

Tabela Nr 3 c

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

rozdz.	nazwa zadania		wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne	
			plan	wykonanie do 30.06.2020	plan	wykonanie do 30.06.2020
zadania obejmujące całość Miasta					1 000 000	0,00
80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie				1 000 000	0,00
zadania obejmujące jednostkę pomocniczą		dzielnica/ osiedle	118 847	23 265,83	701 120	166 297,06
60017	Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz.Wisłok	Dz. Białobrzegi			70 200	0,00
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz.775 (boczna ul.Długiej) - ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa łamanego	Os. Turaszówka			68 805	0,00
60017	Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie	Dz. Zawodzie			110 000	0,00
60017	Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul.Rzeszowska) - ETAP I wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa	Os. Turaszówka			13 515	0,00
75412	Modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Polanka	Dz. Polanka			28 000	22 584,43
75412	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Turaszówka	Os. Turaszówka	19 537	16 158,51		
80104	Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie	Dz. Suchodół			140 200,00	129 861,62
80195	O ekologii po angielsku	Dz. Polanka	20 000	0,00		

rozdz.	nazwa zadania		wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne	
85395	Aktywny senior	Os. Tysiąclecia	19 310	7 107,32		
90004	Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza	Os. Markiewicza			45 000	0,00
92105	Rodzinne muzykowanie	Dz. Polanka	20 000	0,00		
92109	Aktywne Białobrzegi - Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej	Dz. Białobrzegi	40 000	0,00		
92109	Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek	Dz. Krościenko Niżne			79 000,00	13 851,01
92601	Zielone boisko - radosne dzieciaki	Os. Traugutta			104 000,00	0,00
92601	Siłownia plenerowa - miejsce relaksu i aktywności ruchowej	Dz. Śródmieście			42 400,00	0,00
razem wydatki			118 847,00	23 265,83	1 701 120,00	166 297,06

