu;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan wynoszący 1.929.276,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.912.448,40 zł, co stanowi 99,13% planu. Dotacja przeznaczona była na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie;

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 1.669.176,00 zł uległ zmianie do wysokości 2.052.717,79 zł i zrealizowany w kwocie 2.052.042,15 zł, co stanowi 99,97% planu.

Na dochody bieżące złożyły się:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan w wysokości 758,63 zł został zrealizowany w pełnej wysokości;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 2.051.959,16 zł został zrealizowany w kwocie 2.051.283,52 zł, co stanowi 99,97% planu. Dotacja jest przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja”.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 9.000,00 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód bieżący stanowi dotacja celowa z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki zostały przeznaczone na kontynuację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 7.000,00 zł uległ zmianie do wysokości 16.500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 21.283,62 zł, co stanowi 128,99% planu.

Na dochody bieżące składają się wpływy z tytułu odpłatności za wykorzystywanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów w wysokości 10.440,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów bieżących w kwocie 52.650,00 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 45.810,31 zł. Co stanowi 87,01% planu. Dochód bieżący stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 210,31 zł;
- dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania „Terapeutyczne obiadowanie”, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 30/OT-GRANT/2022, przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia Integracja – plan wynoszący 52.650 zł został zrealizowany w kwocie 45.600 zł, co stanowi 86,61% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów, wynoszący 280.974,44 zł został zrealizowany w kwocie 280.974,70 zł, co stanowi 100% planu. Na dochody bieżące składają się środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w wysokości 60.000,00 zł uległ zmianie do wysokości 63.927,00 zł. Na dochody bieżące składają się pozostałe odsetki w kwocie 0,80 zł oraz środki przysługujące powiatowi na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan został zrealizowany w kwocie 85.736,63 zł, co stanowi 134,12% planu.

rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 12.700,00 zł uległ zmianie do wysokości 11.300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 9.587,48 zł, co stanowi 84,84% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową i opłaty ewidencyjne, plan w wysokości 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 75,00 zł, co stanowi 10,71% planu,
- wpływy z różnych opłat - plan w wysokości 10.600,00 zł został zrealizowany w kwocie 9.500,00 zł, co stanowi 89,62% planu;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 12,48 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 65.000,00 zł uległ zmianie do wysokości 81.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 102.102,81 zł, co stanowi 126,05% planu. Dochód bieżący stanowią:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 18 zł;
- wpływy z usług, plan w wysokości 81.000 został zrealizowany w kwocie 102.038,02 zł, co stanowi 125,97% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gubinie w kwocie 46,79zł.

rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochód bieżący stanowią wpływy z różnych dochodów w kwocie 780,00 zł.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej wynoszący 230.000,00 zł uległ zmianie do wysokości 280.959,00 zł i został zrealizowany w kwocie 325.597,85 zł, co stanowi 115,89% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z usług za pobyt w internacie i za wyżywienie wychowanków, plan w wysokości 206.750 zł został zrealizowany w kwocie 251.344,45 zł, co stanowi 121,57% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,62 zł;
- wpływy na podstawie umowy zawartej z Powiatem Srewna – Nysa w sprawie zasad sprawowania opieki oraz finansowania kosztów pobytu uczniów w Internacie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, którzy uczęszczają do Gimnazjum Pestalozzi w Guben- plan w wysokości 74.209,00 zł został zrealizowany w kwocie 74.208,78 zł, co stanowi 100% planu.

Dział 855 – Rodzina

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 812.500 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 1.105.102,04 zł, co stanowi 136,01% planu. Dochód bieżący stanowią:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; plan w wysokości 2.500 zł nie został zrealizowany, dokonano zwrotu dochodów z tytułu nadpłaty należności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 2.105,97 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 593,92 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 933,83 zł;
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 71.620,00 zł, stanowiące częściową refundację wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych;
- wpływy z wpłat gmin z tytułu obowiązkowego częściowego pokrywania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu Krośnieńskiego – plan w wysokości 810.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.034.012,26 zł, co stanowi 127,66% planu.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 1.023.100 zł uległ zmianie do wysokości 1.190.650 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 1.402.897,98 zł, co stanowi 117,83% planu.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 23,20 zł;
- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; plan w wysokości 1.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.123,80 zł, co stanowi 117,99% planu;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 70,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań, plan w kwocie 13.600 zł nie został zrealizowany, błędnie wprowadzono plan w klasyfikacji budżetowej;
- otrzymane darowizny od firm i osób fizycznych, plan w wysokości 28.950 zł został zrealizowany w kwocie 36.616,13 zł, co stanowi 126,48% planu;
- wpływy z różnych dochodów, plan w wysokości 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 14.166,75 zł, co stanowi 4.722,25% planu;
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczone na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w Powiatowych Domach Dziecka w Krośnie Odrzańskim oraz Gubinie – plan w kwocie 84.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 85.155,41 zł, co stanowi 101,38% planu;
- wpływy z gmin z tytułu obowiązkowego częściowego pokrywania kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu Krośnieńskiego – plan w wysokości 1.062.000 zł został zrealizowany w kwocie 1.264.742,69 zł, co stanowi 119,09% planu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów wynoszący 58.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 47.929,69 zł, co stanowi 82,64% planu. Na dochód bieżący składają się wpływy z różnych opłat otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochód bieżący stanowiły wpływy z różnych opłat w kwocie 27,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej wynoszący 96.348,00 zł uległ zmianie do wysokości 200.466,00 zł, został realizowany w kwocie 44.096,59zł, co stanowi 22% planu. Na dochód bieżący składają się:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan w wysokości 420 zł został zrealizowany w pełnej wysokości;
- środki Euroregionu Sprewa – Nysa-Bóbr w ramach Funduszu Małych Projektów Programu EWT Interreg VA stanowiące refundację kosztów realizacji projektów ze środków UE oraz środków BP:
 - II polsko – niemiecki kongres sołtysów – plan wynoszący 28.311 zł nie został zrealizowany;
 - Perły pogranicza – warsztaty artystyczne – plan wynoszący 32.635 zł nie został zrealizowany;
 - polsko-niemieckie dożynki bez granic – plan środków UE wynoszący 32.200 zł został zrealizowany w kwocie 14.581,39 zł, co stanowi 45,28% oraz kwota 2.124,62 z BP;

