

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w I półroczu	% wyk.
	0870	za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	188,40	
	0920	Pozostałe odsetki	8 040,00	2 246,78	27,95%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	55,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów uzupełnienia etatu	26 700,00	20 508,92	76,81%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł przez powiat z programu Erasmus na projekty: - Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie	773 532,00	144 789,83	18,72%
		Razem rozdział	812 172,00	169 029,88	20,81%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
	0690	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	1 100,00	110,00	10,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 337,00	14 003,00	55,27%
	0830	Wpływy z usług za organizację zajęć praktycznych dla uczniów	127 705,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	352,70	25,93%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	96,29	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	570,00	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z EFRR na projekt: - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie	5 602 971,00	997 435,70	17,80%
		Razem rozdział	5 758 473,00	1 012 567,69	17,58%
80195		Pozostała działalność			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	4 944,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów organizacji Targów Edukacyjnych	3 400,00	2 764,23	81,30%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFS na projekty:	630 115,00	322 747,00	51,22%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		- <i>Podkarpacie stawia na zawodowców</i>			
		- <i>Pomóż mi to zrobić samodzielnie</i>			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFS na projekt:	172,00	0,00	0,00%
		- <i>Pomóż mi to zrobić samodzielnie</i>			
		Razem rozdział	633 687,00	330 456,52	52,15%
851		Ochrona zdrowia	40 080,00	27 649,83	68,99%
zadania gminy			23 780,00	20 018,83	84,18%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 250,00	
		Razem rozdział	0,00	2 250,00	
85195		Pozostała działalność			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 780,00	17 666,00	74,29%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,83	
		Razem rozdział	23 780,00	17 768,83	74,72%
zadania powiatu			16 300,00	7 631,00	46,82%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 300,00	7 631,00	46,82%
		Razem rozdział	16 300,00	7 631,00	46,82%
852		Pomoc społeczna	20 806 154,43	11 166 846,55	53,67%
zadania gminy			16 914 810,43	9 144 040,30	54,06%
85202		Domy pomocy społecznej			
	0830	Wpływy z usług	599 486,00	297 927,41	49,70%
		<i>odpłatność za pobyt pensjonariuszy</i>			
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	613,07	30,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 501,39	112,68%
		<i>zwrot kosztów leków</i>			
		Razem rozdział	603 706,00	301 041,87	49,87%
85203		Ośrodki wsparcia			
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	336,42	22,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844 560,00	437 400,00	51,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	435,00	592,91	136,30%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>pro wizja od dochodów Skarbu Państwa</i> Razem rozdział	846 495,00	438 329,33	51,78%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 920,35	32,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe</i>	60 000,00	29 382,12	48,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 149 100,00	5 590 000,00	50,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>pro wizja od dochodów Skarbu Państwa</i> Razem rozdział	81 600,00	59 941,48	73,46%
			11 305 700,00	5 684 243,95	50,28%
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			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	28 486,00	87,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 800,00	66 216,00	60,31%
		Razem rozdział	142 200,00	94 702,00	66,60%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot zasiłków okresowych z lat ubiegłych</i>	0,00	541,23	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 055 710,00	852 711,00	80,77%
		Razem rozdział	1 055 710,00	853 252,23	80,82%
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 573,43	16 559,59	84,60%
		Razem rozdział	19 573,43	16 559,59	84,60%
85216		Zasiłki stałe			
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych</i>	10 000,00	4 294,71	42,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	864 570,00	733 205,00	84,81%
		Razem rozdział	874 570,00	737 499,71	84,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	2 487,01	12,44%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	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) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 050,00	202 700,00	53,90%
		Razem rozdział	398 150,00	207 287,01	52,06%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00	101 664,83	44,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 936,00	178 703,00	55,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>provizja od dochodów Skarbu Państwa</i>	540,00	668,37	123,77%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,24	
		Razem rozdział	554 476,00	281 036,44	50,69%
85232		Centra integracji społecznej			
	0830	Wpływ z usług <i>za roboty wykonane przez uczestników CIS</i>	61 272,00	21 228,00	34,65%
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	162,30	90,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>refundacja świadczeń z PUP</i>	161 135,00	16 981,97	10,54%
		Razem rozdział	222 587,00	38 372,27	17,24%
85295		Pozostała działalność			
	0830	Wpływ z usług <i>sprzedaż obiadów oraz wynajem samochodu DPS Nr 2</i>	20 231,00	13 315,78	65,82%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>refundacja z PUP - prace społeczno-użyteczne</i>	57 000,00	26 715,12	46,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz wypłata przez MOPR pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	5 912,00	2 622,00	44,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	808 500,00	449 060,00	55,54%
		Razem rozdział	891 643,00	491 715,90	55,15%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w I półroczu	% wyk.
