

Tabela Nr 3 c

**Wykonanie wydatków na zadania wybrane w drodze konsultacji społecznych
dotyczących budżetu obywatelskiego do realizacji w 2019 roku**

rozdz.	nazwa zadania		wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne		
			plan	wykonanie do 30.06.2019	plan	wykonanie do 30.06.2019	
zadania obejmujące całość Miasta					325 440	0	
80101	Zwiększamy aktywność fizyczną				150 000	0	
92601	Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego				175 440	0	
zadania obejmujące jednostkę pomocniczą			dzielnica/ osiedle	47 205	23 205	578 030	36 530
60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sportowej (działka nr 222)	Os. Turaszówka			99 000	0	
60017	Organizacja ruchu przy "Kwadraciaku" na ul.Wojska Polskiego	Os. Markiewicza	6 000	3 800			
60017	Remont łącznika Składowa - Batorego (wzdłuż sklepu Majster) wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego	Os. Traugutta			100 000	0	
60017	Przebudowa sięgacza od ul.Prochownia	Dz. Zawodzie			105 000	0	
75095	Poznajmy się lepiej Aktywizacja lokalnej społeczności	Dz. Zawodzie	8 800	0			
75412	Wypożyczenie strażaków - ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi w sprzęt ochrony indywidualnej	Dz. Białobrzegi			36 530	36 530	
75495	Zakup i zamontowanie kamery monitoringu	Os. Tysiąclecia			40 000	0	
75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka	Dz. Polanka			45 000	0	
75495	Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul.Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W.Portiusa poniżej Bazylika Farnej)	Dz. Śródmieście			20 000	0	

rozd.	nazwa zadania		wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne	
90015	Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzaska 133	Dz. Białobrzegi			91 500	0
85395	Aktywny senior	Os. Tysiąclecia	12 405	6 405		
85395	Lokal dla seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych	Os. Grota-Roweckiego			41 000	0
92105	Rodzinne muzykowanie	Dz. Polanka	20 000	13 000		
razem wydatki			47 205	23 205	903 470	36 530

