

Tabela Nr 4 a

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi
wykonane w I półroczu 2018 r.**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 054,61	17 494,61	83,09%
Zadania gminy		13 954,61	13 954,61	100,00%
01095	Pozostała działalność	13 954,61	13 954,61	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	13 954,61	13 954,61	100,00%
Zadania powiatu		7 100,00	3 540,00	49,86%
01095	Pozostała działalność	7 100,00	3 540,00	49,86%
	<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	7 100,00	3 540,00	49,86%
600	Transport i łączność	15 553,00	8 372,00	53,83%
Zadania powiatu		15 553,00	8 372,00	53,83%
60095	Pozostała działalność	15 553,00	8 372,00	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	15 553,00	8 372,00	53,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 785,00	62 995,44	15,76%
Zadania powiatu		399 785,00	62 995,44	15,76%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 785,00	62 995,44	15,76%
	<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	399 785,00	62 995,44	15,76%
710	Działalność usługowa	678 121,00	310 410,00	45,78%
Zadania powiatu		678 121,00	310 410,00	45,78%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 221,00	89 610,00	34,57%
	<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	259 221,00	89 610,00	34,57%
71015	Nadzór budowlany	412 900,00	217 800,00	52,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
	<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	412 900,00	217 800,00	52,75%
71095	Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	50,00%
	<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	3 000,00	50,00%
750	Administracja publiczna	637 308,00	366 586,00	57,52%
Zadania gminy		591 247,00	334 168,00	56,52%
75011	Urzędy wojewódzkie	591 147,00	334 168,00	56,53%
	<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	591 147,00	334 168,00	56,53%
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		46 061,00	32 418,00	70,38%
75011	Urzędy wojewódzkie	10 061,00	5 418,00	53,85%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 061,00	5 418,00	53,85%
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	27 000,00	75,00%
	<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	36 000,00	27 000,00	75,00%
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 633,00	4 818,00	50,02%
Zadania gminy		9 633,00	4 818,00	50,02%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 633,00	4 818,00	50,02%
	<i>Dochody bieżące</i>			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% 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	9 633,00	4 818,00	50,02%
752	Obrona narodowa	80 400,00	0,00	0,00%
Zadania powiatu		80 400,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	80 400,00	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	80 400,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 084 146,00	5 114 757,00	56,30%
Zadania powiatu		9 084 146,00	5 114 757,00	56,30%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 084 146,00	5 114 757,00	56,30%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 084 146,00	5 114 757,00	56,30%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	63 000,00	50,32%
Zadania powiatu		125 208,00	63 000,00	50,32%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	63 000,00	50,32%
	<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	125 208,00	63 000,00	50,32%
851	Ochrona zdrowia	15 700,00	6 461,00	41,15%
Zadania powiatu		15 700,00	6 461,00	41,15%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 700,00	6 461,00	41,15%
	<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	15 700,00	6 461,00	41,15%
852	Pomoc społeczna	1 925 430,00	1 121 968,38	58,27%
Zadania gminy		1 919 430,00	1 121 968,38	58,45%
85203	Ośrodki wsparcia	1 300 049,00	716 380,00	55,10%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 049,00	716 380,00	55,10%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>Dochody bieżące</i>	54 700,00	35 913,00	65,65%
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	54 700,00	35 913,00	65,65%
85215	Dodatki mieszkaniowe <i>Dochody bieżące</i>	12 000,00	6 816,38	56,80%
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	12 000,00	6 816,38	56,80%
85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Dochody bieżące</i>	5 481,00	2 759,00	50,34%
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	5 481,00	2 759,00	50,34%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Dochody bieżące</i>	547 200,00	360 100,00	65,81%
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	547 200,00	360 100,00	65,81%
Zadania powiatu		6 000,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>Dochody bieżące</i>	6 000,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 235,05	349 150,05	70,79%
Zadania powiatu		493 235,05	349 150,05	70,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	490 235,05	346 150,05	70,61%
	<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	490 235,05	346 150,05	70,61%
85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	Rodzina	36 283 932,00	21 366 758,11	58,89%
Zadania gminy		35 969 180,00	21 211 437,71	58,97%
85501	Świadczenie wychowawcze	23 081 050,00	14 550 000,00	63,04%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 081 050,00	14 550 000,00	63,04%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 951 200,00	6 648 247,71	60,71%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 951 200,00	6 648 247,71	60,71%
85503	Karta Dużej Rodziny	980,00	700,00	71,43%
	<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	980,00	700,00	71,43%
85504	Wspieranie rodziny	1 935 950,00	12 490,00	0,65%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 935 950,00	12 490,00	0,65%
Zadania powiatu		314 752,00	155 320,40	49,35%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
85504	Wspieranie rodziny	18 600,00	120,00	0,65%
	<i>Dochody bieżące</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 600,00	120,00	0,65%
85508	Rodziny zastępcze	296 152,00	155 200,40	52,41%
	<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	26 376,00	13 188,00	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	241 000,00	127 625,00	52,96%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 776,00	14 387,40	50,00%
	RAZEM DOCHODY	49 769 505,66	28 792 770,59	57,85%
	w tym:			
	dochody gminy	38 503 444,61	22 686 346,70	58,92%
	dochody powiatu	11 266 061,05	6 106 423,89	54,20%