zadania powiatu			3 891 344,00	2 022 806,25	51,98%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 566,00	298 302,57	50,09%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 029,98	
		Razem rozdział	595 566,00	311 332,55	52,28%
85202		Domy pomocy społecznej			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	1 800,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług <i>odpłatność za pobyt pensjonariuszy</i>	1 772 044,00	811 468,51	45,79%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 945,10	48,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów leków, zwrot kosztów mediów</i>	4 094,00	5 564,90	135,93%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 124 608,00	605 600,00	53,85%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Szwajcarsko - Polski Program Współpracy na projekt: - Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie</i>	1 453,00	1 452,61	99,97%
	6297	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>Szwajcarsko - Polski Program Współpracy na projekt: - Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie</i>	39 293,00	39 293,41	100,00%
		Razem rozdział	2 949 092,00	1 467 124,53	49,75%
85204		Rodziny zastępcze			
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400,00	7 267,45	50,47%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 361,00	26 361,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 352,00	68 520,81	43,27%
		Razem rozdział	199 113,00	102 149,26	51,30%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	4 800,00	0,00	0,00%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		Razem rozdział	4 800,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	1 134,90	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFS na projekt: - Czas na aktywność w gminie Krosno	115 711,00	115 710,50	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFS na projekt: - Czas na aktywność w gminie Krosno	6 126,00	12 401,41	202,44%
		Razem rozdział	121 837,00	129 246,81	106,08%
85295		Pozostała działalność			
	0830	Wpływy z usług ze sprzedaży obiadów DPS Nr 1	20 936,00	12 953,10	61,87%
		Razem rozdział	20 936,00	12 953,10	61,87%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 023,00	691 475,93	47,69%
zadania gminy			893 938,00	274 862,43	30,75%
85305		Żłobki			
	0690	Wpływy z różnych opłat opłata za pobyt dzieci	261 928,00	133 552,68	50,99%
	0830	Wpływy z usług za przygotowanie posiłków	140 500,00	69 826,25	49,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów mediów	0,00	855,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	628,50	25,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	489 010,00	70 000,00	14,31%
		Razem rozdział	893 938,00	274 862,43	30,75%
zadania powiatu			556 085,00	416 613,50	74,92%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Starostwo Powiatowe w Krośnie - dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	34 524,00	23 262,00	67,38%
		Razem rozdział	34 524,00	23 262,00	67,38%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	496 961,00	386 900,00	77,85%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	451,50	
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Powiat Krośnieński</i>	24 000,00	6 000,00	25,00%
		Razem rozdział	521 561,00	393 351,50	75,42%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 886,00	564 127,95	115,63%
zadania gminy			345 936,00	354 729,48	102,54%
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 793,48	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	345 936,00	345 936,00	100,00%
		Razem rozdział	345 936,00	354 729,48	102,54%
zadania powiatu			141 950,00	209 398,47	147,52%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	0,00	87,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	393,74	35,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot za media</i>	0,00	56,16	
		Razem rozdział	1 100,00	536,90	48,81%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	92,84	18,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	4 000,00	484,13	12,10%
		Razem rozdział	4 500,00	576,97	12,82%
85410		Internaty i bursy szkolne			
	0830	Wpływy z usług <i>Zespół Placówek Oświatowych za zakwaterowanie uczniów</i>	135 000,00	65 022,00	48,16%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	244,52	27,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	0,00	4 110,43	
		Razem rozdział	135 900,00	69 376,95	51,05%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 592,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126 977,85	
		Razem rozdział	0,00	131 569,85	

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w I półroczu	% wyk.