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Pyłocki

Tabela Nr 4 a

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi
wykonane w I półroczu 2019 r.**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 584,63	13 644,63	82,27%
Zadania gminy		10 661,63	10 661,63	100,00%
01095	Pozostała działalność	10 661,63	10 661,63	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 661,63	10 661,63	100,00%
Zadania powiatu		5 923,00	2 983,00	50,36%
01095	Pozostała działalność	5 923,00	2 983,00	50,36%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 923,00	2 983,00	50,36%
600	Transport i łączność	1 222,00	1 222,00	100,00%
Zadania powiatu		1 222,00	1 222,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	1 222,00	1 222,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 222,00	1 222,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 382,00	58 069,61	32,02%
Zadania powiatu		181 382,00	58 069,61	32,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 382,00	58 069,61	32,02%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 382,00	58 069,61	32,02%
710	Działalność usługowa	733 969,00	329 893,00	44,95%
Zadania powiatu		733 969,00	329 893,00	44,95%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 556,00	100 780,00	33,42%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 556,00	100 780,00	33,42%
71015	Nadzór budowlany	427 220,00	226 500,00	53,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
2110	<i>Dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 220,00	226 500,00	53,02%
71095	Pozostała działalność	5 193,00	2 613,00	50,32%
2110	<i>Dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 193,00	2 613,00	50,32%
750	Administracja publiczna	631 562,00	300 284,03	47,55%
Zadania gminy		613 029,00	288 370,00	47,04%
75011	Urzędy wojewódzkie	613 029,00	288 370,00	47,04%
2010	<i>Dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 029,00	288 370,00	47,04%
Zadania powiatu		18 533,00	11 914,03	64,29%
75011	Urzędy wojewódzkie	7 533,00	4 053,00	53,80%
2110	<i>Dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 533,00	4 053,00	53,80%
75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	7 861,03	71,46%
2110	<i>Dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	7 861,03	71,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 137,00	153 324,00	96,96%
Zadania gminy		158 137,00	153 324,00	96,96%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 619,00	4 806,00	49,96%
2010	<i>Dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 619,00	4 806,00	49,96%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
	burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 018,00	147 018,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 018,00	147 018,00	100,00%
752	Obrona narodowa	83 000,00	0,00	0,00%
Zadania gminy		3 000,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,00%
Zadania powiatu		80 000,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 959 608,00	5 861 600,00	58,85%
Zadania powiatu		9 959 608,00	5 861 600,00	58,85%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 959 608,00	5 861 600,00	58,85%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 959 608,00	5 861 600,00	58,85%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
Zadania powiatu		132 000,00	66 000,00	50,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	328 817,54	328 817,54	100,00%
Zadania gminy		312 384,21	312 384,21	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 384,21	312 384,21	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 384,21	312 384,21	100,00%
Zadania powiatu		16 433,33	16 433,33	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 433,33	16 433,33	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 433,33	16 433,33	100,00%
851	Ochrona zdrowia	18 100,00	7 537,00	41,64%
Zadania powiatu		18 100,00	7 537,00	41,64%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 100,00	7 537,00	41,64%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 100,00	7 537,00	41,64%
852	Pomoc społeczna	2 324 022,25	1 224 572,18	52,69%
Zadania gminy		2 318 022,25	1 224 572,18	52,83%
85203	Ośrodki wsparcia	1 580 930,25	817 419,00	51,70%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580 930,25	817 419,00	51,70%
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	8 860,18	73,83%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	8 860,18	73,83%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 192,00	2 741,00	85,87%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 192,00	2 741,00	85,87%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 800,00	354 452,00	52,06%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 800,00	354 452,00	52,06%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 100,00	41 100,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 100,00	41 100,00	100,00%
Zadania powiatu		6 000,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 287,00	403 841,00	74,47%
Zadania powiatu		542 287,00	403 841,00	74,47%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 182,00	403 841,00	80,26%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 182,00	403 841,00	80,26%
85395	Pozostała działalność	39 105,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 105,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
855	Rodzina	38 281 761,00	19 748 669,40	51,59%
	Zadania gminy	38 013 150,00	19 603 609,00	51,57%
85501	Świadczenie wychowawcze	24 001 700,00	12 500 000,00	52,08%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 001 700,00	12 500 000,00	52,08%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 861 500,00	7 038 240,00	54,72%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 861 500,00	7 038 240,00	54,72%
85503	Karta Dużej Rodziny	7 150,00	4 650,00	65,03%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 150,00	4 650,00	65,03%
85504	Wspieranie rodziny	1 065 100,00	3 720,00	0,35%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065 100,00	3 720,00	0,35%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 700,00	56 999,00	73,36%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 700,00	56 999,00	73,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
Zadania powiatu		268 611,00	145 060,40	54,00%
85504 Wspieranie rodziny		10 100,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 100,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze		258 511,00	145 060,40	56,11%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	13 500,00	50,00%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	204 300,00	117 850,00	57,68%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 211,00	13 710,40	50,39%
	RAZEM DOCHODY	53 392 452,42	28 497 474,39	53,37%
	w tym:			
	dochody gminy	41 428 384,09	21 592 921,02	52,12%
	dochody powiatu	11 964 068,33	6 904 553,37	57,71%

PREZYDENT
Miasta Krośna
Imię
Piotr Przytocki

Tabela Nr 4b

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi
wykonane w I półroczu 2019 roku**

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 584,63	13 623,12	82,14%
		Zadania gminy	10 661,63	10 661,63	100,00%
01095		Pozostała działalność	10 661,63	10 661,63	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	10 661,63	10 661,63	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 661,63	10 661,63	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 661,63	10 661,63	100,00%
		Zadania powiatu	5 923,00	2 961,49	50,00%
01095		Pozostała działalność	5 923,00	2 961,49	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	5 923,00	2 961,49	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 923,00	2 961,49	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 923,00	2 961,49	50,00%
600		Transport i łączność	1 222,00	611,02	50,00%
		Zadania powiatu	1 222,00	611,02	50,00%
60095		Pozostała działalność	1 222,00	611,02	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 222,00	611,02	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 222,00	611,02	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222,00	611,02	50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	181 382,00	54 742,93	30,18%
		Zadania powiatu	181 382,00	54 742,93	30,18%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 382,00	54 742,93	30,18%
		wydatki bieżące, w tym:	181 382,00	54 742,93	30,18%
		1) wydatki jednostek budżetowych	181 382,00	54 742,93	30,18%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 065,00	44 032,51	50,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 317,00	10 710,42	11,48%
710		Działalność usługowa	733 969,00	306 997,51	41,83%
		Zadania powiatu	733 969,00	306 997,51	41,83%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 556,00	100 777,97	33,42%
		wydatki bieżące, w tym:	301 556,00	100 777,97	33,42%
		1) wydatki jednostek budżetowych	301 556,00	100 777,97	33,42%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 556,00	100 777,97	50,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	427 220,00	203 623,02	47,66%
		wydatki bieżące, w tym:	427 220,00	203 623,02	47,66%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425 023,00	203 426,42	47,86%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 565,00	177 689,27	46,33%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 458,00	25 737,15	62,08%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 197,00	196,60	8,95%
71095		Pozostała działalność	5 193,00	2 596,52	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	5 193,00	2 596,52	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 193,00	2 596,52	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 193,00	2 596,52	50,00%