PREZYDENT
Miasta Krosna
[signature]
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 2018 roku**

Dz. .	Roz.	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 054,61	17 482,61	83,03%
		Zadania gminy	13 954,61	13 954,61	100,00%
01095		Pozostała działalność	13 954,61	13 954,61	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	13 954,61	13 954,61	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 954,61	13 954,61	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 954,61	13 954,61	100,00%
		Zadania powiatu	7 100,00	3 528,00	49,69%
01095		Pozostała działalność	7 100,00	3 528,00	49,69%
		wydatki bieżące, w tym:	7 100,00	3 528,00	49,69%
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 100,00	3 528,00	49,69%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	3 528,00	49,69%
600		Transport i łączność	15 553,00	7 776,00	50,00%
		Zadania powiatu	15 553,00	7 776,00	50,00%
60095		Pozostała działalność	15 553,00	7 776,00	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	15 553,00	7 776,00	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 553,00	7 776,00	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 553,00	7 776,00	50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 785,00	62 994,92	15,76%
		Zadania powiatu	399 785,00	62 994,92	15,76%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 785,00	62 994,92	15,76%
		wydatki bieżące, w tym:	399 785,00	62 994,92	15,76%
		1) wydatki jednostek budżetowych	399 785,00	62 994,92	15,76%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 393,00	47 375,00	49,66%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 392,00	15 619,92	5,13%
710		Działalność usługowa	678 121,00	300 552,61	44,32%
		Zadania powiatu	678 121,00	300 552,61	44,32%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 221,00	89 610,00	34,57%
		wydatki bieżące, w tym:	259 221,00	89 610,00	34,57%
		1) wydatki jednostek budżetowych	259 221,00	89 610,00	34,57%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 221,00	89 610,00	50,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	412 900,00	207 942,61	50,36%
		wydatki bieżące, w tym:	412 900,00	207 942,61	50,36%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 400,00	207 942,61	50,67%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 102,00	179 554,45	51,14%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 298,00	28 388,16	47,87%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	50,00%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	3 000,00	50,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	3 000,00	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 000,00	50,00%