85495		Pozostała działalność			
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	32,86	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFS na projekt:	0,00	7 116,68	
		- <i>Pomóż mi to zrobić samodzielnie</i>			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 udział budżetu państwa na projekt:	0,00	188,26	
		- <i>Pomóż mi to zrobić samodzielnie</i>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na ubezpieczenie uczniów romskich SOSW	450,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział	450,00	7 337,80	1630,62%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 499 159,00	5 884 696,03	69,24%
		zadania gminy	8 276 159,00	5 595 200,45	67,61%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	0690	Wpływy z różnych opłat za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej	5 000,00	6 112,01	122,24%
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Razem rozdział	1 005 000,00	1 006 112,01	100,11%
90002		Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłaty śmieciowe	4 300 000,00	1 665 820,76	38,74%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	156 000,00	52,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	443,90	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFRR na projekt:	170 985,00	0,00	0,00%
		- <i>Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji</i>			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 812,00	0,00	0,00%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		z EFRR na projekt: - <i>Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji</i>			
		Razem rozdział	4 792 797,00	1 822 264,66	38,02%
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	451,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	
		<i>zwrot wydatków za worki na psie odchody</i>			
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106 614,00	106 614,86	100,00%
		Razem rozdział	106 614,00	107 466,06	100,80%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży drewna	1 500,00	6 382,12	425,47%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,42	
		Razem rozdział	1 500,00	6 401,54	426,77%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyzna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne	58 548,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział	58 548,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wycinkę drzew</i>	2 300 000,00	2 638 095,66	114,70%
		Razem rozdział	2 300 000,00	2 638 095,66	114,70%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 456,68	
		Razem rozdział	0,00	4 456,68	
90095		Pozostała działalność			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	323,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty pobierane w szaletach miejskich</i>	11 000,00	6 136,31	55,78%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>za dzierżawę tablic</i>	700,00	300,00	42,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów</i>	0,00	3 644,13	
		Razem rozdział	11 700,00	10 403,84	88,92%
zadania powiatu			223 000,00	289 495,58	129,82%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w I półroczu	% wyk.
90004	0870	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży drewna Razem rozdział	3 000,00 3 000,00	7 185,09 7 185,09	239,50% 239,50%
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska Razem rozdział	220 000,00 220 000,00	282 310,49 282 310,49	128,32% 128,32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 234,00	333 044,19	61,42%
zadania gminy			488 810,00	306 332,19	62,67%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	74,62	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFRR na projekt: - Artysyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno	401 325,00	260 527,40	64,92%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z EFRR na projekt: - Artysyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno Razem rozdział	4 885,00 406 210,00	4 898,26 265 500,28	100,27% 65,36%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	20 762,41	41,52%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	403,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów mediów Razem rozdział	22 600,00 72 600,00	19 666,30 40 831,91	87,02% 56,24%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowych 3 nagrobków usytuowanych na Starym Cmentarzu Razem rozdział	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
zadania powiatu			53 424,00	26 712,00	50,00%
92116		Biblioteki			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Krośnieński	53 424,00	26 712,00	50,00%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		Razem rozdział	53 424,00	26 712,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	2 039 400,00	611 409,87	29,98%
zadania gminy			2 039 400,00	611 409,87	29,98%
92601		Obiekty sportowe			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00	258 778,19	46,21%
	0830	Wpływy usług <i>MOSiR - odpłatność za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne</i>	310 000,00	142 531,00	45,98%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>MOSiR - ze sprzedaży starego ratraka</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów</i>	209 300,00	88 404,00	42,24%
		Razem rozdział	1 099 300,00	509 713,19	46,37%
92604		Instytucje kultury fizycznej			
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 566,68	39,17%
		Razem rozdział	4 000,00	1 566,68	39,17%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	
		Razem rozdział	0,00	130,00	
92695		Pozostała działalność			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>z Ministerstwa Sportu i Turystyki na:</i> <i>- Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Krosno</i>	149 400,00	100 000,00	66,93%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na zadanie:</i> <i>- Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Krośnie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania:</i> <i>- Przebudowa odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie</i> <i>- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Krośnie ul. J. Bema 47</i> <i>- Remont Hali Sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie</i>	786 700,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział	936 100,00	100 000,00	10,68%
		OGÓŁEM	316 886 903,23	150 247 650,16	47,41%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w I półroczu	% wyk.
