Załącznik 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 31.12.2019	plan	wykonanie do 31.12.2019
zadania obejmujące całość Miasta					**245 066**	**244 758,63**
80101	Zwiększamy aktywność fizyczną				150 000	149 914,13
92601	Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego				95 066	94 844,50
zadania obejmujące jednostkę pomocniczą		**dzielnica/ osiedle**	**47 205**	**44 909,71**	**790 630**	**594 695,07**
60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sportowej (działka nr 222)	Os. Turaszówka			99 000	29 889,00
60017	Organizacja ruchu przy "Kwadraciaku" na ul.Wojska Polskiego	Os. Markiewicza	6 000	3 800,00		
60017	Remont łącznika Składowa - Batorego (wzdłuż sklepu Majster) wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego	Os. Traugutta			312 600	309 503,30
60017	Przebudowa sięgacza od ul.Prochownia	Dz. Zawodzie			105 000	68 034,99
75095	Poznajmy się lepiej Aktywizacja lokalnej społeczności	Dz. Zawodzie	8 800	8 704,71		
75412	Wyposażenie strażaków - ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Białobrzegi w sprzęt ochrony indywidualnej	Dz. Białobrzegi			36 530	36 530,00
75495	Zakup i zamontowanie kamery monitoringu	Os. Tysiąclecia			40 000	23 370,00
75495	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka	Dz. Polanka			45 000	25 845,00
75495	Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul.Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W.Portiusa poniżej Bazylika Farnej)	Dz. Śródmieście			20 000	20 000,00

rozdz.	nazwa zadania		wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne	
90015	Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzeska 133	Dz. Białobrzegi			91 500	40 590,00
85395	Aktywny senior	Os. Tysiąclecia	12 405	12 405,00		
85395	Lokal dla seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych	Os. Grota-Roweckiego			41 000	40 932,78
92105	Rodzinne muzykowanie	Dz. Polanka	20 000	20 000,00		
razem wydatki			**47 205**	**44 909,71**	**1 035 696**	**839 453,70**

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Tabela Nr 4 a

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

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 410,30**	**22 410,30**	**100,00%**
Zadania gminy		**16 305,30**	**16 305,30**	**100,00%**
01095	**Pozostała działalność**	**16 305,30**	**16 305,30**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 305,30	16 305,30	100,00%
Zadania powiatu		**6 105,00**	**6 105,00**	**100,00%**
01095	**Pozostała działalność**	**6 105,00**	**6 105,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 105,00	6 105,00	100,00%
600	**Transport i łączność**	**20 951,00**	**20 951,00**	**100,00%**
Zadania powiatu		**20 951,00**	**20 951,00**	**100,00%**
60095	**Pozostała działalność**	**20 951,00**	**20 951,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 951,00	20 951,00	100,00%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**343 867,73**	**343 867,73**	**100,00%**
Zadania powiatu		**343 867,73**	**343 867,73**	**100,00%**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**343 867,73**	**343 867,73**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 867,73	343 867,73	100,00%
710	**Działalność usługowa**	**783 469,00**	**783 460,78**	**100,00%**
Zadania powiatu		**783 469,00**	**783 460,78**	**100,00%**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**309 549,00**	**309 549,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 549,00	309 549,00	100,00%
71015	**Nadzór budowlany**	**468 550,00**	**468 541,78**	**100,00%**

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 550,00	468 541,78	100,00%
71095	**Pozostała działalność**	**5 370,00**	**5 370,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 370,00	5 370,00	100,00%
750	**Administracja publiczna**	**645 151,03**	**615 372,03**	**95,38%**
Zadania gminy		**629 757,00**	**599 978,00**	**95,27%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**629 757,00**	**599 978,00**	**95,27%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 757,00	599 978,00	95,27%
Zadania powiatu		**15 394,03**	**15 394,03**	**100,00%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**7 533,00**	**7 533,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 533,00	7 533,00	100,00%
75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**7 861,03**	**7 861,03**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 861,03	7 861,03	100,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**306 342,00**	**304 697,53**	**99,46%**
Zadania gminy		**306 342,00**	**304 697,53**	**99,46%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 619,00**	**9 618,53**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 619,00	9 618,53	100,00%
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**148 205,00**	**147 855,00**	**99,76%**
	Dochody bieżące			