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
750		Administracja publiczna	631 562,00	299 997,54	47,50%
		Zadania gminy	613 029,00	288 370,00	47,04%
75011		Urzędy wojewódzkie	613 029,00	288 370,00	47,04%
		wydatki bieżące, w tym:	613 029,00	288 370,00	47,04%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	613 029,00	288 370,00	47,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 029,00	288 370,00	47,04%
		Zadania powiatu	18 533,00	11 627,54	62,74%
75011		Urzędy wojewódzkie	7 533,00	3 766,51	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	7 533,00	3 766,51	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 533,00	3 766,51	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 533,00	3 766,51	50,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	7 861,03	71,46%
		wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	7 861,03	71,46%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 950,00	7 861,03	87,83%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950,00	7 579,85	95,34%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	281,18	28,12%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 137,00	131 364,62	83,07%
		Zadania gminy	158 137,00	131 364,62	83,07%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 619,00	3 542,35	36,83%
		wydatki bieżące, w tym:	9 619,00	3 542,35	36,83%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 619,00	3 542,35	36,83%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 094,00	3 279,85	36,07%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525,00	262,50	50,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	1 200,00	80,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 200,00	80,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 200,00	80,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 200,00	80,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 018,00	126 622,27	86,13%
		wydatki bieżące, w tym:	147 018,00	126 622,27	86,13%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 968,00	35 622,27	64,81%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 180,00	29 334,77	63,52%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 788,00	6 287,50	71,55%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 050,00	91 000,00	98,86%
752		Obrona narodowa	83 000,00	0,00	0,00%
		Zadania gminy	3 000,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	80 000,00	0,00	0,00%

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
75295		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 959 608,00	5 291 852,39	53,13%
		Zadania powiatu	9 959 608,00	5 291 852,39	53,13%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 959 608,00	5 291 852,39	53,13%
		wydatki bieżące, w tym:	9 959 608,00	5 291 852,39	53,13%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 639 108,00	5 169 911,31	53,63%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 669 127,00	4 693 241,66	54,14%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	969 981,00	476 669,65	49,14%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 500,00	121 941,08	38,05%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 684,62	43,70%
		Zadania powiatu	132 000,00	57 684,62	43,70%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 684,62	43,70%
		wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	57 684,62	43,70%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	25 674,62	37,77%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 449,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 531,00	25 674,62	41,06%
		2) dotacje na zadania bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	328 817,54	14 309,81	4,35%
		Zadania gminy	312 384,21	14 309,81	4,58%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 384,21	14 309,81	4,58%
		wydatki bieżące, w tym:	312 384,21	14 309,81	4,58%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 074,40	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 076,47	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 997,93	0,00	0,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	14 309,81	14 309,81	100,00%
		Zadania powiatu	16 433,33	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 433,33	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	16 433,33	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 433,33	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162,68	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 270,65	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	18 100,00	7 536,60	41,64%
		Zadania powiatu	18 100,00	7 536,60	41,64%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 100,00	7 536,60	41,64%
		wydatki bieżące, w tym:	18 100,00	7 536,60	41,64%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 406,00	111,60	3,28%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 406,00	111,60	3,28%
		1) dotacje na zadania bieżące	14 694,00	7 425,00	50,53%