		w tym:			
		gmina	179 338 416,36	80 712 515,35	45,01%
		powiat	137 548 486,87	69 535 134,81	50,55%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

Tabela Nr 3 a

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r.	Dynamika % wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 506,75	15 460,94	83,54%
020	Leśnictwo	1 000,00	339,75	33,98%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	98,40	1,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	6 783,05	15,07%
600	Transport i łączność	92 955 984,00	17 614 267,08	18,95%
630	Turystyka	7 495 445,00	1 350 233,00	18,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 696 687,00	4 418 007,37	14,39%
710	Działalność usługowa	2 639 930,00	1 635 297,10	61,94%
720	Informatyka	8 585,00	3 583,89	41,75%
750	Administracja publiczna	19 601 167,00	10 652 249,72	54,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 624,00	121 619,32	81,28%
752	Obrona narodowa	2 000,00	502,32	25,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 285 496,00	5 417 798,30	52,67%
757	Obsługa długu publicznego	3 802 686,00	1 551 384,15	40,80%
758	Różne rozliczenia	2 672 385,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	104 079 397,05	53 003 149,32	50,93%
851	Ochrona zdrowia	1 458 643,00	614 985,20	42,16%
852	Pomoc społeczna	29 853 577,43	15 742 028,55	52,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 967 024,00	1 531 605,05	51,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 722 953,00	4 999 009,96	51,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 798 766,00	5 109 676,35	43,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 587 878,00	4 291 131,35	44,76%
926	Kultura fizyczna	13 884 934,00	5 348 832,09	38,52%
	RAZEM	353 732 768,23	133 428 042,26	37,72%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Tabela Nr 3 b

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na I półrocze 2015 roku	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku	Dynamika
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 506,75	15 460,94	83,54%
		Zadania gminy	18 506,75	15 460,94	83,54%
01030		Izby rolnicze	10 460,00	7 414,19	70,88%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 460,00	7 414,19	70,88%
01095		Pozostała działalność	8 046,75	8 046,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,78	157,78	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 888,97	7 888,97	100,00%
020		Leśnictwo	1 000,00	339,75	33,98%
		Zadania powiatu	1 000,00	339,75	33,98%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	339,75	33,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	339,75	33,98%
050		Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	98,40	1,93%
		Zadania powiatu	5 100,00	98,40	1,93%
05002		Rybactwo	5 100,00	98,40	1,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,40	98,40%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	6 783,05	15,07%
		Zadania gminy	45 000,00	6 783,05	15,07%
40002		Dostarczanie wody	45 000,00	6 783,05	15,07%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 783,05	75,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	92 955 984,00	17 614 267,08	18,95%
		Zadania gminy	22 911 298,00	4 162 687,35	18,17%
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 505 850,00	1 248 174,33	49,81%
	4260	Zakup energii	800,00	302,70	37,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499 000,00	1 245 416,63	49,84%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	16,00	32,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 439,00	40,65%
60016		Drogi publiczne gminne	15 091 981,00	757 772,29	5,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 504 795,00	317 879,69	21,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 507,00	5 673,64	8,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	53 700,00	29 193,76	54,36%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	2 549,00	49,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	995,00	995,00	100,00%

		w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	500,00	3,33%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 426 056,00	399 154,11	2,97%
6668		Zwroty dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 828,00	1 827,09	99,95%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	369 509,00	139 235,22	37,68%
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 644,00	23 542,64	62,54%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643,00	4 154,59	62,54%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,00	3 973,17	52,41%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	566,28	52,38%
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	5 356,65	26,78%
4300		Zakup usług pozostałych	80 600,00	2 233,47	2,77%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 415,00	21 496,62	30,10%
4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 979,00	26 989,20	50,00%
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 527,00	4 762,80	49,99%
4430		Różne opłaty i składki	46 260,00	29 970,80	64,79%
4438		Różne opłaty i składki	3 740,00	850,85	22,75%
4439		Różne opłaty i składki	660,00	150,15	22,75%
4480		Podatek od nieruchomości	30 379,00	15 188,00	50,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 058 497,00	33 099,04	1,61%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 497,00	33 099,04	1,61%
60095		Pozostała działalność	2 885 461,00	1 984 406,47	68,77%
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 939,00	56 938,25	100,00%
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 218,00	3 217,75	99,99%
2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 922,00	0,00	0,00%
2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 237,00	2 236,95	100,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	534,00	66,75%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	37 033,64	59,25%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	4 783,03	89,40%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	6 095,73	56,44%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	451,66	29,14%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 465,53	24,66%