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
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	148 205,00	147 855,00	99,76%
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%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 200,00	80,00%
75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**147 018,00**	**146 024,00**	**99,32%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 018,00	146 024,00	99,32%
752	**Obrona narodowa**	**83 000,00**	**80 677,87**	**97,20%**
Zadania gminy		**3 000,00**	**677,87**	**22,60%**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**677,87**	**22,60%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	677,87	22,60%
Zadania powiatu		**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
75295	**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	100,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 135 428,00**	**10 135 419,65**	**100,00%**
Zadania powiatu		**10 135 428,00**	**10 135 419,65**	**100,00%**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 123 428,00**	**10 123 419,65**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 123 428,00	10 123 419,65	100,00%

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 999,02**	**100,00%**
Zadania powiatu		**132 000,00**	**131 999,02**	**100,00%**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**131 999,02**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,02	100,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**333 907,03**	**327 212,43**	**98,00%**
Zadania gminy		**315 878,85**	**309 685,21**	98,04%
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**315 878,85**	**309 685,21**	98,04%
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 878,85	309 685,21	98,04%
Zadania powiatu		**18 028,18**	**17 527,22**	**97,22%**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**18 028,18**	**17 527,22**	**97,22%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 028,18	17 527,22	97,22%
851	**Ochrona zdrowia**	**33 920,00**	**33 807,00**	**99,67%**
Zadania gminy		**12 990,00**	**12 990,00**	**100,00%**
85195	**Pozostała działalność**	**12 990,00**	**12 990,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 990,00	12 990,00	100,00%
Zadania powiatu		**20 930,00**	**20 817,00**	**99,46%**
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**			

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
	oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**20 930,00**	**20 817,00**	**99,46%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 930,00	20 817,00	99,46%
852	**Pomoc społeczna**	**2 365 210,75**	**2 319 360,16**	**98,06%**
Zadania gminy		**2 359 210,75**	**2 313 360,16**	**98,06%**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 644 835,75**	**1 644 831,24**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644 835,75	1 644 831,24	100,00%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**24 000,00**	**10 806,73**	**45,03%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	10 806,73	45,03%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 875,00**	**11 875,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 875,00	11 875,00	100,00%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**653 400,00**	**620 747,19**	**95,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 400,00	620 747,19	95,00%
85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**25 100,00**	**25 100,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 100,00	25 100,00	100,00%
Zadania powiatu		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**848 680,50**	**845 074,00**	**99,58%**
Zadania powiatu		**848 680,50**	**845 074,00**	**99,58%**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**824 425,50**	**820 819,00**	**99,56%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 425,50	820 819,00	99,56%
85395	**Pozostała działalność**	**24 255,00**	**24 255,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 255,00	24 255,00	100,00%
855	**Rodzina**	**49 755 130,00**	**49 662 491,63**	**99,81%**
Zadania gminy		**49 407 852,00**	**49 316 006,61**	**99,81%**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**33 895 000,00**	**33 804 655,42**	**99,73%**
	Dochody bieżące			
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	33 895 000,00	33 804 655,42	99,73%
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 842 412,00**	**13 841 977,13**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 842 412,00	13 841 977,13	100,00%
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**8 650,00**	**8 186,32**	**94,64%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 650,00	8 186,32	94,64%

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
85504	**Wspieranie rodziny**	**1 538 690,00**	**1 538 087,74**	**99,96%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 538 690,00	1 538 087,74	99,96%
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**	**123 100,00**	**123 100,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 100,00	123 100,00	100,00%
Zadania powiatu		**347 278,00**	**346 485,02**	**99,77%**
85504	**Wspieranie rodziny**	**14 880,00**	**14 880,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 880,00	14 880,00	100,00%
85508	**Rodziny zastępcze**	**289 038,00**	**288 455,02**	**99,80%**
	Dochody bieżące			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 259,00	27 259,00	100,00%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	234 310,00	233 942,70	99,84%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 469,00	27 253,32	99,21%
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowczych**	**43 360,00**	**43 150,00**	**99,52%**
	Dochody bieżące			
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			