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
750		Administracja publiczna	637 308,00	323 049,00	50,69%
		Zadania gminy	591 247,00	291 021,00	49,22%
75011		Urzędy wojewódzkie	591 147,00	291 021,00	49,23%
		wydatki bieżące, w tym:	591 147,00	291 021,00	49,23%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 147,00	291 021,00	49,23%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 147,00	291 021,00	49,23%
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	46 061,00	32 028,00	69,53%
75011		Urzędy wojewódzkie	10 061,00	5 028,00	49,98%
		wydatki bieżące, w tym:	10 061,00	5 028,00	49,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 061,00	5 028,00	49,98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 061,00	5 028,00	49,98%
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	27 000,00	75,00%
		wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	27 000,00	75,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 597,00	27 000,00	88,24%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 657,00	25 060,54	87,45%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940,00	1 939,46	99,97%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 403,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 633,00	3 798,32	39,43%
		Zadania gminy	9 633,00	3 798,32	39,43%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 633,00	3 798,32	39,43%
		wydatki bieżące, w tym:	9 633,00	3 798,32	39,43%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 633,00	3 798,32	39,43%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 094,00	3 528,32	38,80%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539,00	270,00	50,09%
752		Obrona narodowa	80 400,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	80 400,00	0,00	0,00%
75295		Pozostała działalność	80 400,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	80 400,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 400,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 084 146,00	4 610 867,40	50,76%
		Zadania powiatu	9 084 146,00	4 610 867,40	50,76%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 084 146,00	4 610 867,40	50,76%
		wydatki bieżące, w tym:	9 084 146,00	4 610 867,40	50,76%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 778 646,00	4 504 488,22	51,31%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 124 633,00	3 671 756,53	51,54%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 654 013,00	832 731,69	50,35%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 500,00	106 379,18	34,82%
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	55 832,15	44,59%

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		Zadania powiatu	125 208,00	55 832,15	44,59%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	55 832,15	44,59%
		wydatki bieżące, w tym:	125 208,00	55 832,15	44,59%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 482,00	25 469,21	39,50%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 892,00	25 469,21	40,50%
		2) dotacje na zadania bieżące	60 726,00	30 362,94	50,00%
851		Ochrona zdrowia	15 700,00	6 458,40	41,14%
		Zadania powiatu	15 700,00	6 458,40	41,14%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 700,00	6 458,40	41,14%
		wydatki bieżące, w tym:	15 700,00	6 458,40	41,14%
		1) dotacje na zadania bieżące	15 700,00	6 458,40	41,14%
852		Pomoc społeczna	1 925 430,00	978 844,02	50,84%
		Zadania gminy	1 919 430,00	978 844,02	51,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 300 049,00	617 855,49	47,53%
		wydatki bieżące, w tym:	1 300 049,00	617 855,49	47,53%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	788 232,00	342 867,09	43,50%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 000,00	249 589,79	53,68%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 232,00	93 277,30	28,86%
		2) dotacje na zadania bieżące	511 217,00	274 988,40	53,79%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 700,00	35 913,00	65,65%
		wydatki bieżące, w tym:	54 700,00	35 913,00	65,65%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 700,00	35 913,00	65,65%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 700,00	35 913,00	65,65%
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	6 782,53	56,52%
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	6 782,53	56,52%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240,00	99,81	41,59%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240,00	99,81	41,59%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	6 682,72	56,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	2 250,00	41,05%
		wydatki bieżące, w tym:	5 481,00	2 250,00	41,05%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81,00	0,00	0,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	2 250,00	41,67%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 200,00	316 043,00	57,76%
		wydatki bieżące, w tym:	547 200,00	316 043,00	57,76%
		1) dotacje na zadania bieżące	547 200,00	316 043,00	57,76%
		Zadania powiatu	6 000,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%