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		852 Pomoc społeczna	2 324 022,25	1 040 067,11	44,75%
		Zadania gminy	2 318 022,25	1 040 067,11	44,87%
		85203 Ośrodki wsparcia	1 580 930,25	675 631,26	42,74%
		wydatki bieżące, w tym:	1 580 930,25	675 631,26	42,74%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	927 399,75	353 797,43	38,15%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 640,00	266 995,32	43,02%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 759,75	86 802,11	28,30%
		2) dotacje na zadania bieżące	652 981,50	321 759,00	49,28%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	549,00	74,83	13,63%
		85215 Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	5 393,52	44,95%
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	5 393,52	44,95%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240,00	105,75	44,06%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240,00	105,75	44,06%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	5 287,77	44,96%
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 192,00	2 727,00	85,43%
		wydatki bieżące, w tym:	3 192,00	2 727,00	85,43%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27,00	27,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27,00	27,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 165,00	2 700,00	85,31%
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 800,00	331 215,33	48,65%
		wydatki bieżące, w tym:	680 800,00	331 215,33	48,65%
		1) dotacje na zadania bieżące	680 800,00	331 215,33	48,65%
		85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 100,00	25 100,00	61,07%
		wydatki bieżące, w tym:	41 100,00	25 100,00	61,07%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100,00	25 100,00	61,07%
		Zadania powiatu	6 000,00	0,00	0,00%
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 390,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610,00	0,00	0,00%
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 287,00	384 809,82	70,96%
		Zadania powiatu	542 287,00	384 809,82	70,96%
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 182,00	384 809,82	76,48%
		wydatki bieżące, w tym:	503 182,00	384 809,82	76,48%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 762,00	384 809,82	76,54%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 596,00	300 681,45	74,87%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 166,00	84 128,37	83,16%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00	0,00%
		85395 Pozostała działalność	39 105,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	39 105,00	0,00	0,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 105,00	0,00	0,00%
		855 Rodzina	38 281 761,00	19 497 826,50	50,93%
		Zadania gminy	38 013 150,00	19 353 478,70	50,91%
		85501 Świadczenie wychowawcze	24 001 700,00	12 413 092,63	51,72%
		wydatki bieżące, w tym:	24 001 700,00	12 413 092,63	51,72%

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 788,00	206 839,25	49,51%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 677,00	172 720,16	47,62%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 111,00	34 119,09	61,91%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 583 912,00	12 206 253,38	51,76%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 861 500,00	6 884 813,82	53,53%
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 861 500,00</i>	<i>6 884 813,82</i>	<i>53,53%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	847 741,00	456 665,13	53,87%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 567,00	419 260,00	52,83%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 174,00	37 405,13	69,05%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 013 759,00	6 428 148,69	53,51%
85503		Karta Dużej Rodziny	7 150,00	4 497,75	62,91%
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 150,00</i>	<i>4 497,75</i>	<i>62,91%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 150,00	4 497,75	62,91%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150,00	4 497,75	62,91%
85504		Wspieranie rodziny	1 065 100,00	3 600,00	0,34%
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 065 100,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,34%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 015,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 015,00	0,00	0,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 085,00	3 600,00	0,35%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 700,00	47 474,50	61,10%
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>77 700,00</i>	<i>47 474,50</i>	<i>61,10%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 700,00	47 474,50	61,10%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 700,00	47 474,50	61,10%
Zadania powiatu			268 611,00	144 347,80	53,74%
85504		Wspieranie rodziny	10 100,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	258 511,00	144 347,80	55,84%
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>258 511,00</i>	<i>144 347,80</i>	<i>55,84%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 939,00	15 695,40	50,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 939,00	15 695,40	50,73%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 572,00	128 652,40	56,53%
RAZEM WYDATKI			53 392 452,42	27 101 423,59	50,76%
w tym:					
wydatki gminy			41 428 384,09	20 838 251,87	50,30%
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>41 428 384,09</i>	<i>20 838 251,87</i>	<i>50,30%</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 293 912,78	1 408 803,06	42,77%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 428,47	1 184 457,85	47,75%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813 484,31	224 345,21	27,58%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 786 380,00	18 762 164,67	51,00%
		3) dotacje na zadania bieżące	1 348 091,31	667 284,14	49,50%

Dz .	Roz	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		wydatki powiatu	11 964 068,33	6 263 171,72	52,35%
		wydatki bieżące:	11 964 068,33	6 263 171,72	52,35%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 283 410,33	5 972 946,64	52,94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 813 670,68	5 349 633,65	54,51%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 469 739,65	623 312,99	42,41%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 944,00	250 790,08	41,66%
		3) dotacje na zadania bieżące	78 714,00	39 435,00	50,10%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Piętyłocki