- polsko-niemiecki turniej o puchar trzech rzek – plan wynoszący 24.300 zł został zrealizowany w kwocie 11.934,22 zł, co stanowi 49,11% planu oraz kwota 1.402,83 zł z BP;
 - polsko-niemieckie Warsztaty Graficzne po obu stronach Nysy – plan wynoszący 26.000 zł został zrealizowany w kwocie 12.087,02 zł, co stanowi 46,49% planu oraz kwota 1.536,03 zł z BP;
 - polsko – niemieckie Targi wolnego czasu – plan wynoszący 56.600 zł nie został zrealizowany.
- Pozostałe refundacje, ze względu na proces rozliczania projektów zostały przesunięte na 2024 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów przyjęty w trakcie roku wynoszący 400,00 zł został realizowany w kwocie 444,00 zł, co stanowi 111% planu. Na dochód bieżący składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan w kwocie 400 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

INFORMACJA OPISOWA

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków został określony w uchwale budżetowej w wysokości 88.527.150 zł. W ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 98.522.891,12 zł i został zrealizowany w kwocie 92.180.229,19 zł, co stanowi 93,56% planu. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 80.460.373,18 zł i zrealizowano w wysokości 77.997.859,94 zł, co stanowi 96,94% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 18.062.517,94 zł i zrealizowano w wysokości 14.182.369,25 zł, co stanowi 78,52%.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 35.000 zł uległ zmianie do wysokości 38.950 zł i został zrealizowany w kwocie 38.650,00 zł, co stanowi 99,23% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z geodezyjnym wydzieleniem działek siedliskowych i rentowych przeznaczonych do zwrotu byłym rolnikom lub ich następcom.

rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Przyjęty w trakcie roku plan wydatków w wysokości 120.880 zł został zrealizowany w kwocie 119.497,52 zł, co stanowi 98,86% planu. Środki finansowe, częściowo otrzymane od Samorządu Województwa Lubuskiego, związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej, przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

- zakup sprzętu informatycznego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów – kwotę 30.880zł;
- zakup sadzonek drzew miododajnych – kwota 88.617,52 zł

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 123.500 zł uległ zmianie do wysokości 126.356,00 zł i został zrealizowany w kwocie 126.355,62 zł, co stanowi 100% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj. wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na usługi w zakresie inwentaryzacji lasów.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 35.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 23.199,35 zł, co stanowi 66,28% planu. Środki finansowe zostały zaplanowane na wydatki bieżące związane z nadzorem nad lasami stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 20.000 zł uległ zmianie do wysokości 20.787 zł i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań powiatu w zakresie wynikającym z ustawy Prawo górnicze i geologiczne.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 7.105.924 zł w ciągu roku uległ zmianie do wysokości 8.428.122 zł i został zrealizowany w kwocie 7.593.176,79 zł, co stanowi 90,09% planu.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg powiatowych. Plan w wysokości 1.331.978,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.303.433,48 zł, co stanowi 97,86% planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych, w tym utrzymaniem miejsc pracy zostały uwzględnione w rozdziale 75020.