Dz	Roz	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 390,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 235,05	349 001,25	70,76%
		Zadania powiatu	493 235,05	349 001,25	70,76%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	490 235,05	346 001,25	70,58%
		wydatki bieżące, w tym:	490 235,05	346 001,25	70,58%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 815,05	345 592,67	70,56%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 229,00	255 755,06	68,34%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 586,05	89 837,61	77,72%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	408,58	97,28%
85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
855		Rodzina	36 283 932,00	19 086 367,01	52,60%
		Zadania gminy	35 969 180,00	18 935 374,80	52,64%
85501		Świadczenie wychowawcze	23 081 050,00	12 393 969,16	53,70%
		wydatki bieżące, w tym:	23 081 050,00	12 393 969,16	53,70%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 072,00	132 926,57	35,07%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 250,00	118 247,90	36,81%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 822,00	14 678,67	25,39%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 701 978,00	12 261 042,59	54,01%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 951 200,00	6 534 389,87	59,67%
		wydatki bieżące, w tym:	10 951 200,00	6 534 389,87	59,67%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	837 750,00	458 253,81	54,70%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 060,00	422 342,90	54,70%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 690,00	35 910,91	54,67%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 113 450,00	6 076 136,06	60,08%
85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	675,77	68,96%
		wydatki bieżące, w tym:	980,00	675,77	68,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980,00	675,77	68,96%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980,00	675,77	68,96%
85504		Wspieranie rodziny	1 935 950,00	6 340,00	0,33%
		wydatki bieżące, w tym:	1 935 950,00	6 340,00	0,33%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 368,00	6 340,00	10,68%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 900,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 468,00	6 340,00	55,28%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876 582,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	314 752,00	150 992,21	47,97%
85504		Wspieranie rodziny	18 600,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym:	18 600,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	296 152,00	150 992,21	50,98%

Dz. .	Rozdział	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		wydatki bieżące, w tym:	296 152,00	150 992,21	50,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 152,00	15 574,80	50,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 152,00	15 574,80	50,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	135 417,41	51,10%
		RAZEM WYDATKI	49 769 505,66	25 803 023,69	51,85%
		w tym:			
		wydatki gminy	38 503 444,61	20 222 992,75	52,52%
		wydatki bieżące:	38 503 444,61	20 222 992,75	52,52%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 735 257,61	1 285 849,98	47,01%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 262 131,00	1 121 318,68	49,57%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 126,61	164 531,30	34,78%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 709 770,00	18 346 111,37	52,86%
		3) dotacje na zadania bieżące	1 058 417,00	591 031,40	55,84%
		wydatki powiatu	11 266 061,05	5 580 030,94	49,53%
		wydatki bieżące:	11 266 061,05	5 580 030,94	49,53%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 589 812,05	5 298 004,43	50,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 230 081,00	4 304 018,38	52,30%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 359 731,05	993 986,05	42,12%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 823,00	245 205,17	40,88%
		3) dotacje na zadania bieżące	76 426,00	36 821,34	48,18%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytycki

Tabela Nr 5

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
wykonane w I półroczu 2018 roku**

DOCHODY				
Dział, rozd.	źródła dochodów	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania gminy				
700 Gospodarka mieszkaniowa		86 000,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące				
70095 Pozostała działalność		86 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 000,00	0,00	0,00%
zadania powiatu				
750 Administracja publiczna		30 900,00	30 000,00	97,09%
Dochody bieżące				
75045 Kwalifikacja wojskowa		30 900,00	30 000,00	97,09%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 900,00	30 000,00	97,09%
zadania gminy				
801 Oświata i wychowanie		26 500,00	26 500,00	100,00%
Dochody bieżące				
80195 Pozostała działalność		26 500,00	26 500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500,00	26 500,00	100,00%
zadania powiatu				
801 Oświata i wychowanie		78 600,00	78 600,00	100,00%
Dochody bieżące				
80195 Pozostała działalność		78 600,00	78 600,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 600,00	78 600,00	100,00%
Razem dochody		222 000,00	135 100,00	60,86%
WYDATKI				
Dział, rozd.	Treść	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania gminy				
700 Gospodarka mieszkaniowa		86 000,00	0,00	0,00%
70095 Pozostała działalność		86 000,00	0,00	0,00%
	I. wydatki bieżące, w tym:	86 000,00	0,00	0,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000,00	0,00	0,00%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00	0,00	0,00%
zadania powiatu				
750 Administracja publiczna		30 900,00	30 000,00	97,09%
75045 Kwalifikacja wojskowa		30 900,00	30 000,00	97,09%
	I. wydatki bieżące, w tym:	30 900,00	30 000,00	97,09%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 220,00	93,50%