4260		Zakup energii	91 000,00	24 577,26	27,01%
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	602,75	10,05%
4300		Zakup usług pozostałych	115 900,00	25 677,13	22,15%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	152,86	38,22%
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	212,52	7,08%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	363,00	363,00	100,00%

		w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 282,00	1 817 414,41	73,99%
		Zadania powiatu	70 044 686,00	13 451 579,73	19,20%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 933 486,00	13 396 982,90	19,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	42,00	0,13%
	4270	Zakup usług remontowych	972 077,00	198 277,42	20,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 790,00	122 649,69	67,47%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 659,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 469,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	70 250,00	49 851,17	70,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 335,00	667,00	49,96%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 516,00	15 516,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 819 783,00	1 057 296,95	8,25%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 971 563,00	6 978 036,26	19,95%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 267 980,00	703 829,48	9,68%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 235 019,00	2 953 233,16	24,14%
	6667	Zwroty dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 276 735,00	1 276 734,46	100,00%
	6668	Zwroty dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	40 850,00	40 849,31	100,00%
60095		Pozostała działalność	111 200,00	54 596,83	49,10%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	534,00	66,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	37 033,62	64,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 783,03	95,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	6 095,69	61,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	451,63	31,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 302,56	23,03%
	4260	Zakup energii	1 000,00	211,06	21,11%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	238,72	3,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	1 142,05	6,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	154,47	38,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%
630		Turystyka	7 495 445,00	1 350 233,00	18,01%
		Zadania gminy	7 495 445,00	1 350 233,00	18,01%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność	7 481 445,00	1 350 233,00	18,05%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy,	10 000,00	10 000,00	100,00%

		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
4128		Składki na Fundusz Pracy	26 010,00	0,00	0,00%
4129		Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	0,00	0,00%
4308		Zakup usług pozostałych	28 130,00	0,00	0,00%
4309		Zakup usług pozostałych	8 959,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	233,00	10,59%
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		wkładów do spółek prawa handlowego oraz na			
		uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych			
		i innych instytucji finansowych			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00%
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 378,00	29 680,00	0,76%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 978,00	10 320,00	0,60%
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 010,00	0,00	0,00%
		budżetowych			
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	890,00	0,00	0,00%
		budżetowych			
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 696 687,00	4 418 007,37	14,39%
		Zadania gminy	30 416 458,00	4 354 355,96	14,32%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 909 449,00	2 878 023,19	10,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	278,46	79,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 039,16	58,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	378,56	37,86%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 857,12	52,38%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 069,00	103 013,72	27,84%
	4430	Różne opłaty i składki	45 529,00	13 161,04	28,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 078 114,00	525 408,00	48,73%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 745,00	8 744,49	99,99%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na	252,00	252,00	100,00%
		rzecz osób fizycznych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	110,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000,00	2 211 780,64	53,55%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 993 290,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 244 990,00	0,00	0,00%
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	35 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów	35 000,00	0,00	0,00%
		do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie			
		funduszy statutowych banków państwowych			
		i innych instytucji finansowych			
70095		Pozostała działalność	3 472 009,00	1 476 332,77	42,52%
	4260	Zakup energii	1 112 500,00	542 589,09	48,77%
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	21 348,30	8,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	41 813,07	25,73%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	1 633 400,00	783 060,16	47,94%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	609,00	608,80	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	18 015,00	47,41%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	10 000,00	2 400,00	24,00%
		fizycznych			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	160 000,00	59 095,82	36,93%
		prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	7 402,53	7,79%
		Zadania powiatu	280 229,00	63 651,41	22,71%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 229,00	63 651,41	22,71%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	34 260,00	49,65%
	4260	Zakup energii	26 500,00	11 836,90	44,67%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	473,44	7,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 100,00	3 670,24	2,32%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 129,00	3 883,23	47,77%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 792,00	71,68%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 735,60	96,70%
710		Działalność usługowa	2 639 930,00	1 635 297,10	61,94%
		Zadania gminy	2 096 570,00	1 403 172,76	66,93%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	40 215,24	18,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	117,06	16,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	5 186,42	15,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	88,90	5,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 300,00	34 786,34	19,40%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	36,52	7,30%
71035		Cmentarze	1 176 570,00	662 957,52	56,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 240,00	5 927,50	5,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	387,45	96,86%
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	510,00	52,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	656 132,57	62,49%
71095		Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	100,00%
		Zadania powiatu	543 360,00	232 124,34	42,72%
71013		Prace geodezyjno - kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	41 308,30	34,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	308,30	2,06%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 000,00	41,00%
71015		Nadzór budowlany	373 360,00	190 816,04	51,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	200,00	12,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	35 536,00	47,38%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 149,00	81 993,63	47,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 463,00	19 419,48	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 315,00	25 171,63	52,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 508,00	1 458,52	22,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,00	2 082,10	25,84%
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 081,95	74,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	440,35	44,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	368,90	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 767,15	57,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 184,00	1 515,33	47,59%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 804,00	3 399,00	49,96%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	233,00	46,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	1 344,00	93,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 979,00	5 250,00	75,23%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	405,00	27,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43%
720		Informatyka	8 585,00	3 583,89	41,75%
		Zadania gminy	8 585,00	3 583,89	41,75%
72095		Pozostała działalność	8 585,00	3 583,89	41,75%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047,00	3 046,31	99,98%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538,00	537,58	99,92%
750		Administracja publiczna	19 601 167,00	10 652 249,72	54,34%
		Zadania gminy	16 122 274,00	8 861 645,22	54,97%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 008 976,00	520 815,25	51,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 222,00	1 611,00	50,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 390,00	337 887,00	48,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 849,00	49 849,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 089,00	62 044,50	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 618,00	6 809,00	50,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 654,00	2 327,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 901,00	8 950,50	50,00%
	4260	Zakup energii	22 197,00	11 098,50	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 728,00	2 864,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	358,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 705,00	17 542,50	44,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 726,00	2 363,00	50,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 296,00	2 148,00	50,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 432,00	716,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	358,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 519,00	13 889,25	75,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	161 891,69	48,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 100,00	154 516,89	48,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 287,19	44,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 087,61	78,05%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	13 869 638,00	7 910 984,34	57,04%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 568 935,00	1 568 935,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 089,00	23 133,54	72,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	713,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 135 795,00	3 503 678,73	49,10%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 077,00	26 416,98	79,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 360,00	505 359,13	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	6 118,44	43,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 829,00	680 268,63	54,60%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	4 541,02	79,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 065,00	68 886,90	50,26%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	647,24	64,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	713,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 351,00	75 062,98	54,65%