PREZYDENT
Miasta Krosna
my
Piotr Przyłocki

Tabela Nr 4 a

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 509,04	20 422,38	86,87%
Zadania gminy		17 394,04	17 161,88	98,67%
01095	Pozostała działalność	17 394,04	17 161,88	98,67%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 394,04	17 161,88	98,67%
Zadania powiatu		6 115,00	3 260,50	53,32%
01095	Pozostała działalność	6 115,00	3 260,50	53,32%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 115,00	3 260,50	53,32%
020	Leśnictwo	647,00	347,00	53,63%
Zadania powiatu		647,00	347,00	53,63%
02095	Pozostała działalność	647,00	347,00	53,63%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	647,00	347,00	53,63%
600	Transport i łączność	22 862,00	12 306,00	53,83%
Zadania powiatu		22 862,00	12 306,00	53,83%
60095	Pozostała działalność	22 862,00	12 306,00	53,83%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 862,00	12 306,00	53,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 743,00	75 586,98	30,27%
Zadania powiatu		249 743,00	75 586,98	30,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 743,00	75 586,98	30,27%
	<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	249 743,00	75 586,98	30,27%
710	Działalność usługowa	721 802,00	314 045,00	43,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
Zadania powiatu		721 802,00	314 045,00	43,51%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 280,00	56 068,00	25,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 280,00	56 068,00	25,00%
71015	Nadzór budowlany	493 820,00	256 000,00	51,84%
	<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	493 820,00	256 000,00	51,84%
71095	Pozostała działalność	3 702,00	1 977,00	53,40%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 702,00	1 977,00	53,40%
750	Administracja publiczna	685 132,00	258 125,10	37,68%
Zadania gminy		672 222,00	252 910,00	37,62%
75011	Urzędy wojewódzkie	672 122,00	252 910,00	37,63%
	<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	672 122,00	252 910,00	37,63%
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	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	100,00	0,00	0,00%
Zadania powiatu		12 910,00	5 215,10	40,40%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 910,00	954,00	49,95%
	<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	1 910,00	954,00	49,95%
75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	4 261,10	38,74%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	4 261,10	38,74%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 645,00	169 867,00	97,26%
Zadania gminy		174 645,00	169 867,00	97,26%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 560,00	4 782,00	50,02%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 560,00	4 782,00	50,02%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	165 085,00	165 085,00	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	165 085,00	165 085,00	100,00%
752	Obrona narodowa	80 000,00	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	10 962 786,00	6 174 612,00	56,32%
Zadania gminy		3 610,00	1 806,00	50,03%
75414	Obrona cywilna	3 610,00	1 806,00	50,03%
	<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	3 610,00	1 806,00	50,03%
Zadania powiatu		10 959 176,00	6 172 806,00	56,33%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 959 176,00	6 172 806,00	56,33%
	<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	10 959 176,00	6 172 806,00	56,33%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00%
Zadania powiatu		132 000,00	66 000,00	50,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
75515	Nieodpłatna pomoc prawna <i>Dochody bieżące</i>	132 000,00	66 000,00	50,00%
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	66 000,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	434 143,79	434 143,79	100,00%
Zadania gminy		416 565,65	416 565,65	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>Dochody bieżące</i>	416 565,65	416 565,65	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 565,65	416 565,65	100,00%
Zadania powiatu		17 578,14	17 578,14	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>Dochody bieżące</i>	17 578,14	17 578,14	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 578,14	17 578,14	100,00%
851	Ochrona zdrowia	19 400,00	8 260,00	42,58%
Zadania powiatu		19 400,00	8 260,00	42,58%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>Dochody bieżące</i>	19 400,00	8 260,00	42,58%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 400,00	8 260,00	42,58%
852	Pomoc społeczna	2 135 894,75	1 105 780,25	51,77%
Zadania gminy		2 129 894,75	1 105 780,25	51,92%
85203	Ośrodki wsparcia <i>Dochody bieżące</i>	1 553 529,75	846 232,25	54,47%
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	1 553 529,75	846 232,25	54,47%
85215	Dodatki mieszkaniowe <i>Dochody bieżące</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 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	9 000,00	9 000,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 255,00	10 556,00	61,18%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 255,00	10 556,00	61,18%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 110,00	239 992,00	43,63%
	<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	550 110,00	239 992,00	43,63%
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	1 001 207,75	416 029,75	41,55%
Zadania powiatu		1 001 207,75	416 029,75	41,55%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	986 852,75	401 674,75	40,70%
	<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	986 852,75	401 674,75	40,70%
85395	Pozostała działalność	14 355,00	14 355,00	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	14 355,00	14 355,00	100,00%
855	Rodzina	55 955 737,00	30 209 347,08	53,99%
Zadania gminy		55 589 050,00	30 018 714,00	54,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	39 385 000,00	22 250 000,00	56,49%
	<i>Dochody bieżące</i>			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
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	39 385 000,00	22 250 000,00	56,49%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące	14 581 700,00	7 674 120,00	52,63%
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	14 581 700,00	7 674 120,00	52,63%
85503	Karta Dużej Rodziny Dochody bieżące	4 100,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny Dochody bieżące	1 512 300,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512 300,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dochody bieżące	105 950,00	94 594,00	89,28%
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	105 950,00	94 594,00	89,28%
Zadania powiatu		366 687,00	190 633,08	51,99%
85504	Wspieranie rodziny Dochody bieżące	14 300,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
	ustawami realizowane przez powiat	14 300,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	289 587,00	153 018,08	52,84%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 348,00	13 674,00	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	234 900,00	125 675,00	53,50%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 339,00	13 669,08	50,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 800,00	37 615,00	59,90%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	62 800,00	37 615,00	59,90%
	RAZEM DOCHODY	72 599 509,33	39 264 872,33	54,08%
	w tym:			
	dochody gminy	59 003 381,44	31 982 804,78	54,21%
	dochody powiatu	13 596 127,89	7 282 067,55	53,56%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki

Tabela Nr 4b

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

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 509,04	20 219,36	86,01%
		Zadania gminy	17 394,04	17 161,88	98,67%
01095		Pozostała działalność	17 394,04	17 161,88	98,67%
		wydatki bieżące, w tym:	17 394,04	17 161,88	98,67%
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 394,04	17 161,88	98,67%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 394,04	17 161,88	98,67%
		Zadania powiatu	6 115,00	3 057,48	50,00%
01095		Pozostała działalność	6 115,00	3 057,48	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	6 115,00	3 057,48	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 115,00	3 057,48	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 115,00	3 057,48	50,00%
020		Leśnictwo	647,00	323,52	50,00%
		Zadania powiatu	647,00	323,52	
02095		Pozostała działalność	647,00	323,52	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	647,00	323,52	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	647,00	323,52	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647,00	323,52	50,00%
600		Transport i łączność	22 862,00	11 430,99	50,00%
		Zadania powiatu	22 862,00	11 430,99	50,00%
60095		Pozostała działalność	22 862,00	11 430,99	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	22 862,00	11 430,99	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 862,00	11 430,99	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 862,00	11 430,99	50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 743,00	66 301,97	26,55%
		Zadania powiatu	249 743,00	66 301,97	26,55%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 743,00	66 301,97	26,55%
		wydatki bieżące, w tym:	249 743,00	66 301,97	26,55%
		1) wydatki jednostek budżetowych	249 743,00	66 301,97	26,55%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 287,00	55 177,04	50,49%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 456,00	11 124,93	7,92%
710		Działalność usługowa	721 802,00	287 755,04	39,87%
		Zadania powiatu	721 802,00	287 755,04	39,87%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 280,00	56 068,00	25,00%
		wydatki bieżące, w tym:	224 280,00	56 068,00	25,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	224 280,00	56 068,00	25,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 280,00	56 068,00	45,11%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	493 820,00	229 835,91	46,54%
		wydatki bieżące, w tym:	493 820,00	229 835,91	46,54%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 260,00	229 835,91	46,78%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 750,00	193 910,40	44,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 510,00	35 925,51	71,13%

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	3 702,00	1 851,13	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	3 702,00	1 851,13	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 702,00	1 851,13	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 702,00	1 851,13	50,00%
750		Administracja publiczna	685 132,00	257 848,45	37,63%
		Zadania gminy	672 222,00	252 910,00	37,62%
75011		Urzędy wojewódzkie	672 122,00	252 910,00	37,63%
		wydatki bieżące, w tym:	672 122,00	252 910,00	37,63%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 122,00	252 910,00	37,63%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 122,00	252 910,00	37,63%
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	12 910,00	4 938,45	38,25%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 910,00	954,00	49,95%
		wydatki bieżące, w tym:	1 910,00	954,00	49,95%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 910,00	954,00	49,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910,00	954,00	49,95%
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	3 984,45	36,22%
		wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	3 984,45	36,22%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	3 984,45	36,22%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	3 984,45	36,22%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 645,00	15 966,85	9,14%
		Zadania gminy	174 645,00	15 966,85	9,14%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 560,00	4 074,45	42,62%
		wydatki bieżące, w tym:	9 560,00	4 074,45	42,62%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 560,00	4 074,45	42,62%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 117,00	4 074,45	44,69%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443,00	0,00	0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	165 085,00	11 892,40	7,20%
		wydatki bieżące, w tym:	165 085,00	11 892,40	7,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 985,00	11 892,40	16,52%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 735,00	7 944,55	12,27%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 250,00	3 947,85	54,45%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 100,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	80 000,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	80 000,00	0,00	0,00%
75295		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00%
		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%

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 962 786,00	5 650 182,81	51,54%
		Zadania gminy	3 610,00	1 804,98	50,00%
75414		Obrona cywilna	3 610,00	1 804,98	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	3 610,00	1 804,98	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 610,00	1 804,98	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	1 804,98	50,00%
		Zadania powiatu	10 959 176,00	5 648 377,83	51,54%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 959 176,00	5 648 377,83	51,54%
		wydatki bieżące, w tym:	10 959 176,00	5 648 377,83	51,54%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 636 176,00	5 542 428,78	52,11%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 775 330,00	5 173 985,73	52,93%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 846,00	368 443,05	42,80%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000,00	105 949,05	32,80%
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	55 705,33	42,20%
		Zadania powiatu	132 000,00	55 705,33	42,20%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	55 705,33	42,20%
		wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	55 705,33	42,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980,00	23 695,33	34,86%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 920,00	73,00	1,05%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 060,00	23 622,33	38,69%
		2) dotacje na zadania bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	434 143,79	19 691,10	4,54%
		Zadania gminy	416 565,65	19 691,10	4,73%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	416 565,65	19 691,10	4,73%
		wydatki bieżące, w tym:	416 565,65	19 691,10	4,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 874,55	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 874,55	0,00	0,00%
		2) dotacje na zadania bieżące	19 691,10	19 691,10	100,00%
		Zadania powiatu	17 578,14	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 578,14	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	17 578,14	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 578,14	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 578,14	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	19 400,00	8 202,60	42,28%
		Zadania powiatu	19 400,00	8 202,60	42,28%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 400,00	8 202,60	42,28%
		wydatki bieżące, w tym:	19 400,00	8 202,60	42,28%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 581,00	2 232,00	39,99%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 581,00	2 232,00	39,99%