W ramach wydatków majątkowych plan w kwocie 7.096.144,00 zł, zrealizowano w wysokości 6.289.743,31 zł, co stanowi 88,64% planu, w tym na zadania:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy drogi pieszo-rowerowej wzdłuż dr. 11465F Bohaterów Wojska Polskiego w Krośnie Odrz. – 5.000,00 zł;
 - remont- modernizacja dr. Czarnowo-Wężyska (opinia geotechniczna, mapa do celów projektowych, dokumentacja) – 59.220,00 zł;
 - budowa chodnika w Lubogoszczy – PFU – 3.437,76 zł;
 - remont dr 1160F na odcinku Skórzyn do kr. 29 – dokumentacja- mapa – 52.450,00 zł;
 - aktualizacja mapy na potrzeby remontu/modernizacji odcinka drogi nr 1140F Bobrowice-Chojnowo – 5.000,00 zł;
 - poprawa jakości oświetlenia na przejściach dla pieszych ul. Piastów w KO – 18.819,00 zł;
 - budowa chodnika w Bytnicy – mapy, opracowania PFU – 3.437,77 zł;
 - budowa chodnika w Połupinie – mapy, opracowania PFU – 3.839,77 zł;
 - doświetlenie przejścia ul. Cmentarna w Gubinie PFU – 984,00 zł;
 - doświetlenie przejścia ul. Różana w Gubinie PFU – 984,00 zł;
 - doświetlenie przejścia ul. Piastowska w Gubinie PFU – 984,00 zł;
 - doświetlenie przejścia ul. Wojska Polskiego w Gubinie PFU – 1.476,00 zł;
 - doświetlenie przejścia przy j. Gibel na drodze Krosno-Bytnica PFU – 984,00 zł;
 - doświetlenie przejścia ul. Piastów w Krośnie Odrz. PFU – 2.460,00 zł;
 - przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie 1.000.000 zł, środki (w tym 500.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) zostały przekazane na wydatki niewygasające i zostaną przełane na konto wykonawcy w 2024 roku;
 - dokumentacja projektowa na odcinku Bielów-Czetowice – 12.000,00 zł (udział własny do projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków PROW);
 - Budowa drogowo- rowerowej – obwodnica Gubina w pasie drogi 1154F w m. Żytowań – 5.118.343,38 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 5.000.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023, w tym w 2022 roku wydatkowano kwotę 799.995,09 zł, współfinansowaną ze środków Funduszu Leśnego;
 - zwrot niewykorzystanej dotacji 323,63 zł na rzecz miasta Gubin.
- Zadanie w zakresie modernizacji drogi 2610F ul. Królewskiej w Gubinie zostało przesunięte na 2024 rok.

rozdział 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przyjęty w trakcie roku budżetowego plan wydatków majątkowych w kwocie 147.857 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Wydatki zostały przeznaczone na zwrot niewykorzystanej dotacji, przyznanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowy drogi powiatowej 1157F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bielów” w kwocie 147.857 zł.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 4.000,00 zł uległ zmianie do wysokości 85.306 zł i został zrealizowany w kwocie 76.665,91 zł, co stanowi 89,87% planu. Wydatki stanowią:

- wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg VA, w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr, Projekt nr 631/23 „Turystyka bez granic”, plan w wysokości 81.306 zł został zrealizowany w kwocie 74.665,91 zł, co stanowi 91,83% planu. Kwota 1.610 zł za tłumaczenie wniosku stanowiła koszty niekwalifikowalne;
- dotacja na zadania bieżące przekazana dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń na realizację zadań powiatu w zakresie turystyki. Plan w wysokości 4.000 zł został zrealizowany w kwocie 2.000 zł, co stanowi 50% planu. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Wojskowego Oddziału PTTK w kwocie 2.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 5.402.333 zł uległ zmianie do wysokości 5.509.303 zł i został zrealizowany w kwocie 4.425.800,12 zł, co stanowi 80,33% planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 420.642 zł przeznaczone na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami, których właścicielem jest Powiat. Plan został zrealizowany w kwocie 315.864,97 zł, co stanowi 75,09% planu. Środki w wysokości 8.000 zł zaplanowano na wydatki bieżące związaną z termomodernizacją szpitala w Krośnie i Gubinie, z czego kwota 4.000 zł sfinansowana jest ze współudziałem środków UE, plan nie został zrealizowany.

Plan wydatków majątkowych wynoszący 5.088.661 zł, został zrealizowany w kwocie 4.109.935,15 zł, co stanowi 80,77% planu, z czego kwota 4.024.487,52 zł związana była z wydatkami współfinansowanymi ze środków UE. Środki finansowe przeznaczone były na zadania „Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim” oraz „Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie Blok „A””. Wydatki zostały przeznaczone na zadanie termomodernizacji budynku szpitala w Krośnie Odrz., z czego kwota 2.964.566 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy RPLB.03.02.01-08-001-0014/18-00, dodatkowo na zadanie zostały wydatkowane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 700.000 zł. Realizacja zadania termomodernizacji budynku szpitala w Gubinie została przesunięta na 2024 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 1.810.507 zł uległ zmianie do wysokości 1.928.450 zł i został zrealizowany w kwocie 1.845.645,21 zł, co stanowi 95,71% planu.