Tabela Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wykonane w I półroczu 2019 roku**

DOCHODY				
Dział, rozd.	źródła dochodów	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania powiatu				
750 Administracja publiczna		15 920,53	15 920,53	100,00%
Dochody bieżące				
75045 Kwalifikacja wojskowa		15 920,53	15 920,53	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 920,53	15 920,53	100,00%
zadania gminy				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące				
75495 Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe				
75495 Pozostała działalność		195 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		195 000,00	0,00	0,00%
zadania gminy				
801 Oświata i wychowanie		13 500,00	13 500,00	100,00%
Dochody bieżące				
80195 Pozostała działalność		13 500,00	13 500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 500,00	13 500,00	100,00%
zadania powiatu				
801 Oświata i wychowanie		94 200,00	94 200,00	100,00%
Dochody bieżące				
80195 Pozostała działalność		94 200,00	94 200,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		94 200,00	94 200,00	100,00%
Razem dochody		323 620,53	123 620,53	38,20%

WYDATKI				
Dział, rozd.	Treść	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania powiatu				
750	Administracja publiczna	15 920,53	15 920,53	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 920,53	15 920,53	100,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	15 920,53	15 920,53	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 450,00	3 450,00	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 450,00	3 450,00	100,00%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 470,53	12 470,53	100,00%
zadania gminy				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0,00%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	195 000,00	0,00	0,00%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	0,00	0,00%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	13 500,00	3 754,51	27,81%
80195	Pozostała działalność	13 500,00	3 754,51	27,81%
	I. wydatki bieżące, w tym:	13 500,00	3 754,51	27,81%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00	3 754,51	27,81%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	3 754,51	27,81%
zadania powiatu				
801	Oświata i wychowanie	94 200,00	42 490,20	45,11%
80195	Pozostała działalność	94 200,00	42 490,20	45,11%
	I. wydatki bieżące, w tym:	94 200,00	42 490,20	45,11%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 200,00	42 490,20	45,11%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 600,00	42 490,20	45,40%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00%
Razem wydatki		323 620,53	62 165,24	19,21%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki

Tabela Nr 6 a

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w I półroczu 2019 roku

Dz.	źródła dochodów	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania powiatu				
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 400,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 400,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 400,00	0,00	0,00%
zadania gminy				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	948 300,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe				
40002	Dostarczanie wody	948 300,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	948 300,00	0,00	0,00%
zadania gminy				
600	Transport i łączność	693 782,00	329 388,71	47,48%
Dochody bieżące				
60004	Lokalny transport zbiorowy	685 102,00	325 208,71	47,47%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685 102,00	325 208,71	47,47%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 680,00	4 180,00	48,16%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 680,00	4 180,00	48,16%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	461 700,00	191 291,20	41,43%
Dochody bieżące				
80104	Przedszkola	461 700,00	191 291,20	41,43%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 700,00	191 291,20	41,43%

zadania powiatu			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 501,00	21 750,50	50,00%
Dochody bieżące			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 501,00	21 750,50	50,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 501,00	21 750,50	50,00%
zadania powiatu			
855 Rodzina	622 033,00	308 093,19	49,53%
Dochody bieżące			
85508 Rodziny zastępcze	182 814,00	89 078,35	48,73%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 814,00	89 078,35	48,73%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	439 219,00	219 014,84	49,86%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 219,00	219 014,84	49,86%
zadania gminy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 725 313,00	4 275 951,55	49,01%
Dochody bieżące			
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 725 313,00	4 275 951,55	49,01%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 725 313,00	4 275 951,55	49,01%
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 599,00	28 805,00	50,01%
Dochody bieżące			
92116 Biblioteki	57 599,00	28 805,00	50,01%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 599,00	28 805,00	50,01%
Razem dochody, w tym:	11 586 628,00	5 155 280,15	44,49%
dochody bieżące	10 638 328,00	5 155 280,15	48,46%
dochody majątkowe	948 300,00	0,00	0,00%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Tabela Nr 6 b