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
		1) dotacje na zadania bieżące	13 819,00	5 970,60	43,21%
852		Pomoc społeczna	2 135 894,75	899 397,25	42,11%
		Zadania gminy	2 129 894,75	899 397,25	42,23%
85203		Ośrodki wsparcia	1 553 529,75	646 325,38	41,60%
		wydatki bieżące, w tym:	1 553 529,75	646 325,38	41,60%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	931 371,50	311 072,13	33,40%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 311,00	253 311,68	34,17%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 060,50	57 760,45	30,39%
		2) dotacje na zadania bieżące	619 158,25	335 253,25	54,15%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	4 123,87	45,82%
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	4 123,87	45,82%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180,00	80,86	44,92%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180,00	80,86	44,92%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 820,00	4 043,01	45,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 255,00	8 956,00	51,90%
		wydatki bieżące, w tym:	17 255,00	8 956,00	51,90%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255,00	156,00	61,18%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255,00	156,00	61,18%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	8 800,00	51,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 110,00	239 992,00	43,63%
		wydatki bieżące, w tym:	550 110,00	239 992,00	43,63%
		1) dotacje na zadania bieżące	550 110,00	239 992,00	43,63%
		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%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 207,75	416 029,75	41,55%
		Zadania powiatu	1 001 207,75	416 029,75	41,55%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	986 852,75	401 674,75	40,70%
		wydatki bieżące, w tym:	986 852,75	401 674,75	40,70%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986 432,75	401 674,75	40,72%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 664,00	300 605,59	45,23%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 768,75	101 069,16	31,41%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	14 355,00	14 355,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	14 355,00	14 355,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 355,00	14 355,00	100,00%
855		Rodzina	55 955 737,00	29 909 492,51	53,45%
		Zadania gminy	55 589 050,00	29 718 884,18	53,46%
85501		Świadczenie wychowawcze	39 385 000,00	22 071 263,93	56,04%
		wydatki bieżące, w tym:	39 385 000,00	22 071 263,93	56,04%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 091,00	134 509,82	40,14%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 648,00	117 789,71	42,89%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 443,00	16 720,11	27,66%

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 049 909,00	21 936 754,11	56,18%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 581 700,00	7 556 994,77	51,83%
		wydatki bieżące, w tym:	14 581 700,00	7 556 994,77	51,83%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	849 459,00	607 879,22	71,56%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 939,00	576 252,28	72,67%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 520,00	31 626,94	55,96%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 732 241,00	6 949 115,55	50,60%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 100,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	4 100,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 512 300,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 512 300,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 100,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 452,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 648,00	0,00	0,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 465 200,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 950,00	90 625,48	85,54%
		wydatki bieżące, w tym:	105 950,00	90 625,48	85,54%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 950,00	90 625,48	85,54%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 950,00	90 625,48	85,54%
Zadania powiatu			366 687,00	190 608,33	51,98%
85504		Wspieranie rodziny	14 300,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	14 300,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	289 587,00	153 018,08	52,84%
		wydatki bieżące, w tym:	289 587,00	153 018,08	52,84%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 788,00	15 759,98	49,58%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 788,00	15 759,98	49,58%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 799,00	137 258,10	53,24%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 800,00	37 590,25	59,86%
		wydatki bieżące, w tym:	62 800,00	37 590,25	59,86%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628,00	397,15	63,24%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628,00	397,15	63,24%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 172,00	37 193,10	59,82%
RAZEM WYDATKI			72 599 509,33	37 618 547,53	51,82%
w tym:					
wydatki gminy			59 003 381,44	30 925 816,24	52,41%