Dział Rozdz.§	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
	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	43 360,00	43 150,00	**99,52%**
	RAZEM DOCHODY	**65 809 467,34**	**65 626 801,13**	**99,72%**
	w tym:			
	dochody gminy	**53 051 335,90**	**52 873 700,68**	**99,67%**
	dochody powiatu	**12 758 131,44**	**12 753 100,45**	**99,96%**

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Tabela Nr 4b

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

Dz.	Rozd	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 410,30**	**22 410,30**	**100,00%**
Zadania gminy			**16 305,30**	**16 305,30**	**100,00%**
01095		**Pozostała działalność**	**16 305,30**	**16 305,30**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*16 305,30*	*16 305,30*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 305,30	16 305,30	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 305,30	16 305,30	100,00%
Zadania powiatu			**6 105,00**	**6 105,00**	**100,00%**
01095		**Pozostała działalność**	**6 105,00**	**6 105,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*6 105,00*	*6 105,00*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 105,00	6 105,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 105,00	6 105,00	100,00%
600		**Transport i łączność**	**20 951,00**	**20 951,00**	**100,00%**
Zadania powiatu			**20 951,00**	**20 951,00**	**100,00%**
60095		**Pozostała działalność**	**20 951,00**	**20 951,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*20 951,00*	*20 951,00*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 951,00	20 951,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 951,00	20 951,00	100,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**343 867,73**	**343 867,73**	**100,00%**
Zadania powiatu			**343 867,73**	**343 867,73**	**100,00%**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**343 867,73**	**343 867,73**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*343 867,73*	*343 867,73*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych	343 867,73	343 867,73	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 630,73	235 630,73	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 237,00	108 237,00	100,00%
710		**Działalność usługowa**	**783 469,00**	**783 460,78**	**100,00%**
Zadania powiatu			**783 469,00**	**783 460,78**	**100,00%**
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**309 549,00**	**309 549,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*309 549,00*	*309 549,00*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych	309 549,00	309 549,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 549,00	209 549,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
71015		**Nadzór budowlany**	**468 550,00**	**468 541,78**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*468 550,00*	*468 541,78*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 353,00	466 345,18	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 613,00	410 610,62	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 740,00	55 734,56	99,99%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 197,00	2 196,60	99,98%
71095		**Pozostała działalność**	**5 370,00**	**5 370,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*5 370,00*	*5 370,00*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 370,00	5 370,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 370,00	5 370,00	100,00%

Dz.	Rozd.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
750		**Administracja publiczna**	**645 151,03**	**615 372,03**	**95,38%**
Zadania gminy			**629 757,00**	**599 978,00**	**95,27%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**629 757,00**	**599 978,00**	**95,27%**
		wydatki bieżące, w tym:	*629 757,00*	*599 978,00*	*95,27%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 757,00	599 978,00	95,27%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 757,00	599 978,00	95,27%
Zadania powiatu			**15 394,03**	**15 394,03**	**100,00%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**7 533,00**	**7 533,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*7 533,00*	*7 533,00*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 533,00	7 533,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 533,00	7 533,00	100,00%
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**7 861,03**	**7 861,03**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*7 861,03*	*7 861,03*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 861,03	7 861,03	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 579,85	7 579,85	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281,18	281,18	100,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**306 342,00**	**304 697,53**	**99,46%**
Zadania gminy			**306 342,00**	**304 697,53**	**99,46%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 619,00**	**9 618,53**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*9 619,00*	*9 618,53*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 619,00	9 618,53	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 117,00	9 116,53	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502,00	502,00	100,00%
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**148 205,00**	**147 855,00**	**99,76%**
		wydatki bieżące, w tym:	*148 205,00*	*147 855,00*	*99,76%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 105,00	55 105,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 092,06	45 092,06	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 012,94	10 012,94	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 100,00	92 750,00	99,62%
	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%
			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**	**146 024,00**	99,32%
		wydatki bieżące, w tym:	*147 018,00*	*146 024,00*	*99,32%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 968,00	54 674,00	99,47%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 153,88	46 153,88	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 814,12	8 520,12	96,66%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 050,00	91 350,00	99,24%
752		**Obrona narodowa**	**83 000,00**	**80 677,87**	**97,20%**
Zadania gminy			**3 000,00**	**677,87**	**22,60%**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000,00**	**677,87**	**22,60%**