Środki finansowe w kwocie 1.821.721,71 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące, w tym na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej m.in. na zakup usług geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu w terenie nieruchomości Skarbu Państwa, wydzielanie geodezyjnym nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości i podziały w terenie dróg, ulic do przejęcia na mienie powiatu, a także sporządzanie map ewidencji gruntów w postaci cyfrowej, zakładanie kartotek lokali w ewidencji gruntów i budynków, zakładanie ewidencji budynków i lokali dla miast. Plan wynoszący 1.904.527 zł został zrealizowany w 95,65%.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu skanera wielkoformatowego z podstawą i koszem na dokumenty, plan w kwocie 23.923 zł został zrealizowany w kwocie 23.923,50 zł, co stanowi 100% planu.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 654.760 zł uległ zmianie do wysokości 670.668 zł i został zrealizowany w kwocie 670.360,68 zł, co stanowi 99,95% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 170.923,00 zł uległ zmianie do wysokości 177.806,00 zł i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75019 – Rady powiatów

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 376.000,00 zł w ciągu roku uległ zmianie do wysokości 360.800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 339.475,83 zł, co stanowi 94,09% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 306.855,64 zł.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 8.277.074,00 zł w ciągu roku uległ zmianie do wysokości 8.519.150,00 zł i został zrealizowany w kwocie 8.491.675,43 zł, co stanowi 99,68% planu. Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem stanowisk pracy:

- Starostwa Powiatowego – plan wynoszący 5.851.711,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.831.346,78 zł co stanowi 99,65% planu;
- Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim - plan wynoszący 2.667.439,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.660.328,65 zł, co stanowi 99,73% planu.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 167.400,00 zł uległ zmianie do wysokości 172.661,00 zł i został zrealizowany w kwocie 167.527,79 zł, co stanowi 97,03% planu. Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z promocją powiatu, w tym uczestnictwem Starosty Krośnieńskiego i przedstawicieli Starostwa Powiatowego w imprezach okolicznościowych o charakterze promocyjnym oraz opłacenie usług wydawniczych. Dokonano opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Sprewa – Nysa– Bóbr, LDG Zielone Światło, Związku Powiatów Polskich oraz Klaster Turystyczny.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynoszący 683.275,00 zł uległ zmianie do wysokości 776.628,00 zł i został zrealizowany w kwocie 757.661,42 zł, co stanowi 97,56% planu. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Powiatu Krośnieńskiego. Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy dot. uczniów z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – plan w wysokości 65.248,00 zł został zrealizowany w kwocie 58.917,38 zł, co stanowi 90,30% planu.

rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej wynoszący 1.141.345,00 zł uległ zmianie do wysokości 1.320.411,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.310.363,28 zł, co stanowi 99,24% planu. Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań związanych ze świadczeniem usług publicznych przez Starostwo Powiatowe.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 45.000,00 zł uległ zmianie do wysokości 55.282,11 zł został wykonany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały zaplanowane na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem przez powiat kwalifikacji wojskowej.

rozdział 75295 – Pozostała działalność

Przyjęty w trakcie roku plan wydatków bieżących w kwocie 43.500,00 zł, został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały przyznane Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim realizującego program szkolenia - przygotowania wojskowego. Celem był zakup ubioru i wyposażenia specjalistycznego i dla uczniów OPW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 9.287.770,00 zł uległ zmianie do wysokości 11.442.046,47 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 11.440.361,32 zł, co stanowi 99,99% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 5 łodzi ratowniczych z przeznaczeniem na doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w sprzęt pływający. Plan w kwocie 730.000,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości 5.000 zł nie uległ zmianie i nie został zrealizowany. W ramach wydatków zaplanowano przedsięwzięcia z zakresu obrony cywilnej, w tym na konserwację syren alarmowych oraz doposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przyjęty w trakcie roku budżetowego plan wydatków wynoszący 25.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z pokryciem kosztów działań ratowniczych związanych z pożarem hali magazynowej z odpadami chemicznymi w Przylepie.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 65.466,00 zł uległ zmianie do wysokości 166.466,00 zł i został zrealizowany w kwocie 133.874,34 zł, co stanowi 80,42% planu. Środki finansowe w kwocie 7.000,00 zł zostały wykorzystane na udzielenie dotacji dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Dotacje otrzymały: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w kwocie 3.600 zł oraz Stowarzyszenie Gubińskich Pionierów w kwocie 3.400 zł.

Ponadto pozyskano środki z Euroregionu Sprewa- Nysa- Bóbr z Fundacji Roberta Boscha na realizację projektu „Razem silniejsi. Wspólne zarządzanie kryzysowe na pograniczu polsko-niemieckim”, który ma na celu rozwiązywanie oraz przewidywanie sytuacji kryzysowych na pograniczu. Plan wynoszący 58.466,00 zł, został zrealizowany w kwocie 29.118,46 zł, co stanowi 49,80% planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 101.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 97.755,88 zł, co stanowi 96,79% planu. Środki przeznaczono na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyniesienie 4 przejść dla pieszych na drogach powiatowych w powiecie krośnieńskim”:

- doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Platanowa w Gubinie – 35.199,60 zł;
- doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Roosevelta w Gubinie – 35.198,46 zł;
- doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Piastów w Gubinie – 27.357,82 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 132.000 zł nie uległ zmianie i został wykonany w kwocie 82.394,37 zł, co stanowi 62,42% planu. Wydatki bieżące obejmują sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym zakresie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 1.157.000 zł uległ zmianie do wysokości 1.102.000 zł i został realizowany w kwocie 1.009.644,21 zł, co stanowi 91,62% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan rezerwy ogólnej budżetu oraz rezerw celowych na zadania bieżące wyniósł 2.234.000,00 zł, w trakcie roku uległ zmianie do kwoty 994.506,06 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 5.715.437 zł w ciągu roku uległ zmianie do wysokości 6.193.802,93 zł i został zrealizowany w kwocie 6.159.113,09 zł, co stanowi 99,44% planu.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem podstawowych szkół specjalnych:

- Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim – plan wydatków wynoszący 2.665.234,93 zł został zrealizowany w kwocie 2.658.632,11 zł, co stanowi 99,75% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki. Szkoła w ramach wydatków bieżących realizowała program „Posiłek w szkole” wydatki w kwocie 30.471,00 zł, dokonano wymiany glazury na kwotę 4.950 zł, renowacja parkietu w kwocie 6.920 zł, remont piwnicy, kotłowni i balkonu w kwocie 56.580 zł. Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – plan w wysokości 89.685,93 zł został zrealizowany w kwocie 83.278,14 zł, co stanowi 92,85% planu.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gubinie – plan wydatków wynoszący 3.363.547 zł został zrealizowany w kwocie 3.335.460,98 zł, co stanowi 99,16% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki. Szkoła realizowała projekty współfinansowane

ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VA Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr, w tym zadania „Nazywam się Kasia/Kacper- bawimy się i uczymy razem” - plan w wysokości 48.960 zł oraz „Przyjaźń nie zna granic” – letni obóz rehabilitacyjno-językowy dla uczniów z Polski i Niemiec - plan w wysokości 48.960 zł. Łącznie realizacja projektów wyniosła 97.917,86 zł, co stanowi 100% planu.

Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – plan w wysokości 95.504 zł został zrealizowany w kwocie 90.184,03 zł, co stanowi 94,43% planu.

Dodatkowo dokonano zwrotu niewykorzystanych środków, związanych z realizacją projektu przez SOSW w Gubinie plan wynoszący 200 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu busa do przewożenia osób niepełnosprawnych, plan w wysokości 164.821 zł został zrealizowany w kwocie 164.820 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie było współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozyskanych w 2022 roku.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków przyjęty w trakcie roku w kwocie 3.215,00 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zaplanowano na funkcjonowanie przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gubinie.

rozdział 80115 – Technika

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 10.784.981 zł uległ zmianie do wysokości 11.825.057,87 zł i został zrealizowany w kwocie 11.567.917,37 zł, co stanowi 97,83% planu. Plan wydatków bieżących w wysokości 11.729.734,87 zł został zrealizowany w kwocie 11.499.541,67 zł, co stanowi 98,04% planu, w tym sfinansowano koszty związane z funkcjonowaniem techników w:

- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – plan wydatków wynoszący 4.687.022,86 zł został zrealizowany w kwocie 4.630.201,37 zł, co stanowi 98,79% planu. Szkoła realizowała program rządowy pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 15.000 zł. Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – plan w wysokości 100.061,86 zł został wykonany w kwocie 80.549,11 zł, co stanowi 80,50% planu;
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – plan wydatków wynoszący 1.860.565,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.860.525,37 zł, co stanowi 100% planu;
- Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – plan wydatków wynoszący 3.966.616,01zł został zrealizowany w kwocie 3.947.293,02 zł, co stanowi 99,51% planu. W ramach wydatków bieżących realizowano Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. „Aktywna tablica” w kwocie 17.500zł. Dodatkowo dokonano naprawy kominów w kwocie 13.000 zł. Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – plan w wysokości 170.989,01 zł został wykonany w kwocie 156.182,26 zł, co stanowi 91,34% planu.

Ponadto w ramach wydatków bieżących jednostki realizowały projekty dofinansowane ze środków UE. Plan wynoszący 1.215.531 zł został zrealizowany w kwocie 1.061.521,91 zł, co stanowi 87,33% planu, w tym:

- w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych:
 - pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” na podstawie umowy RPLB.08.04.01-08-0014/16-02, plan wynoszący 5.105,00 zł został zrealizowany w kwocie 5.102,84zł, co stanowi 99,96% planu,