Dz .	Roz	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
		wydatki bieżące:	59 003 381,44	30 925 816,24	52,41%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 445 152,09	1 432 167,22	41,57%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 034,00	1 214 087,65	46,61%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 118,09	218 079,57	25,96%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 369 270,00	28 898 712,67	53,15%
		3) dotacje na zadania bieżące	1 188 959,35	594 936,35	50,04%
		wydatki powiatu	13 596 127,89	6 692 731,29	49,23%
		wydatki bieżące:	13 596 127,89	6 692 731,29	49,23%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 843 882,89	6 359 995,44	49,52%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200 083,00	5 817 578,46	51,94%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 643 799,89	542 416,98	33,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 406,00	294 755,25	43,71%
		3) dotacje na zadania bieżące	77 839,00	37 980,60	48,79%

PRZYZYDENT
Miejsca Królowa
[signature]
Piotr Przytocki

Tabela Nr 5

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

DOCHODY				
Dział, rozd.	źródła dochodów	plan na 2020 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania powiatu				
750 Administracja publiczna		17 000,00	7 798,64	45,87%
Dochody bieżące				
75045 Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	7 798,64	45,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	7 798,64	45,87%
zadania gminy				
801 Oświata i wychowanie		2 500,00	2 500,00	100,00%
Dochody bieżące				
80195 Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
zadania powiatu				
801 Oświata i wychowanie		109 800,00	109 800,00	100,00%
Dochody bieżące				
80195 Pozostała działalność		109 800,00	109 800,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00	109 800,00	100,00%
zadania gminy				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000,00	3 000,00	100,00%
Dochody bieżące				
85401 Świetlice szkolne		3 000,00	3 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem dochody		132 300,00	123 098,64	93,05%
WYDATKI				
Dział, rozd.	Treść	plan na 2020 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania powiatu				
750 Administracja publiczna		17 000,00	7 798,64	45,87%
75045 Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	7 798,64	45,87%
	I. wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	7 798,64	45,87%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 450,00	1 498,64	27,50%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 450,00	1 498,64	27,50%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	6 300,00	54,55%
zadania gminy				
801 Oświata i wychowanie		2 500,00	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność		2 500,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	0,00	0,00%

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	0,00	0,00%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,00%
zadania powiatu			
801 Oświata i wychowanie	109 800,00	17 309,50	15,76%
80195 Pozostała działalność	109 800,00	17 309,50	15,76%
I. wydatki bieżące, w tym:	109 800,00	17 309,50	15,76%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 800,00	17 309,50	15,76%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 200,00	17 309,50	15,85%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00%
zadania gminy			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	219,58	7,32%
85401 Świetlice szkolne	3 000,00	219,58	7,32%
I. wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	219,58	7,32%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	219,58	7,32%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	219,58	7,32%
Razem wydatki	132 300,00	25 327,72	19,14%

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 I półroczu 2020 roku

Dz.	źródła dochodów	plan na 2020 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania gminy				
600	Transport i łączność	939 553,00	468 820,09	49,90%
Dochody bieżące				
60004	Lokalny transport zbiorowy	931 905,00	465 975,09	50,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 905,00	465 975,09	50,00%
	w tym za lata ubiegłe:	0,00	0,09	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 648,00	2 845,00	37,20%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 648,00	2 845,00	37,20%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	472 172,00	219 524,09	46,49%
Dochody bieżące				
80104	Przedszkola	472 172,00	219 524,09	46,49%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 172,00	219 524,09	46,49%
	w tym za lata ubiegłe:	0,00	14 641,04	
zadania powiatu				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 102,00	25 050,50	50,00%
Dochody bieżące				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 102,00	25 050,50	50,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 102,00	25 050,50	50,00%
zadania powiatu				
855	Rodzina	491 444,00	260 527,48	53,01%
Dochody bieżące				
85508	Rodziny zastępcze	159 696,00	91 499,64	57,30%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 696,00	91 499,64	57,30%