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w I półroczu 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania powiatu					
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 400,00	0,00	0,00%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 400,00	0,00	0,00%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	34 400,00	0,00	0,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 400,00	0,00	0,00%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 400,00	0,00	0,00%
zadania gminy					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie	948 300,00	0,00	0,00%
		w energię elektryczną, gaz i wodę			
40002		Dostarczanie wody	948 300,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	948 300,00	0,00	0,00%
	1)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	948 300,00	0,00	0,00%
zadania gminy					
600		Transport i łączność	693 782,00	327 378,71	47,19%
60004		Lokalny transport zbiorowy	685 102,00	325 208,71	47,47%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	685 102,00	325 208,71	47,47%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	685 102,00	325 208,71	47,47%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 102,00	325 208,71	47,47%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	8 680,00	2 170,00	25,00%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	8 680,00	2 170,00	25,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 680,00	2 170,00	25,00%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 680,00	2 170,00	25,00%
zadania gminy					
801		Oświata i wychowanie	461 700,00	228 409,92	49,47%
80104		Przedszkola	461 700,00	228 409,92	49,47%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	461 700,00	228 409,92	49,47%
	1)	dotacje na zadania bieżące	461 700,00	228 409,92	49,47%
zadania powiatu					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 501,00	21 750,50	50,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 501,00	21 750,50	50,00%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	43 501,00	21 750,50	50,00%
	1)	dotacje na zadania bieżące	43 501,00	21 750,50	50,00%
zadania powiatu					
855		Rodzina	622 033,00	308 093,19	49,53%
85508		Rodziny zastępcze	182 814,00	89 078,35	48,73%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	182 814,00	89 078,35	48,73%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 046,00	27 413,26	94,38%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 046,00	27 413,26	94,38%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 768,00	61 665,09	40,10%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	439 219,00	219 014,84	49,86%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	439 219,00	219 014,84	49,86%
	1)	dotacje na zadania bieżące	439 219,00	219 014,84	49,86%

zadania gminy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 725 313,00	3 500 861,72	40,12%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 725 313,00	3 500 861,72	40,12%
I. wydatki bieżące, w tym:	8 725 313,00	3 500 861,72	40,12%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 725 313,00	3 500 861,72	40,12%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 725 313,00	3 500 861,72	40,12%
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 599,00	28 805,00	50,01%
92116 Biblioteki	57 599,00	28 805,00	50,01%
I. wydatki bieżące	57 599,00	28 805,00	50,01%
1) dotacje na zadania bieżące	57 599,00	28 805,00	50,01%
Razem wydatki, w tym:	11 586 628,00	4 415 299,04	38,11%
I. wydatki bieżące, w tym:	10 638 328,00	4 415 299,04	41,50%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 482 541,00	3 855 653,69	40,66%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 453 495,00	3 828 240,43	40,50%
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 046,00	27 413,26	94,38%
2) dotacje na zadania bieżące	1 002 019,00	497 980,26	49,70%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 768,00	61 665,09	40,10%
II. wydatki majątkowe, w tym:	948 300,00	0,00	0,00
1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	948 300,00	0,00	0,00%

PREZYDENT
Miasta Krosna
[signature]
Piotr Przytocki

Tabela Nr 7

**Przychody i rozchody
wykonane w I półroczu 2019 roku**

PRZYCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 760 285	10 760 285,81
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	69 940 297	0,00
Razem		80 700 582	10 760 285,81

ROZCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w I półroczu
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	27 391 702	18 249 182,00
Razem		27 391 702	18 249 182,00

2
 PREZYSTANT
 Miasta Krosna
Piotr Przyłocki

Tabela Nr 8

**Plan rezerw ogólnych i celowych
według stanu na 30 czerwca 2019 r.**

758 Różne rozliczenia	8 681 631
75818 Rezerwy ogólne i celowe	8 681 631
4810 Rezerwy	8 624 255
w tym:	
Rezerwa ogólna	627 577
Rezerwy celowe	7 996 678
w tym:	
Rezerwa na zmiany organizacyjne w oświacie oraz na realizację przepisów związanych z zatrudnieniem pracowników jednostek oświatowych	6 717 102
Rezerwa na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych projektów	41 000
Rezerwa na nagrody dla nauczycieli	152 350
Rezerwa na podwyżki płac i odprawy emerytalne	288 310
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	797 916
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 376
w tym:	
Rezerwy celowe	57 376
w tym:	
Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	57 376

PREZYDENT
Miasta Krosna
Imię
Piotr Przyłocki