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 220,00	93,50%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900,00	18 780,00	99,37%
zadania gminy			
801 Oświata i wychowanie	26 500,00	7 103,44	26,81%
80195 Pozostała działalność	26 500,00	7 103,44	26,81%
I. wydatki bieżące, w tym:	26 500,00	7 103,44	26,81%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 500,00	7 103,44	26,81%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	7 103,44	26,81%
zadania powiatu			
801 Oświata i wychowanie	78 600,00	13 605,25	17,31%
80195 Pozostała działalność	78 600,00	13 605,25	17,31%
I. wydatki bieżące, w tym:	78 600,00	13 605,25	17,31%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 600,00	13 605,25	17,31%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	13 605,25	17,90%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	0,00	0,00%
Razem wydatki	222 000,00	50 708,69	22,84%

PREZYDENT
Miasta Krosna
[signature]
Piotr Przytocki

Tabela Nr 6 a

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w I półroczu 2018 roku

Dz.	źródła dochodów	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania powiatu				
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące				
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
zadania gminy				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 000,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe				
40002	Dostarczanie wody	1 650 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000,00	0,00	0,00%
zadania gminy				
600	Transport i łączność	336 077,00	134 680,72	40,07%
Dochody bieżące				
60004	Lokalny transport zbiorowy	318 964,00	129 821,52	40,70%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 964,00	129 821,52	40,70%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	17 113,00	4 859,20	28,39%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 113,00	4 859,20	28,39%
zadania gminy				
801	Oświata i wychowanie	407 098,00	167 677,81	41,19%
Dochody bieżące				
80104	Przedszkola	407 098,00	167 677,81	41,19%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 098,00	167 677,81	41,19%
zadania gminy				
852	Pomoc społeczna	88 200,00	27 399,14	31,06%

85203 Ośrodki wsparcia	88 200,00	27 399,14	31,06%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 200,00	27 399,14	31,06%
zadania powiatu			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 324,00	18 662,00	50,00%
Dochody bieżące			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 324,00	18 662,00	50,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 324,00	18 662,00	50,00%
zadania powiatu			
855 Rodzina	746 950,00	362 347,09	48,51%
Dochody bieżące			
85508 Rodziny zastępcze	236 536,00	106 999,34	45,24%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 536,00	106 999,34	45,24%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	510 414,00	255 347,75	50,03%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 414,00	255 347,75	50,03%
zadania gminy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765 915,00	2 467 432,11	42,79%
Dochody bieżące			
90002 Gospodarka odpadami	5 765 915,00	2 467 432,11	42,79%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 765 915,00	2 467 432,11	42,79%
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 304,00	28 152,00	50,00%
Dochody bieżące			
92116 Biblioteki	56 304,00	28 152,00	50,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 304,00	28 152,00	50,00%
Razem dochody, w tym:	9 127 868,00	3 206 350,87	35,13%
dochody bieżące	7 477 868,00	3 206 350,87	42,88%
dochody majątkowe	1 650 000,00	0,00	0,00%