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 748,00	169 027,84	50,95%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 748,00	169 027,84	50,95%
zadania gminy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 571 929,00	6 964 244,75	51,31%
Dochody bieżące			
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 571 929,00	6 964 244,75	51,31%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym za lata ubiegłe:	13 571 929,00	6 964 244,75	51,31%
	264 771,00	264 766,83	
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 039,00	29 519,00	50,00%
Dochody bieżące			
92116 Biblioteki	59 039,00	29 519,00	50,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 039,00	29 519,00	50,00%
Razem dochody, w tym: dochody bieżące	15 584 239,00	7 967 685,91	51,13%
	15 584 239,00	7 967 685,91	51,13%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Przytocki
Piotr Przytocki

Tabela Nr 6 b

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

Dz.	Rozd	Treść	plan na 2020 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania gminy					
600		Transport i łączność	939 553,00	467 970,09	49,81%
60004		Lokalny transport zbiorowy	931 905,00	465 975,09	50,00%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	931 905,00	465 975,09	50,00%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	931 905,00	465 975,09	50,00%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 905,00	465 975,09	50,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 648,00	1 995,00	26,09%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	7 648,00	1 995,00	26,09%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 648,00	1 995,00	26,09%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 648,00	1 995,00	26,09%
zadania gminy					
801		Oświata i wychowanie	472 172,00	240 971,22	51,03%
80104		Przedszkola	472 172,00	240 971,22	51,03%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	472 172,00	240 971,22	51,03%
	1)	dotacje na zadania bieżące	472 172,00	240 971,22	51,03%
zadania powiatu					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 102,00	25 050,50	50,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 102,00	25 050,50	50,00%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	50 102,00	25 050,50	50,00%
	1)	dotacje na zadania bieżące	50 102,00	25 050,50	50,00%
zadania powiatu					
855		Rodzina	491 444,00	259 194,82	52,74%
85508		Rodziny zastępcze	159 696,00	91 499,64	57,30%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	159 696,00	91 499,64	57,30%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 063,00	15 817,92	47,84%
	a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 063,00	15 817,92	47,84%
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 633,00	75 681,72	59,76%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 748,00	167 695,18	50,55%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	331 748,00	167 695,18	50,55%
	1)	dotacje na zadania bieżące	331 748,00	167 695,18	50,55%
zadania gminy					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 307 158,00	5 367 880,51	40,34%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 307 158,00	5 367 880,51	40,34%
	I.	wydatki bieżące, w tym:	13 307 158,00	5 367 880,51	40,34%
	1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 307 158,00	5 367 880,51	40,34%
	a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 307 158,00	5 367 880,51	40,34%
zadania powiatu					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 039,00	29 519,00	50,00%
92116		Biblioteki	59 039,00	29 519,00	50,00%
	I.	wydatki bieżące	59 039,00	29 519,00	50,00%
	1)	dotacje na zadania bieżące	59 039,00	29 519,00	50,00%

Razem wydatki, w tym:		15 319 468,00	6 390 586,14	41,72%
I. wydatki bieżące, w tym:		15 319 468,00	6 390 586,14	41,72%
1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 279 774,00	5 851 668,52	40,98%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 246 711,00	5 835 850,60	40,96%
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 063,00	15 817,92	47,84%
2)	dotacje na zadania bieżące	913 061,00	463 235,90	50,73%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 633,00	75 681,72	59,76%

PREZYDENT
 Miasta Piły
Piotr Przytycki

**Przychody i rozchody
wykonane w I półroczu 2020 roku**

PRZYCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2020 r.	wykonanie w I półroczu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 130	26 130,24
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 900 358	2 900 358,93
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	49 542 684	49 542 683,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 050 170	0,00
Razem		127 519 342	52 469 172,83

ROZCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2020 r.	wykonanie w I półroczu
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 809 594	16 118 380,87
Razem		22 809 594	16 118 380,87

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki

Tabela Nr 8

**Plan rezerw ogólnych i celowych
według stanu na 30 czerwca 2020 r.**

758 Różne rozliczenia	2 728 381
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 728 381
4810 Rezerwy	2 441 267
w tym:	
Rezerwa ogólna	786 800
Rezerwy celowe	1 654 467
w tym:	
Rezerwa na wydatki dotyczące planowanych i realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	5 000
Rezerwa na podwyżki płac i odprawy emerytalne	833 982
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	815 485
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 114
w tym:	
Rezerwy celowe	287 114
w tym:	
Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	287 114

PREZYDENT
Miasta Krośna
Piotr Przytocki