Dz.	Rozd	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
		wydatki bieżące, w tym:	*3 000,00*	*677,87*	*22,60%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	677,87	26,07%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	677,87	26,07%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
Zadania powiatu			**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
75295		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 135 428,00**	**10 135 419,65**	**100,00%**
Zadania powiatu			**10 135 428,00**	**10 135 419,65**	**100,00%**
75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 123 428,00**	**10 123 419,65**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*10 123 428,00*	*10 123 419,65*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 853 217,00	9 853 209,40	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 793 005,00	8 793 000,88	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 212,00	1 060 208,52	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 211,00	270 210,25	100,00%
75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**131 999,02**	**100,00%**
Zadania powiatu			**132 000,00**	**131 999,02**	**100,00%**
75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**132 000,00**	**131 999,02**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*132 000,00*	*131 999,02*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	67 979,02	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 364,16	5 364,16	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 615,84	62 614,86	100,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**333 907,03**	**326 286,35**	**97,72%**
Zadania gminy			**315 878,85**	**308 759,13**	**97,75%**
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**315 878,85**	**308 759,13**	**97,75%**
		wydatki bieżące, w tym:	315 878,85	308 759,13	97,75%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 979,89	295 283,50	97,78%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,28	1 406,28	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 573,61	293 877,22	97,77%
		2) dotacje na zadania bieżące	13 898,96	13 475,63	96,95%
Zadania powiatu			**18 028,18**	**17 527,22**	**97,22%**
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**18 028,18**	**17 527,22**	**0,00%** 97,22%
		wydatki bieżące, w tym:	18 028,18	17 527,22	97,22%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 028,18	17 527,22	97,22%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 028,18	17 527,22	97,22%

Dz.	Rozd.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
851		**Ochrona zdrowia**	**33 920,00**	**33 807,00**	**99,67%**
Zadania gminy			**12 990,00**	**12 990,00**	**100,00%**
	85195	**Pozostała działalność**	**12 990,00**	**12 990,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	12 990,00	12 990,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 990,00	12 990,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 990,00	12 990,00	100,00%
Zadania powiatu			**20 930,00**	**20 817,00**	**99,46%**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**20 930,00**	**20 817,00**	**99,46%**
		wydatki bieżące, w tym:	*20 930,00*	*20 817,00*	*99,46%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 077,00	4 073,40	99,91%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 077,00	4 073,40	99,91%
		2) dotacje na zadania bieżące	16 853,00	16 743,60	99,35%
852		**Pomoc społeczna**	**2 365 210,75**	**2 319 360,16**	**98,06%**
Zadania gminy			**2 359 210,75**	**2 313 360,16**	**98,06%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 644 835,75**	**1 644 831,24**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*1 644 835,75*	*1 644 831,24*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	965 668,75	965 664,31	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 359,71	607 358,63	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 309,04	358 305,68	100,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	677 166,00	677 166,00	100,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 001,00	2 000,93	100,00%
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**24 000,00**	**10 806,73**	**45,03%**
		wydatki bieżące, w tym:	*24 000,00*	*10 806,73*	*45,03%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474,00	211,89	44,70%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474,00	211,89	44,70%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 526,00	10 594,84	45,03%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 875,00**	**11 875,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	11 875,00	11 875,00	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175,00	175,00	*100,00%*
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175,00	175,00	*100,00%*
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**653 400,00**	**620 747,19**	**95,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*653 400,00*	*620 747,19*	*95,00%*
		1) dotacje na zadania bieżące	653 400,00	620 747,19	95,00%
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**25 100,00**	**25 100,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*25 100,00*	*25 100,00*	*100,00%*
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00	25 100,00	100,00%
Zadania powiatu			**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**848 680,50**	**845 074,00**	**99,58%**