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 738,00	76 794,75	43,95%
	4260	Zakup energii	221 058,00	120 590,61	54,55%
	4270	Zakup usług remontowych	57 048,00	7 029,97	12,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 131,00	2 304,90	32,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	590 430,00	249 145,77	42,20%
	4307	Zakup usług pozostałych	525 510,00	476 517,80	90,68%
	4308	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	135 123,00	47 272,04	34,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 064,00	13 424,34	28,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 565,00	1 488,01	41,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 786,00	23 288,72	54,43%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 262,00	1 434,13	10,06%
	4430	Różne opłaty i składki	249 347,00	79 077,62	31,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 426,00	138 319,50	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 383,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 400,00	45 393,56	70,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	29 354,03	58,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	64 500,00	27,92%
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	56,00	56,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	56,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	661 800,00	158 825,78	24,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 870,00	947,00	13,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 000,39	6,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	145 422,84	23,84%
	4305	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 003,00	23,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 130,00	9 243,45	65,42%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500,00	1 209,10	11,52%
75095		Pozostała działalność	249 760,00	109 072,16	43,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	21 969,00	36,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 572,97	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,21	99,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 810,00	15 213,00	37,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,00	9 099,54	34,84%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 254,39	50,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 280,00	10 028,77	21,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 144,20	28,59%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	4 357,08	51,26%
	4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	42 893,00	86,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	810,00	401,00	49,51%
		Zadania powiatu	3 478 893,00	1 790 604,50	51,47%

75011	Urzędy wojewódzkie	1 087 060,00	576 840,25	53,06%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,00	1 854,00	50,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 658,00	366 328,50	50,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 366,00	57 366,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	71 400,00	50,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	15 671,00	7 835,50	50,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 356,00	2 678,00	50,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	10 300,00	50,00%
	4260 Zakup energii	25 544,00	12 772,00	50,00%
	4270 Zakup usług remontowych	6 592,00	3 296,00	50,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	824,00	412,00	50,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 376,00	20 188,00	50,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 438,00	2 719,00	50,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	412,00	0,00	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 944,00	2 472,00	50,00%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 648,00	824,00	50,00%
	4430 Różne opłaty i składki	1 648,00	412,00	25,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 311,00	15 983,25	75,00%
75020	Starostwa powiatowe	2 325 833,00	1 150 741,57	49,48%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	12 600,00	50,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00	2 990,48	50,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 605,00	646 302,50	50,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 527,00	92 527,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 477,00	115 163,50	49,75%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25 446,00	12 638,00	49,67%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 319,00	2 159,75	14,10%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	411 226,00	161 420,36	39,25%
	4260 Zakup energii	41 201,00	20 600,50	50,00%
	4270 Zakup usług remontowych	10 632,00	0,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 329,00	664,50	50,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	113 624,00	47 528,73	41,83%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 772,00	4 386,00	50,00%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	665,00	0,00	0,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 974,00	3 987,00	50,00%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 658,00	1 329,00	50,00%
	4430 Różne opłaty i składki	2 658,00	664,50	25,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 373,00	25 779,75	75,00%
	4580 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	66 000,00	63 022,68	95,49%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 391,00	18 480,00	95,30%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404,00	3 403,65	99,99%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	145,00	97,02	66,91%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 260,00	20 800,00	97,84%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	804,21	44,68%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 437,80	93,75%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	149 624,00	121 619,32	81,28%