- program Erasmus pn. „Staże zagraniczne drogą do rozwoju zawodowego i integracji z narodami Europy na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET-60198 – plan w wysokości 255.610,00został zrealizowany w kwocie 255.608,87 zł, co stanowi 100% planu;
- w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
 - pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” na podstawie umowy RPLB.08.04.01-08-0014/16-00. Plan wynoszący 3.831,00 zł został zrealizowany w kwocie 3.822,57zł, co stanowi 99,78% planu,
 - program Erasmus pn. „Staże zagraniczne drogą do rozwoju zawodowego i integracji z narodami Europy na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET-58841 – plan w wysokości 233.405,00został zrealizowany w kwocie 159.008,84 zł, co stanowi 68,13% planu;
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych:
 - pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” na podstawie umowy RPLB.08.04.01-08-014/16-00, plan wynoszący 17.621,00 zł został zrealizowany w wysokości 13.158,21 zł, co stanowi 74,67% planu,
 - program Erasmus pn. „Staże zagraniczne drogą do rozwoju zawodowego i integracji z narodami Europy na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA102-54028 – plan w wysokości 260.035,00 został zrealizowany w kwocie 260.032,33 zł, co stanowi 100% planu;
- w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” na podstawie umowy RPLB.08.04.01-08-014/16-02, plan wynoszący 16.701 zł został zrealizowany w kwocie 16.397,73 zł, co stanowi 98,18% planu;
- w Starostwie Powiatowym pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” na podstawie umowy nr RPLB.08.04.01-08-014/16-02, plan wynoszący 423.223,00 zł został zrealizowany w kwocie 348.390,52 zł, co stanowi 82,32% planu.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 95.323,00 zł został zrealizowany w kwocie 68.375,70 zł, co stanowi 71,73% planu. Jednostka Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie wykonała wymianę oświetlenia w szkole na energooszczędne. W ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim” na podstawie umowy nr RPLB.08.04.01-08-014/16-02, Starostwo planowało w kwocie 26.947 zł doposażyć bazę kształcenia zawodowego, plan nie został zrealizowany. Projekt realizowany był w okresie od lipca 2016 r. do czerwca 2023 r.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 2.007.647,00 zł uległ zmianie do wysokości 1.994.852,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.994.825,96 zł, co stanowi 100% planu. W ramach wydatków bieżących zostały sfinansowane koszty funkcjonowania szkół branżowych w:

- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie – plan w wysokości 1.077.184,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.077.180,56 zł, co stanowi 100% planu,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrz. – plan w wysokości 917.668,00 zł został zrealizowany w kwocie 917.645,40 zł, co stanowi 100% planu.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 3.305.964 zł uległ zmianie do wysokości 3.709.174,44 zł i został zrealizowany w kwocie 3.643.455,79 zł, co stanowi 98,23% planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole

Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, szkoła realizowała program rządowy pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 15.000 zł oraz program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. „Aktywna tablica” w kwocie 17.500 zł. W ramach wydatków remontowych wykonano remont dachu w kwocie 82.099,50 zł, wymiany rynien oraz naprawę centrali i alarmu w łącznej kwocie 26.563,77 zł. Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy dot. uczniów z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, plan w wysokości 151.755,44 zł został wykonany w kwocie 88.121,82 zł, co stanowi 58,07% planu.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 1.002.102 zł uległ zmianie do wysokości 1.038.713 zł i został zrealizowany w kwocie 1.038.328,26 zł, co stanowi 99,96% planu.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem klas zawodowych specjalnych w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gubinie – plan wynoszący 691.054 zł został zrealizowany w kwocie 690.671,05 zł, co stanowi 99,94% planu,
- Zespole Szkół Specjalnych – plan wynoszący 347.659 zł został zrealizowany w kwocie 347.657,21 zł, co stanowi 100% planu.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 120.280 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 68.297,89 zł, co stanowi 56,78% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach, dla których powiat jest organem prowadzącym.

rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Przyjęty w trakcie roku plan wydatków w wysokości 31.352,81 zł został zrealizowany w kwocie 31.275,81 zł, co stanowi 99,75% planu. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków bieżących wynoszący 463.105 zł uległ zmianie do wysokości 607.948,94 zł i został zrealizowany w kwocie 496.027,55 zł, co stanowi 81,59% planu.

W ramach wydatków środki finansowe zostały wykorzystane m.in. na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan wydatków wynoszący 159.300 zł został zrealizowany w kwocie 142.964,00 zł, co stanowi 89,74% planu;
- koszty realizacji programu rządowego „Za życiem” – plan wynoszący 146.920,00 zł został zrealizowany w kwocie 102.794,97 zł, co stanowi 69,97% planu - program wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin pn. „Za życiem” finansujący przygotowanie i utrzymanie miejsca w internacie dla uczennic w ciąży;
- dotacje celowe przekazane dla Miasta Zielona Góra na podstawie porozumień, jako odpłatność za teoretyczną naukę zawodu uczniów zasadniczych szkół zawodowych, plan w wysokości 145.800 zł został zrealizowany w kwocie 114.108,47 zł, co stanowi 78,26% planu;

- odpłatność stanowiącą refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego na stanowisko prezesa ZNP – plan wynoszący 19.890 zł został zrealizowany w kwocie 19.888,47 zł, co stanowi 99,99% planu;
- realizacja zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” - wycieczki zorganizowane przez Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla uczniów, plan w wysokości 63.374 zł został zrealizowany w kwocie 54.100,30 zł, co stanowi 85,37% planu.

W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową dla Gminy Bobrowice na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Zespołu Przedszkolno-Szkolnego ze środków PFRON. Plan w kwocie 24.949,94 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Przyjęty w trakcie roku plan wydatków majątkowych w kwocie 1.200.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Dokonano zakupu nowych ambulansów wraz z wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Zachodnim Centrum Medycznym.