Dz.	Rozd	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
Zadania powiatu			**848 680,50**	**845 074,00**	**99,58%**
85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**824 425,50**	**820 819,00**	99,56%
		wydatki bieżące, w tym:	*824 425,50*	*820 819,00*	*99,56%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 908,50	820 302,76	99,56%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 364,00	619 331,07	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 544,50	200 971,69	98,25%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	517,00	516,24	99,85%
85395		**Pozostała działalność**	**24 255,00**	**24 255,00**	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	*24 255,00*	*24 255,00*	*100,00%*
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 255,00	24 255,00	100,00%
855		**Rodzina**	**49 755 130,00**	**49 662 491,63**	**99,81%**
Zadania gminy			**49 407 852,00**	**49 316 006,61**	**99,81%**
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**33 895 000,00**	**33 804 655,42**	**99,73%**
		wydatki bieżące, w tym:	*33 895 000,00*	*33 804 655,42*	*99,73%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 984,51	408 901,80	81,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 561,51	347 308,38	83,98%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 423,00	61 593,42	72,10%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 396 015,49	33 395 753,62	100,00%
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 842 412,00**	**13 841 977,13**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*13 842 412,00*	*13 841 977,13*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	886 656,00	886 223,36	99,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 378,00	812 948,31	99,95%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 278,00	73 275,05	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 955 756,00	12 955 753,77	100,00%
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**8 650,00**	**8 186,32**	**94,64%**
		wydatki bieżące, w tym:	*8 650,00*	*8 186,32*	*94,64%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 650,00	8 186,32	94,64%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650,00	8 186,32	94,64%
85504		**Wspieranie rodziny**	**1 538 690,00**	**1 538 087,74**	**99,96%**
		wydatki bieżące, w tym:	*1 538 690,00*	*1 538 087,74*	*99,96%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 556,00	49 337,74	99,56%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 630,00	39 411,74	99,45%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 926,00	9 926,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 134,00	1 488 750,00	99,97%
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**	**123 100,00**	**123 100,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*123 100,00*	*123 100,00*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 100,00	123 100,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 100,00	123 100,00	100,00%
Zadania powiatu			**347 278,00**	**346 485,02**	**99,77%**
85504		**Wspieranie rodziny**	**14 880,00**	**14 880,00**	**100,00%**
		wydatki bieżące, w tym:	*14 880,00*	*14 880,00*	*100,00%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*480,00*	*480,00*	*100,00%*

Dz.	Rozd.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*384,00*	*384,00*	*100,00%*
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*96,00*	*96,00*	*100,00%*
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85508	**Rodziny zastępcze**	**289 038,00**	**288 455,02**	**99,80%**
		wydatki bieżące, w tym:	*289 038,00*	*288 455,02*	*99,80%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 036,00	32 664,32	98,87%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 036,00	32 664,32	98,87%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 002,00	255 790,70	99,92%
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowczych**	**43 360,00**	**43 150,00**	99,52%
		wydatki bieżące, w tym:	43 360,00	43 150,00	99,52%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360,00	150,00	41,67%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00	150,00	41,67%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		RAZEM WYDATKI	**65 809 467,34**	**65 625 875,05**	**99,72%**
		w tym:			
		wydatki gminy	**53 051 335,90**	**52 872 774,60**	**99,66%**
		wydatki bieżące:	*53 051 335,90*	*52 872 774,60*	*99,66%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 618 088,45	3 487 632,62	96,39%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 095,44	2 529 950,13	96,30%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 993,01	957 682,49	96,64%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 088 782,49	48 073 753,16	99,97%
		3) dotacje na zadania bieżące	1 344 464,96	1 311 388,82	97,54%
		wydatki powiatu	**12 758 131,44**	**12 753 100,45**	**99,96%**
		wydatki bieżące:	*12 758 131,44*	*12 753 100,45*	*99,96%*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 066 676,44	12 061 968,06	99,96%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 354 484,74	10 354 073,63	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 712 191,70	1 707 894,43	99,75%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 582,00	610 368,79	99,97%
		3) dotacje na zadania bieżące	80 873,00	80 763,60	99,86%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Załącznik Nr 5