Miasta Krosna
Piotr Protacki


Tabela Nr 6 b

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w I półroczu 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
zadania powiatu					
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00%
		I. wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00%
zadania gminy					
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie	1 650 000,00	0,00	0,00%
		w energię elektryczną, gaz i wodę			
Dochody majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	1 650 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 650 000,00	0,00	0,00%
		1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 650 000,00	0,00	0,00%
zadania gminy					
	600	Transport i łączność	336 077,00	134 099,77	39,90%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	318 964,00	129 821,52	74,83%
		I. wydatki bieżące, w tym:	318 964,00	129 821,52	74,83%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 964,00	129 821,52	74,83%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 964,00	129 821,52	74,83%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	17 113,00	4 278,25	25,00%
		I. wydatki bieżące, w tym:	17 113,00	4 278,25	25,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 113,00	4 278,25	25,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 113,00	4 278,25	25,00%
zadania gminy					
	801	Oświata i wychowanie	407 098,00	203 915,40	50,09%
	80104	Przedszkola	407 098,00	203 915,40	50,09%
		I. wydatki bieżące, w tym:	407 098,00	203 915,40	50,09%
		1) dotacje na zadania bieżące	407 098,00	203 915,40	50,09%
	852	Pomoc społeczna	88 200,00	35 799,14	40,59%
	85203	Ośrodki wsparcia	88 200,00	35 799,14	40,59%
		I. wydatki bieżące, w tym:	88 200,00	35 799,14	40,59%
		1) dotacje na zadania bieżące	88 200,00	35 799,14	40,59%
zadania powiatu					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 324,00	18 662,00	50,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 324,00	18 662,00	50,00%
		I. wydatki bieżące, w tym:	37 324,00	18 662,00	50,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	37 324,00	18 662,00	50,00%
zadania powiatu					
	855	Rodzina	746 950,00	362 347,09	48,51%
	85508	Rodziny zastępcze	236 536,00	106 999,34	45,24%
		I. wydatki bieżące, w tym:	236 536,00	106 999,34	50,54%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 520,00	20 963,26	34,08%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 520,00	20 963,26	34,08%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 016,00	86 036,08	49,16%

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	510 414,00	255 347,75	50,03%
I. wydatki bieżące, w tym:	510 414,00	255 347,75	50,03%
1) dotacje na zadania bieżące	510 414,00	255 347,75	50,03%
zadania gminy			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765 915,00	1 996 881,95	34,63%
90002 Gospodarka odpadami	5 765 915,00	1 996 881,95	34,63%
I. wydatki bieżące, w tym:	5 765 915,00	1 996 881,95	34,63%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 765 915,00	1 996 881,95	34,63%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 765 915,00	1 996 881,95	34,63%
zadania powiatu			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 304,00	28 152,00	50,00%
92116 Biblioteki	56 304,00	28 152,00	50,00%
I. wydatki bieżące	56 304,00	28 152,00	50,00%
1) dotacje na zadania bieżące	56 304,00	28 152,00	50,00%
Razem wydatki, w tym:	9 127 868,00	2 779 857,35	30,45%
I. wydatki bieżące, w tym:	7 477 868,00	2 779 857,35	37,17%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 203 512,00	2 151 944,98	34,69%
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 141 992,00	2 130 981,72	34,70%
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 520,00	20 963,26	34,08%
2) dotacje na zadania bieżące	1 099 340,00	541 876,29	49,29%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 016,00	86 036,08	49,16%
II. wydatki majątkowe, w tym:	1 650 000,00	0,00	0,00
1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 650 000,00	0,00	0,00%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

**Przychody i rozchody
wykonane w I półroczu 2018 roku**

PRZYCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 800 000	6 882 359,78
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 968 487	4 032 894,05
Razem		71 768 487	10 915 253,83

ROZCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w I półroczu
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	23 498 364	11 249 182,00
Razem		23 498 364	11 249 182,00

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Tabela Nr 8

**Plan rezerw ogólnych i celowych
według stanu na 30 czerwca 2018 r.**

758 Różne rozliczenia	6 045 049
75818 Rezerwy ogólne i celowe	6 045 049
4810 Rezerwy	5 771 844
w tym:	
Rezerwa ogólna	374 849
Rezerwy celowe	5 396 995
w tym:	
Rezerwa na zmiany organizacyjne w oświacie oraz na realizację przepisów związanych z zatrudnieniem pracowników jednostek oświatowych	3 546 240
Rezerwa na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych projektów	900
Rezerwa na nagrody dla nauczycieli	146 940
Rezerwa na podwyżki płac i odprawy emerytalne	1 000 000
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	702 915
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 205
w tym:	
Rezerwy celowe	273 205
w tym:	
Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	273 205

PREZYDENT
Miasta Krośna
[signature]
Piotr Przytocki ;