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Przyjęty w trakcie roku plan wydatków w wysokości 6.005,70 zł, został zrealizowany w kwocie 921,70zł, co stanowi 15,35% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych będących bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz za wychowanków przez Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie i w Krośnie Odrzańskim.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan przyjęty w uchwale budżetowej wynoszący 3.103.518 zł uległ zmianie do wysokości 3.262.897 zł i został zrealizowany w kwocie 1.198.929,90 zł, co stanowi 36,74% planu. W ramach wydatków bieżących środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie usług stwierdzania zgonów. Plan wydatków bieżących w wysokości 47.400 zł został wykonany w pełnej wysokości.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3.215.497 zł został zrealizowany w kwocie 1.151.529,90 zł, co stanowi 35,81% planu. Środki inwestycyjne zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowę budynku RTG w Zachodnim Centrum Medycznym, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na lata 2023-2024. Pozostała kwota wydatków majątkowych, przeznaczona na zakup tomografu na potrzeby Zachodniego Centrum Medycznego w Krosnie Odrz. została przesunięta na 2024 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 6.077.339 zł w ciągu roku uległ zmianie do wysokości 7.469.515,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.452.687,40 zł, co stanowi 99,77% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 1.669.176 zł uległ zmianie do wysokości 2.052.717,79 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.052.042,15 zł, co stanowi 99,97% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja”, w tym na realizację zadań w zakresie zapewnienia podopiecznym oparcia społecznego, pozwalającego im na usamodzielnienie i integrację społeczną. Program obejmuje uczestnictwo w treningach oraz innych zajęciach terapeutycznych dla 66 osób.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 9.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki na wydatki bieżące związane z realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 1.133.523 zł uległ zmianie w wysokości 1.225.416 zł i został zrealizowany w kwocie 1.218.309,77 zł, co stanowi 99,42% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan w wysokości 77.000 zł nie uległ zmianie. Wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Środki zostały przekazane w formie dotacji na zadania prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej WYSPA w Gubinie. Ośrodek prowadzony jest przez Stowarzyszenie Subsidium, wyłonione w konkursie na prowadzenie OiK oraz poradnictwo w ramach ośrodka.

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Przyjęty w trakcie roku plan wydatków w wysokości 10.440 zł, został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone na świadczenia dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub zezwolenie na pobyt czasowy.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wynoszący 52.650 zł uległ zmianie w wysokości 59.700 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 52.650 zł, co stanowi 88,19% planu. W ramach wydatków bieżących Powiatowy Ośrodek Integracji uczestniczył w projekcie pn. „Terapeutyczne obiadowanie” realizowane przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej jako Grantobiorcę, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne, polegającym na przygotowywaniu i dostarczaniu obiadów 12 seniorom. Realizacja programu trwała do 31.08.2023 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wynoszący 203.105 zł uległ zmianie do wysokości 216.305 zł. Wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Środki zostały przekazane w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.

rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości 80.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla Miasta Zielona Góra na wykonywanie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców z terenu Powiatu Krośnieńskiego.

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przyjęty w trakcie roku plan wydatków w wysokości 7.533 zł został zrealizowany w kwocie 7.530,94 zł, co stanowi 99,97% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów pośrednich zadania „Zajęcia klubowe”, realizowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 3.078.668 zł, uległ zmianie do wysokości 3.606.123 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.603.708,70 zł, co stanowi 99,93% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wynoszący 2.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 1.700,00 zł, co stanowi 85% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na udzielenie dotacji dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na zadania z zakresu opieki senioralnej, dotację otrzymało Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 1.353.395 zł uległ zmianie do wysokości 1.401.610 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.385.626,32 zł, co stanowi 98,86% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gubinie.

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 8.000 zł nie uległ zmianie. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.901,49 zł, co stanowi 98,77% planu. Środki finansowe wykorzystano na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gubinie.

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 2.355.797 zł uległ zmianie do wysokości 2.530.633 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.490.117,85 zł, co stanowi 98,40% planu.

W ramach wydatków bieżących przekazano środki finansowe na funkcjonowanie:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim plan wydatków w wysokości 1.541.944zł został zrealizowany w kwocie 1.519.274,25 zł, co stanowi 98,53% planu. Jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy dot. uczniów z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, plan w wysokości 67.299 zł został wykonany w kwocie 65.493,57 zł, co stanowi 97,32% planu;
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gubinie – plan wydatków w wysokości 988.689 zł został zrealizowany w kwocie 970.843,60 zł, co stanowi 98,20% planu. Jednostka otrzymała środki z Funduszu

Pomocy dot. uczniów z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, plan w wysokości 49.138 zł został wykonany w kwocie 45.731,21 zł, co stanowi 93,07% planu.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 1.184.706 zł uległ zmianie do wysokości 1.163.661,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.158.467,49 zł, co stanowi 99,55% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na funkcjonowanie internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.

rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków bieżących w kwocie 2.393 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 2.345,60 zł, co stanowi 98,02% planu. Środki finansowe zostały zaplanowane na działalność funkcjonującego w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie Schroniska Młodzieżowego.

rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 12.297 zł uległ zmianie do wysokości 21.400 zł i został zrealizowany w kwocie 20.849,75 zł, co stanowi 97,43% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości 15.375 zł nie uległ zmianie. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12.257,00 zł, co stanowi 79,72% planu, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Środki finansowe zostały również zaplanowane na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 3.048.332 zł uległ zmianie do wysokości 3.226.022 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.993.482,11 zł, co stanowi 92,79% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- udzielenie pomocy pieniężnej 73 rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich 98 dzieci w łącznej kwocie 1.168.344,08 zł;
- świadczenia dla 8 wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki w kwocie 58.108,00 zł;
- usamodzielnienie 5 wychowanków rodziny zastępczej w kwocie 32.956,00 zł;
- na funkcjonowanie 1 pogotowia rodzinnego i 3 zawodowych rodzin zastępczych oraz Rodzinny Dom Dziecka – w których przebywa łącznie 26 dzieci - w kwocie 975.336,31 zł;
- koszty funkcjonowania działu rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 450.031,40 zł;
- koszty pobytu dzieci w pieczy zastępczej na ich terenie innych powiatów w kwocie 267.049,17 zł;
- szkolenia rodzin zastępczych/ kandydatów na rodziny w kwocie 14.912,40 zł;
- opłata za pobyt dziecka w ZOL w kwocie 26.744,75 zł.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 2.547.083,00 zł uległ zmianie do wysokości 2.661.568,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.554.192,68 zł, co stanowi 95,97% planu.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem:

- Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie – plan wynoszący 908.788,00 zł został zrealizowany w kwocie 878.001,77 zł, co stanowi 96,61% planu,
- Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim – plan wynoszący 937.010,00 zł został zrealizowany w kwocie 907.248,45 zł, co stanowi 96,82% planu,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – plan wynoszący 654.665 zł został zrealizowany w kwocie 642.505,17 zł, co stanowi 98,14% planu.

Ponadto w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki:

- w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka poza terenem Powiatu Krośnieńskiego. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 79.943,00 zł, co stanowi 99,93% planu;
- w kwocie 81.105 zł wypłacono m.in. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek oraz pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków w wysokości 46.494,29 zł, co stanowi 57,33% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 10.000 zł uległ zmianie do wysokości 13.000 zł i został zrealizowany w kwocie 11.479,91 zł, co stanowi 88,31% planu. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na szkolenia pracowników.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków bieżących w wysokości 5.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 3.500 zł, co stanowi 70% planu. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Subsidium na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 39.300 zł uległ zmianie do wysokości 121.044 zł i został zrealizowany w kwocie 100.413,86 zł, co stanowi 82,96% planu. Środki zaplanowane jako wydatki bieżące zostały wykorzystane na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, plan wynoszący 16.500 zł został zrealizowany w wysokości 15.517,80 zł, co stanowi 94,05% planu, w tym przekazano dotacje dla: Stowarzyszenia Klub 5 w kwocie 13.017,80 zł, Stowarzyszenia Trzeciego Wieku w kwocie 1.000 zł oraz Ludowego Klubu Sportowego Czarni Czarnowo w kwocie 1.500 zł.

W ramach wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano zadania dofinansowane w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr, w tym:

- „II Polsko-Niemiecki Kongres Sołtysów FMP” – plan w kwocie 38.249 zł został zrealizowany w kwocie 32.185,70 zł, co stanowi 84,15% planu, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 27.357,86 zł;
- „Perły Pogranicza - warsztaty artystyczne FMP” – plan w kwocie 38.395 zł został zrealizowany w kwocie 36.106,29 zł, co stanowi 94,04% planu, w tym środki UE w kwocie 30.650,76 zł.

rozdział 92116 – Biblioteki

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 45.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla Gminy Krosno Odrzańskie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków wynoszący 81.700 zł uległ zmianie do wysokości 94.200 zł i został zrealizowany w kwocie 88.351,55 zł, co stanowi 93,79% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu.

Ponadto przekazano dotacje dla organizacji wyszczególnionych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan wynoszący 38.800,00 zł został zrealizowany w kwocie 37.300,00 zł, co stanowi 96,13% planu. Dotacje otrzymały: Ludowy Klub Sportowy Spartak w kwocie 1.500 zł, Polski Związek Wędkarski w kwocie 3.300 zł, Uczniowski Klub Sportowy Energetyka Dychów w kwocie 900 zł, Volley Klub Sportowy w kwocie 4.000 zł, Stowarzyszenie Wzgórze Nadziei Krosno w kwocie 3.500 zł, Stowarzyszenie Gier Umysłowych Tęcza w kwocie 2.200 zł, Stowarzyszenie Gubińskich Pionierów w kwocie 1.000 zł, Klub Sportowy Dwójka MOS Gubin w kwocie 1.500 zł, Miejski Klub Sportowy Tęcza w kwocie 3.500 zł, Klub Piłkarski Karina w kwocie 8.000 zł, Klub Sportowy Jaguar w kwocie 2.000 zł, Lubuska Akademia Ratownictwa i Sportów Wodnych w kwocie 2.500 zł, Siatkarski Klub Sportowy Tęcza w kwocie 3.400 zł.