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

DOCHODY				
Dział, rozdz.	źródła dochodów	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% 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**	**198 255,82**	**99,13%**
Dochody bieżące				
75495	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**3 255,82**	**65,12%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	3 255,82	65,12%
Dochody majątkowe				
75495	**Pozostała działalność**	**195 000,00**	**195 000,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 000,00	195 000,00	100,00%
zadania gminy				
801	**Oświata i wychowanie**	**17 500,00**	**13 384,93**	**76,49%**
Dochody bieżące				
80195	**Pozostała działalność**	**17 500,00**	**13 384,93**	**76,49%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 500,00	13 384,93	76,49%
zadania powiatu				
801	**Oświata i wychowanie**	**94 200,00**	**81 226,80**	**86,23%**
Dochody bieżące				
80195	**Pozostała działalność**	**94 200,00**	**81 226,80**	**86,23%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 200,00	81 226,80	86,23%
	Razem dochody	**327 620,53**	**308 788,08**	**94,25%**
WYDATKI				
Dział, rozdz.	Treść	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% 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:	3 320,53	3 320,53	100,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 320,53	3 320,53	100,00%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00%
zadania gminy			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**200 000,00**	**198 255,82**	**99,13%**
75495 Pozostała działalność	**200 000,00**	**198 255,82**	**99,13%**
I. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	3 255,82	65,12%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	3 255,82	65,12%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	255,82	12,79%
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00%
II. wydatki majątkowe, w tym:	195 000,00	195 000,00	100,00%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	195 000,00	100,00%
zadania gminy			
801 Oświata i wychowanie	**17 500,00**	**13 384,93**	**76,49%**
80195 Pozostała działaność	**17 500,00**	**13 384,93**	**76,49%**
I. wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	13 384,93	76,49%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 500,00	13 384,93	76,49%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	13 384,93	76,49%
zadania powiatu			
801 Oświata i wychowanie	**94 200,00**	**81 226,80**	**86,23%**
80195 Pozostała działaność	**94 200,00**	**81 226,80**	**86,23%**
I. wydatki bieżące, w tym:	94 200,00	81 226,80	86,23%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 200,00	81 226,80	86,23%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 600,00	80 628,14	86,14%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	598,66	99,78%
Razem wydatki	**327 620,53**	**308 788,08**	**94,25%**

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Tabela Nr 6 a

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

Dz.	źródła dochodów	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wykonania
zadania powiatu				
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 400,00**	**34 399,57**	**100,00%**
Dochody bieżące				
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**34 400,00**	**34 399,57**	**100,00%**
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 400,00	34 399,57	100,00%
zadania gminy				
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie**	**677 514,00**	**641 890,43**	**94,74%**
	w energię elektryczną, gaz i wodę			
Dochody majątkowe				
40002	**Dostarczanie wody**	**677 514,00**	**641 890,43**	**94,74%**
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677514,00	641 890,43	94,74%
zadania gminy				
600	**Transport i łączność**	**953 902,00**	**953 901,28**	**100,00%**
Dochody bieżące				
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**945 222,00**	**945 221,28**	**100,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 222,00	945 221,28	100,00%
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**8 680,00**	**8 680,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 680,00	8 680,00	100,00%
zadania gminy				
801	**Oświata i wychowanie**	**462 866,00**	**454 797,69**	**98,26%**
Dochody bieżące				
80104	**Przedszkola**	**462 866,00**	**454 797,69**	**98,26%**
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 866,00	454 797,69	98,26%

zadania powiatu				
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**45 073,00**	**45 073,00**	**100,00%**
Dochody bieżące				
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**45 073,00**	**45 073,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 073,00	45 073,00	100,00%
zadania powiatu				
855	**Rodzina**	**613 406,00**	**590 560,67**	**96,28%**
Dochody bieżące				
85508	**Rodziny zastępcze**	**193 315,00**	**170 474,53**	**88,18%**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 315,00	170 474,53	88,18%
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**420 091,00**	**420 086,14**	**100,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 091,00	420 086,14	100,00%
zadania gminy				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 725 313,00**	**8 607 784,91**	**98,65%**
Dochody bieżące				
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**8 725 313,00**	**8 607 784,91**	**98,65%**
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 725 313,00	8 607 784,91 *w tym 731.533,35 zł dot. nadpłat i niedopłat z gmin*	98,65%
zadania powiatu				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**57 599,00**	**57 599,00**	**100,00%**
Dochody bieżące				
92116	**Biblioteki**	**57 599,00**	**57 599,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 599,00	57 599,00	100,00%
	Razem dochody, w tym:	**11 570 073,00**	**11 386 006,55**	**98,41%**
	dochody bieżące	10 892 559,00	10 744 116,12	98,64%
	dochody majątkowe	677 514,00	641 890,43	94,74%

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 2019 roku

Dz.	Rozd	Treść	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wykonania
zadania powiatu					
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**34 400,00**	**34 399,57**	**100,00%**
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**34 400,00**	**34 399,57**	**100,00%**
	I.	wydatki bieżące, w tym:	34 400,00	34 399,57	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 400,00	34 399,57	100,00%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 400,00	34 399,57	100,00%
zadania gminy					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**677 514,00**	**641 890,43**	**94,74%**
40002		**Dostarczanie wody**	**677 514,00**	**641 890,43**	**94,74%**
		Wydatki majątkowe	677 514,00	641 890,43	0,00%
	1)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	677 514,00	641 890,43	0,00%
zadania gminy					
600		**Transport i łączność**	**953 902,00**	**953 901,28**	**100,00%**
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**945 222,00**	**945 221,28**	**100,00%**
	I.	wydatki bieżące, w tym:	945 222,00	945 221,28	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	945 222,00	945 221,28	100,00%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 222,00	945 221,28	100,00%
60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**8 680,00**	**8 680,00**	**100,00%**
	I.	wydatki bieżące, w tym:	8 680,00	8 680,00	100,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 680,00	8 680,00	100,00%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 680,00	8 680,00	100,00%
zadania gminy					
801		**Oświata i wychowanie**	**462 866,00**	**462 859,43**	**100,00%**
80104		**Przedszkola**	**462 866,00**	**462 859,43**	**100,00%**
	I.	wydatki bieżące, w tym:	462 866,00	462 859,43	100,00%
	1)	dotacje na zadania bieżące	462 866,00	462 859,43	100,00%
zadania powiatu					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**45 073,00**	**45 073,00**	**100,00%**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**45 073,00**	**45 073,00**	**100,00%**
	I.	wydatki bieżące, w tym:	45 073,00	45 073,00	100,00%
	1)	dotacje na zadania bieżące	45 073,00	45 073,00	100,00%
zadania powiatu					
855		**Rodzina**	**613 406,00**	**590 560,67**	**96,28%**
85508		**Rodziny zastępcze**	**193 315,00**	**170 474,53**	**88,18%**
	I.	wydatki bieżące, w tym:	193 315,00	170 474,53	88,18%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 250,00	31 453,35	97,53%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 250,00	31 453,35	97,53%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 065,00	139 021,18	86,31%
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**420 091,00**	**420 086,14**	**100,00%**
	I.	wydatki bieżące, w tym:	420 091,00	420 086,14	100,00%
	1)	dotacje na zadania bieżące	420 091,00	420 086,14	100,00%

zadania gminy				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 725 313,00**	**7 876 251,56**	**90,27%**
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**8 725 313,00**	**7 876 251,56**	**90,27%**
I.	wydatki bieżące, w tym:	8 725 313,00	7 876 251,56	90,27%
1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 725 313,00	7 876 251,56	90,27%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 725 313,00	7 876 251,56	90,27%
zadania powiatu				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**57 599,00**	**57 599,00**	**100,00%**
92116	**Biblioteki**	**57 599,00**	**57 599,00**	**100,00%**
I.	wydatki bieżące	57 599,00	57 599,00	100,00%
1)	dotacje na zadania bieżące	57 599,00	57 599,00	100,00%
	Razem wydatki,w tym:	**11 570 073,00**	**10 662 534,94**	**92,16%**
I.	**wydatki bieżące, w tym:**	***10 892 559,00***	***10 020 644,51***	***92,00%***
1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 745 865,00	8 896 005,76	91,28%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 713 615,00	8 864 552,41	91,26%
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 250,00	31 453,35	97,53%
2)	dotacje na zadania bieżące	985 629,00	985 617,57	100,00%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 065,00	139 021,18	86,31%
II.	**wydatki majątkowe, w tym:**	***677 514,00***	***641 890,43***	**94,74%**
1)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	677 514,00	641 890,43	94,74%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Załącznik Nr 7

Przychody i rozchody wykonane w 2019 roku

PRZYCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.
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	41 269 435	39 866 261,48
Razem		**52 029 720**	**50 626 547,29**

ROZCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	27 391 702	27 322 151,33
Razem		**27 391 702**	**27 322 151,33**

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki