

Załącznik Nr 6 a

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 2013 roku

Dz.	źródła dochodów	plan na 2013 r.	wykonanie w 2013 r.	% wykonania
zadania gminy				
600	Transport i łączność	71 320	43 186,02	60,55%
Dochody bieżące				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 312	18 313,89	100,01%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 312	18 313,89	100,01%
60095	Pozostała działalność	53 008	24 872,13	46,92%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 008	24 872,13	46,92%
801	Oświata i wychowanie	149 737	152 190,96	101,64%
Dochody bieżące				
80104	Przedszkola	121 078	123 531,96	102,03%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 078	123 531,96	102,03%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 659	28 659,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 659	28 659,00	100,00%
zadania powiatu				
852	Pomoc społeczna	728 154	728 149,71	100,00%
Dochody bieżące				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	556 068	556 066,03	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 068	556 066,03	100,00%
85204	Rodziny zastępcze	172 086	172 083,68	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 086	172 083,68	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 688	30 688,00	100,00%
Dochody bieżące				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	30 688	30 688,00	100,00%

niepełnosprawnych			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 688	30 688,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000	51 000,00	100,00%
Dochody bieżące			
92116 Biblioteki	51 000	51 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	51 000,00	100,00%
Razem dochody, w tym: dochody bieżące	1 030 899 1 030 899	1 005 214,69 1 005 214,69	97,51% 97,51%

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Signature]
Piotr Przytocki

Tabela Nr 6 b

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 2013 roku

Dz.	Roz	Treść	plan na 2013 r.	wykonanie w 2013 r.	% wykonania
zadania gminy					
600		Transport i łączność	71 320	43 186,02	60,55%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	18 312	18 313,89	100,01%
		I. wydatki bieżące, w tym:	18 312	18 313,89	100,01%
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 312	18 313,89	100,01%
60095		Pozostała działalność	53 008	24 872,13	46,92%
		I. wydatki bieżące, w tym:	53 008	24 872,13	46,92%
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 008	24 872,13	46,92%
801		Oświata i wychowanie	149 737	148 940,00	99,47%
80104		Przedszkola	121 078	120 281,00	99,34%
		I. wydatki bieżące, w tym:	121 078	120 281,00	99,34%
		1) dotacje na zadania bieżące	121 078	120 281,00	99,34%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 659	28 659,00	100,00%
		I. wydatki bieżące, w tym:	28 659	28 659,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	28 659	28 659,00	100,00%
zadania powiatu					
852		Pomoc społeczna	728 154	728 149,71	100,00%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	556 068	556 066,03	100,00%
		I. wydatki bieżące, w tym:	556 068	556 066,03	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	556 068	556 066,03	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	172 086	172 083,68	100,00%
		I. wydatki bieżące, w tym:	172 086	172 083,68	100,00%
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 180	7 180,20	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180	7 180,20	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 906	164 903,48	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 688	30 688,00	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 688	30 688,00	100,00%
		I. wydatki bieżące, w tym:	30 688	30 688,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	30 688	30 688,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000	51 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	51 000	51 000,00	100,00%
		I. wydatki bieżące	51 000	51 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000,00	100,00%

Razem wydatki, w tym:	1 030 899	1 001 963,73	97,19%
I. wydatki bieżące, w tym:	1 030 899	1 001 963,73	97,19%
1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 500	50 366,22	64,16%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180	7 180,20	100,00%
2) dotacje na zadania bieżące	787 493	786 694,03	99,90%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 906	164 903,48	100,00%

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Signature]
Piotr Przytocki

**Przychody i rozchody
wykonane w 2013 roku**

PRZYCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2013 r.	wykonanie w 2013 r.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 451 085	14 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 202 151	11 202 151,25
994	Przelewy z rachunków lokat		73 500 000,00
Razem		26 653 236	98 702 151,25

ROZCHODY

§	wyszczególnienie	plan na 2013 r.	wykonanie w 2013 r.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 288 196	20 288 195,36
994	Przelewy na rachunki lokat	0	73 500 000,00
Razem		20 288 196	93 788 195,36

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
A.	dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 752 791,93	7 511 327,00	283 521,13	1 957 943,80
60053	Gmina Chorkówka	na realizację projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (dotacja inwestycyjna)	446 354,97			446 354,97
60095	Miasto Elk	na realizację projektu Odlotowa Polska Wschodnia	40 978,80			40 978,80
60095	Miasto Chełm	na realizację projektu Odlotowa Polska Wschodnia	20 726,55			20 726,55
75020	Powiat Krośnieński	dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	24 600,00			24 600,00
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań w Krośnie	31 000,00			31 000,00
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na utrzymanie lokalnych posterunków policji	1 605,92			1 605,92
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	17 226,72			17 226,72

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80104	Gmina Tarnowiec	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	2 220,76			2 220,76
85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	na zakup defibrylatora z funkcją teletransmisji dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (dotacja inwestycyjna)	50 829,99			50 829,99
85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	na doposażenie karet w sprzęt do transportu dzieci (dotacja inwestycyjna)	4 407,97			4 407,97
85201	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	118 271,67			118 271,67
85201	Powiat Strzyżowski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	128 513,87			128 513,87
85201	Powiat Leżajski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	35 653,00			35 653,00
85204	Powiat Krośnieński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	112 020,94			112 020,94
85204	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	31 264,47			31 264,47
85204	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	24 000,00			24 000,00
85204	Miasto Warszawa	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	5 280,00			5 280,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85204	Miasto Tarnów	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	2 508,00			2 508,00
85333	Powiat Krośnieński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	718 900,00			718 900,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	3 539 883,00	3 539 883,00		
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na Spotkanie z kulturą romską	9 000,00			9 000,00
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	na realizację projektu "Śpiewająca Polska"	2 000,00			2 000,00
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	311 695,00	311 695,00		
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	3 042 823,00	3 042 823,00		
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	na Montaż klimatyzacji w budynku głównym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (dotacja inwestycyjna)	87 391,77			87 391,77
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	616 926,00	616 926,00		
92118	Muzeum Rzemiosła	Modernizacja ekspozycji stałej Muzeum Rzemiosła w Krośnie (dotacja inwestycyjna)	18 188,40			18 188,40
92120	Muzeum Rzemiosła	Prace remontowe i konserwatorskie budynku muzeum (remont schodów, wymiana stolarki, wymiana instalacji elektrycznych)	25 000,00			25 000,00
92601	Zespół Krytych Pływalni	do jednej godziny funkcjonowania Krytej	283 521,13		283 521,13	

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
		Pływalni przy ul. Sportowej 8				
	B. dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 119 728,14	5 181 774,41		4 937 953,73
01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	10 282,41	10 282,41		
63095	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez turystycznych w mieście	3 000,00			3 000,00
63095	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez turystycznych w mieście	3 000,00			3 000,00
63095	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez turystycznych w mieście	1 000,00			1 000,00
63095	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez turystycznych w mieście	1 000,00			1 000,00
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	337 169,00	337 169,00		
80104	Prywatne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	214 778,00	214 778,00		
80104	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	działalność bieżąca	29 456,00	29 456,00		

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
80106	Punkt Przedszkolny "Stokrotka"	działalność bieżąca	101 382,00	101 382,00		
80110	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archaniola im. Księdza B. Markiewicza	działalność bieżąca	416 157,00	416 157,00		
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. B. Markiewicza	działalność bieżąca	209 272,00	209 272,00		
80140	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochikara"	działalność bieżąca	26 316,00	26 316,00		
80140	Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie	działalność bieżąca	96 696,00	96 696,00		
80140	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1	działalność bieżąca	9 792,00	9 792,00		
80140	Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego "Wiedza"	działalność bieżąca	21 726,00	21 726,00		
80140	Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Krośnie ZDZ w Rzeszowie	działalność bieżąca	14 994,00	14 994,00		
80140	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie ZDZ w Rzeszowie	działalność bieżąca	7 280,00	7 280,00		
85153	Krośnieński Klub Kyokushin Karate po przeprowadzonym konkursie	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	4 000,00			4 000,00
85153	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci po przeprowadzonym konkursie	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	14 500,00			14 500,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85153	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież "Oratorium Twój Dom" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na wspieranie osób zagrożonych narkomanią	10 000,00			10 000,00
85153	Krośnieński Klub Sportowy BUDO <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	3 500,00			3 500,00
85153	Krośnieński Klub Szachowy Urania <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	3 814,64			3 814,64
85153	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież "Oratorium Twój Dom" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	9 000,00			9 000,00
85153	Międzyszkolny UKS "Mechanik" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią	5 000,00			5 000,00
85154	Krośnieński Klub Sportowy BUDO <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem	3 000,00			3 000,00
85154	Krośnieński Klub Kyokushin Karate <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem	5 000,00			5 000,00
85154	Międzyszkolny UKS Mechanik <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem	1 953,40			1 953,40
85154	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem	7 000,00			7 000,00
85154	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież "Oratorium Twój Dom"	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem	29 000,00			29 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	<i>po przeprowadzonym konkursie</i>					
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem	16 000,00			16 000,00
85154	Krośniński Klub Szachowy Urania <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem	5 000,00			5 000,00
85154	Stowarzyszenie Teatr S.TR.A.C.H <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem	3 000,00			3 000,00
85154	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież "Oratorium Twój Dom" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00			10 000,00
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na wspieranie rodzin i osób z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 000,00			6 000,00
85154	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 490,00			2 490,00
85154	UKS Olimpijczyk 143 Sportowy "Mechanik" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2 746,00			2 746,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85154	Akademia Koszykówki "Junior basket" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	6 000,00			6 000,00
85154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	5 000,00			5 000,00
85154	UKS "Olimpijczyk 143" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	6 000,00			6 000,00
85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	22 000,00			22 000,00
85154	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	4 500,00			4 500,00
85154	Krośniński Klub Szachowy "Urania" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	3 380,00			3 380,00
85154	Krośniński Klub Sportowy BUDO <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	10 000,00			10 000,00
85154	Krośniński Klub Kyokushin Karate <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	4 420,00			4 420,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85154	Krośnieński Klub Biegacza <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	6 000,00			6 000,00
85154	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież "Oratorium Twój Dom" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	14 000,00			14 000,00
85154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Piotra Apostoła <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem	7 000,00			7 000,00
85154	Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa Prowincja Tarnowska <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 450,00			4 450,00
85154	Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 550,00			5 550,00
85156	Dom Dziecka im. ks. Z. Gorazdowskiego	na ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka	18 018,00			18 018,00
85195	ZR PCK w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na promocję zdrowego stylu życia	7 350,00			7 350,00
85195	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie	na promocję zdrowego stylu życia	1 950,00			1 950,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	<i>po przeprowadzonym konkursie</i>					
85195	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na promocję zdrowego stylu życia	1 489,47			1 489,47
85195	Polski Związek Głuchych w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na promocję zdrowego stylu życia	1 800,00			1 800,00
85195	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież "Oratorium Twój Dom" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na promocję zdrowego stylu życia	4 000,00			4 000,00
85195	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na promocję zdrowego stylu życia	2 400,00			2 400,00
85195	ZR PCK w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na realizację programu profilaktyki uzależnień	6 000,00			6 000,00
85201	Dom Dziecka im. ks. Z. Gorazdowskiego	na pobyt dzieci z Krosna i innych powiatów	1 027 188,20			1 027 188,20
85201	Dom Dziecka im. ks. Z. Gorazdowskiego	na dofinansowanie działalności bieżącej całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00			24 000,00
85203	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie	365 920,00			365 920,00
85228	PKPS <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	876 156,40			876 156,40

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85228	PCK <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	737 840,27			737 840,27
85295	Towarzystwo im. Św. Brata Alberta <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych	42 000,00			42 000,00
85295	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież Oratorium Twój Dom <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym	110 000,00			110 000,00
85295	Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej Szansa <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na prowadzenie biura porad dla obywateli	11 883,18			11 883,18
85295	Polski Komitet Pomocy Społecznej <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej	13 000,00			13 000,00
85295	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00			3 000,00
85295	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	promocja idei wolontariatu	12 000,00			12 000,00
85295	Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	promocja idei wolontariatu	3 000,00			3 000,00
85295	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym	7 000,00			7 000,00
85295	Aktywny Klub Emerytów i Rencistów Dz. Polanka	propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym	2 000,00			2 000,00

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	<i>po przeprowadzonym konkursie</i>					
85295	Aktywny Klub Emerytów, Nauczycieli i Rencistów i pracowników administracji <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym	2 170,00			2 170,00
85295	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież Oratorium Twój Dom	wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej	4 000,00			4 000,00
85295	ZR PCK w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej	4 000,00			4 000,00
85295	Caritas Archidiecezji Przemyskiej <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej	7 200,00			7 200,00
85295	Stowarzyszenie Amazonki w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	800,00			800,00
85305	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywczy" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	19 900,00			19 900,00
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	73 980,00			73 980,00
85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	10 000,00			10 000,00
85412	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież Oratorium Twój Dom <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	8 500,00			8 500,00
85412	Spółdzielnia socjalna MUKA <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2 426,78			2 426,78

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	działalność bieżąca	3 686 474,00	3 686 474,00		
90001	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących ochronie przed powodzią	10 646,68			10 646,68
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały XXVIII/460/12 RMK)	na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	124 972,69			124 972,69
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały XXVIII/460/12 RMK)	na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 504,97			7 504,97
90005	osoby fizyczne (w trybie uchwały V/89/11 RMK)	na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną	53 900,00			53 900,00
90095	Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt po przeprowadzonym konkursie	Prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	25 000,00			25 000,00
92105	Towarzystwo Edukacji Artystycznej po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	5 000,00			5 000,00
92105	Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	4 500,00			4 500,00
92105	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Krośnie po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	8 985,00			8 985,00
92105	Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne po przeprowadzonym konkursie	na organizację imprez kulturalnych w mieście	5 500,00			5 500,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92105	Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez kulturalnych w mieście	1 468,05			1 468,05
92105	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież Oratorium Twój Dom <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez kulturalnych w mieście	3 000,00			3 000,00
92105	Stowarzyszenie Teatr S.TR.A.C.H <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez kulturalnych w mieście	1 500,00			1 500,00
92120	Dorota Zajdel, Krosno	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Słowackiego 1 - II etap prac (remont elewacji od strony ul. Słowackiego)	55 000,00			55 000,00
92120	Małgorzata Dębiczak, Krosno	Wymiana stolarki okiennej na wysokości piętra kamienicy przy ul. Słowackiego 1 (2 okna)	4 000,00			4 000,00
92120	Urszula Stachowska, Krosno	Wymiana stolarki okiennej na wysokości piętra kamienicy przy ul. Słowackiego 1 (5 okien)	6 000,00			6 000,00
92120	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Wymiana stolarki okiennej w kościele - 6 okien	20 000,00			20 000,00
92120	Zygmunt Pliszyło, Krosno	Prace remontowo-budowlane więźby i pokrycia dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 4	15 000,00			15 000,00
92120	Anna Tatrzawska, Krosno	Prace remontowe i budowlane dachu kamienicy Rynek 4	20 000,00			20 000,00
92120	Gabriela Pacuta, Krosno	Prace konserwatorskie drzwi wejściowych kamienicy Rynek 10	8 000,00			8 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92120	Parafia p.w. św. Wojciecha i M.B. Czeszochowskiej, Krosno	Prace konserwatorskie drewnianych elewacji oraz wymiana nawierzchni wokół kościoła	30 000,00			30 000,00
92120	Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa, Krosno	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji budynku domu Dziecka przy ul. Grodzkiej 2 - II etap prac	20 000,00			20 000,00
92120	Parafia Matki Bożej Królowej Polski, Krosno	Prace konserwatorskie i restauratorskie organów z kościoła Matki Bożej Królowej Polski	15 000,00			15 000,00
92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy św. Bazylika Kolegiacka, Krosno	Konserwacja obrazu pt. "Niewiasta potępiona za grzechy utajone"	50 000,00			50 000,00
92120	Polski Czerwony Krzyż w Krośnie, Krosno	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji kamienicy Rynek 2	25 000,00			25 000,00
92120	Anna Ostoja-Szmyd, Krosno	Prace konserwatorskie i renowacyjne bramy wjazdowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2	10 000,00			10 000,00
92120	Zespół Klasztorny O.O. Franciszkanów, Krosno	Prace konserwatorskie i budowlane muru znajdującego się przed wejściem do świątyni	30 000,00			30 000,00
92120	Wojciech Samborowski, Krosno	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej kamienicy przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3	22 000,00			22 000,00
92120	Jan Zolgierd Staniek, Krosno	Remont i konserwacja elewacji kamienicy Rynek 17	20 000,00			20 000,00
92605	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy po przeprowadzonym konkursie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	33 000,00			33 000,00
92605	UKS Sokolik po przeprowadzonym konkursie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	7 000,00			7 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
92605	UKS Nafta <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000,00			4 000,00
92605	UKS Piętnastka <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	6 000,00			6 000,00
92605	UKS Koniczynka <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000,00			4 000,00
92605	Osiedlowy Klub Sportowy Markiewicza Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000,00			4 000,00
92605	Krośniński Klub Kyokushin Karate <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	6 000,00			6 000,00
92605	Krośniński Klub Biegacza <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	6 000,00			6 000,00
92605	Krośniński Klub Szachowy Urania <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 400,00			3 400,00
92605	Krośniński Klub Sportowy Budo <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	4 000,00			4 000,00
92605	Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież Oratorium Twój Dom <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	3 600,00			3 600,00
92605	Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy ORLEW	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	2 000,00			2 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	<i>po przeprowadzonym konkursie</i>					
92605	Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	4 500,00			4 500,00
92605	Krośnieński Klub Sportowy Budo <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	UKS Piętnastka <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	3 000,00			3 000,00
92605	UKS Nafta <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	1 500,00			1 500,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Motorowe <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00			4 000,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Krośnieński Klub Biegacza <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	5 500,00			5 500,00
92605	Krośnieński Klub Szachowy "URANIA" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	1 500,00			1 500,00
92605	Stowarzyszenie Mitośników Sportowego Tańca Towarzyskiego w Krośnie <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	4 000,00			4 000,00
92605	Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy ORLEW	na organizację imprez sportowych w mieście	500,00			500,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	<i>po przeprowadzonym konkursie</i>					
92605	Automobil Klub Małopolski <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na organizację imprez sportowych w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Krośniński Klub Biegacza <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	4 000,00			4 000,00
92605	Krośniński Klub Szachowy Urania <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	3 000,00			3 000,00
92605	Krośnińskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	37 000,00			37 000,00
92605	Krośniński Klub Tenisa Stołowego <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	12 500,00			12 500,00
92605	Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy ORLEW <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Krośnińskie Stowarzyszenie Motorowe <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	95 000,00			95 000,00
92605	Osiedlowy Klub Sportowy "Markiewicza" <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	10 000,00			10 000,00
92605	Klub Sportowy Karpaty Krosno <i>po przeprowadzonym konkursie</i>	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	105 000,00			105 000,00
92605	Krośniński Klub Sportowy BUDO	na tworzenie warunków sprzyjających	6 000,00			6 000,00

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
	po przeprowadzonym konkursie	rozwojowi sportu w mieście				
92605	Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	130 000,00			130 000,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy Piętnastka po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	2 000,00			2 000,00
92605	Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	149 500,00			149 500,00
92605	Krośnieński Klub Kyokushin Karate po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	1 200,00			1 200,00
92605	Uczniowski Klub Sportowy Konieczynka po przeprowadzonym konkursie	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście	7 000,00			7 000,00
			19 872 520,07	12 693 101,41	283 521,13	6 895 897,53

PREZYDENT
Miasta Krosna
Łukasz Pajoch

REALIZACJA
planu dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty
oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok -
zadania gminy

Szkoła Podstawowa Nr 3

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	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	17 068	17 067,18	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	150	77,29	51,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 295	2 295,00	100,00%
Dochody razem			19 513	19 439,47	99,62%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9	8,64	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857	6 784,19	98,94%
	4260	Zakup energii	6 054	6 053,65	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00	1 633,99	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 159,00	1 159,00	100,00%
Wydatki razem			19 513	19 439,47	99,62%

Szkoła Podstawowa Nr 5

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	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	24 213	29 407,50	121,45%
	0920	Pozostałe odsetki	281	298,89	106,37%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 236	3 235,90	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128	128,60	100,47%
80103	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	420	420,00	100,00%
Dochody razem			28 278	33 490,89	118,43%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10	5 925,21	59252,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062	1 060,20	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	6 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 913	9 889,44	99,76%
	4260	Zakup energii	3 989	3 312,40	83,04%
	4270	Zakup usług remontowych	2 215	2 215,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 359	4 358,64	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	110	110,00	100,00%

80103	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	40,06	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192	187,94	97,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193	192,00	99,48%
	4260	Zakup energii	35	0,00	0,00%
Wydatki razem			28 278	33 490,89	118,43%

Miejski Zespół Szkół Nr 1

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	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	15 355	15 284,14	99,54%
	0920	Pozostałe odsetki	350	117,76	33,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 565	3 556,35	100,24%
80104	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	744	744,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10	10,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285	1 276,35	99,33%
80148	0830	Wpływy z usług	137 000	117 567,20	85,82%
	0920	Pozostałe odsetki	500	446,10	89,22%
Dochody razem			158 809	139 001,90	87,53%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	9,38	1066,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953	3 952,62	99,99%
	4260	Zakup energii	2 408	2 408,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 469	5 400,00	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 938	4 937,25	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 402	2 251,00	93,71%
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831	1 822,35	99,53%
	4260	Zakup energii	208	208,00	100,00%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50	31,56	63,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	137 000	117 981,74	86,12%
Wydatki razem			158 809	139 001,90	87,53%

Miejski Zespół Szkół Nr 2

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	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	9 789	9 720,00	99,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 005	2 800,00	93,18%
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900,00	100,00%
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 332	2 332,00	100,00%
80148	0830	Wpływy z usług	124 124	85 030,69	68,50%
	0920	Pozostałe odsetki	500	218,81	43,76%

Dochody razem			140 650	101 001,50	71,81%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018	4 825,00	96,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 512	1 512,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 030	4 030,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	280	253,00	90,36%
	4430	Różne opłaty i składki	155	155,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 749	1 745,00	99,77%
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	270,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	630	630,00	100,00%
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832	1 832,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,00%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20	15,43	77,15%
	4220	Zakup środków żywności	124 604	85 234,07	68,40%
Wydatki razem			140 650	101 001,50	71,81%

Miejski Zespół Szkół Nr 3

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	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	21 170	20 825,00	98,37%
	0920	Pozostałe odsetki	500	311,94	62,39%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 553	10 553,00	100,00%
80104	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	480	420,00	87,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	799,65	99,96%
Dochody razem			35 003	34 409,59	98,30%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	283	44,56	15,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	171,90	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,50	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 918	13 894,80	99,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030	1 006,60	97,73%
	4260	Zakup energii	11 529	11 491,83	99,68%
	4270	Zakup usług remontowych	3 620	3 611,00	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222	1 020,75	83,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	924	924,00	100,00%
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028	1 019,65	99,19%
	4260	Zakup energii	252	200,00	79,37%
Wydatki razem			35 003	34 409,59	98,30%

Miejski Zespół Szkół Nr 4

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	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	15 547	15 364,69	98,83%
	0920	Pozostałe odsetki	300	44,71	14,90%
Dochody razem			15 847	15 409,40	97,24%
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	7 112,31	99,47%
	4260	Zakup energii	1 431	1 431,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 032	5 031,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	370	86,40	23,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 864	1 746,00	93,67%
Wydatki razem			15 847	15 407,48	97,23%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0	1,92	0,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 5

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80110	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	14 853	12 953,00	87,21%
	0920	Pozostałe odsetki	200	78,83	39,42%
Dochody razem			15 053	13 031,83	86,57%
80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24	10,50	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 965	9 396,46	85,70%
	4260	Zakup energii	2 107	1 829,11	86,81%
	4270	Zakup usług remontowych	1 815	1 675,76	92,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	142	120,00	84,51%
Wydatki razem			15 053	13 031,83	86,57%

Miejski Zespół Szkół Nr 6

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	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	28 462	26 113,00	91,75%
	0920	Pozostałe odsetki	300	339,90	113,30%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500	4 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 030	6 030,00	100,00%
80104	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	1 875	1 810,00	96,53%
	0920	Pozostałe odsetki	10	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570	569,39	99,89%
80148	0830	Wpływy z usług	142 460	109 336,44	76,75%
	0920	Pozostałe odsetki	300	225,41	75,14%
Dochody razem			184 507	148 924,14	80,71%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	100	43,62	43,62%

		budżetowej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 552	23 551,87	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700	3 650,00	98,65%
	4260	Zakup energii	2 118	1 453,97	68,65%
	4270	Zakup usług remontowych	7 129	5 599,99	78,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	878	868,45	98,91%
	4430	Różne opłaty i składki	155	155,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 660	1 660,00	100,00%
80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10	0,30	3,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220	1 219,60	99,97%
	4260	Zakup energii	620	590,49	95,24%
	4270	Zakup usług remontowych	605	569,00	94,05%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	59,31	59,31%
	4220	Zakup środków żywności	142 660	109 502,54	76,76%
Wydatki razem			184 507	148 924,14	80,71%

Miejski Zespół Szkół Nr 7

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	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	10 537	9 550,00	90,63%
	0920	Pozostałe odsetki	200	62,78	31,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 112	10 110,14	99,98%
80104	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	1 966	1 935,00	98,42%
80148	0830	Wpływy z usług	192 347	147 978,35	76,93%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	728,95	48,60%
Dochody razem			216 662	170 365,22	78,63%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10	3,91	39,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 674	11 195,24	95,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	490	129,00	26,33%
	4260	Zakup energii	2 272	2 061,18	90,72%
	4270	Zakup usług remontowych	5 715	5 715,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	626	558,59	89,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	62	60,00	96,77%
80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25	24,55	98,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710	1 682,60	98,40%
	4260	Zakup energii	231	227,85	98,64%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41	40,42	98,59%
	4220	Zakup środków żywności	193 806	148 666,88	76,71%
Wydatki razem			216 662	170 365,22	78,63%

Miejski Zespół Szkół Nr 8

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	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	12 871	12 215,08	94,90%
	0920	Pozostałe odsetki	150	109,49	72,99%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	3 900,00	100,00%
80104	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	780	780,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500,00	100,00%
80148	0830	Wpływy z usług	183 840	180 327,50	98,09%
	0920	Pozostałe odsetki	600	650,57	108,43%
Dochody razem			207 141	202 982,64	97,99%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50	19,46	38,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751	4 748,87	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240	3 023,68	93,32%
	4260	Zakup energii	3 840	3 838,77	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	6 480	6 477,99	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	590	358,80	60,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	270	257,00	95,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,00%
80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663	2 663,00	100,00%
	4260	Zakup energii	95	95,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	522	522,00	100,00%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110	108,97	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	518,04	86,34%
	4220	Zakup środków żywności	183 730	180 351,06	98,16%
Wydatki razem			207 141	202 982,64	97,99%

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80101	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	50 600	43 621,29	86,21%
	0920	Pozostałe odsetki	800	435,72	54,47%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	100,00%
Dochody razem			71 400	64 057,01	89,72%
80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	4,93	4,93%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390	6 713,18	71,49%
	4260	Zakup energii	2 553	2 553,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 418	16 786,49	82,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 339	9 338,40	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 477	2 674,01	76,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	864,00	86,40%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 123	5 123,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00%
Wydatki razem			71 400	64 057,01	89,72%

Przedszkole Miejskie Nr 5

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80104	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	2 770	2 770,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50	50,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780	3 440,00	91,01%
80148	0830	Wpływy z usług	249 850	228 509,63	91,46%
	0920	Pozostałe odsetki	800	789,54	98,69%
Dochody razem			257 250	235 559,17	91,57%
80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18	17,93	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441	2 101,07	86,07%
	4260	Zakup energii	341	341,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800,00	100,00%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	241	240,48	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	735,26	91,91%
	4220	Zakup środków żywności	249 609	228 323,43	91,47%
Wydatki razem			257 250	235 559,17	91,57%

Przedszkole Miejskie Nr 8

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80104	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	1 440	1 440,00	100,00%
80148	0830	Wpływy z usług	293 284	238 174,20	81,21%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 052,65	70,18%
Dochody razem			296 224	240 666,85	81,24%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			1 577	1 576,80	99,99%
80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	612	612,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720,00	100,00%
	4260	Zakup energii	720	720,00	100,00%
80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	1 065	1 038,36	97,50%

		budżetowej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	979,09	69,94%
	4220	Zakup środków żywności	293 284	238 174,20	81,21%
		Wydatki razem	297 801	242 243,65	81,34%

Dochody razem	1 646 337	1 418 339,61	86,15%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 577	1 576,80	99,99%
Wydatki razem	1 647 914	1 419 914,49	86,16%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,92	0,00%

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Signature]
Piotr Przytocki

REALIZACJA
planu dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty
oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok -
zadania powiatu

Zespół Szkół Ogólnokształcących

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80120	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	49 150	49 145,52	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	800	356,74	44,59%
Dochody razem			49 950	49 502,26	99,10%
80120	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80	10,82	13,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080	24 712,16	98,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 122	3 117,79	99,87%
	4260	Zakup energii	9 824	9 824,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 968	1 968,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 952	5 945,49	99,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 624	2 624,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	100,00%
Wydatki razem			49 950	49 502,26	99,10%

Miejski Zespół Szkół Nr 4

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80120	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	3 622	3 533,00	97,54%
	0920	Pozostałe odsetki	200	16,86	8,43%
Dochody razem			3 822	3 549,86	92,88%
80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852	736,00	86,38%
	4260	Zakup energii	1 660	1 660,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	378,00	75,60%
	4480	Podatek od nieruchomości	410	375,00	91,46%
Wydatki razem			3 822	3 549,00	92,86%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0	0,86	0,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 5

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	2 464	2 261,55	91,78%

		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	3 000	2 850,00	95,00%
	0920	Pozostałe odsetki	36	7,33	20,36%
Dochody razem			5 500	5 118,88	93,07%
80130	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14	3,57	25,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553	3 263,87	91,86%
	4260	Zakup energii	624	542,62	86,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128	1 127,82	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	181	181,00	100,00%
Wydatki razem			5 500	5 118,88	93,07%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80130	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	92 798	92 134,81	99,29%
	0830	Wpływy z usług	1 500	860,80	57,39%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	517,18	51,72%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 500,00	100,00%
Dochody razem			99 798	97 012,79	97,21%
80130	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	65	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317	316,97	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46	45,19	98,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 844	1 844,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565	16 345,27	93,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 338	22 336,97	100,00%
	4260	Zakup energii	17 722	17 093,57	96,45%
	4270	Zakup usług remontowych	23 750	23 346,86	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200	14 702,00	96,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	140	140,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320	320,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	491	491,00	100,00%
Wydatki razem			99 798	96 981,83	97,18%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			0	30,96	0,00%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80130	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	11 161	11 300,93	101,25%
	0830	Wpływy z usług	22 545	22 544,55	100,00%

	0920	Pozostałe odsetki	500	240,96	48,19%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 850	1 850,00	100,00%
Dochody razem			36 056	35 936,44	99,67%
80130	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	162	161,50	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625	1 624,36	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231	230,31	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	9 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 767	5 649,80	97,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 181	4 180,55	99,99%
	4260	Zakup energii	3 221	3 221,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 183	5 182,92	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	286	286,00	100,00%
Wydatki razem			36 056	35 936,44	99,67%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80130	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	4 333	4 332,76	99,99%
	0830	Wpływy z usług	149 500	147 190,00	98,45%
	0920	Pozostałe odsetki	500	287,77	57,55%
80140	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	6 060	6 060,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000	9 639,45	96,39%
	0920	Pozostałe odsetki	500	65,00	13,00%
Dochody razem			170 893	167 574,98	98,06%
80130	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500	18,21	3,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 989	8 479,05	94,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289	1 214,85	94,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 157	60 830,00	97,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 415	37 415,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 809	3 808,88	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 328	15 327,25	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 010	20 882,59	99,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 461	1 460,97	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	297	296,40	99,80%
	4430	Różne opłaty i składki	249	248,33	99,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	562	562,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167	167,00	100,00%
80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302	3 300,73	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 564	2 564,00	100,00%

	4260	Zakup energii	5 400	5 041,60	93,36%
	4270	Zakup usług remontowych	861	860,20	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 361	925,92	68,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	234	234,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 258	2 258,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580	580,00	100,00%
		Wydatki razem	170 893	167 574,98	98,06%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80130	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	21 288	26 872,10	126,23%
	0830	Wpływy z usług	70 000	62 500,00	89,29%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 097,97	73,20%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 500	20 500,00	63,08%
		Dochody razem	125 288	110 970,07	88,57%
80130	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500	9,63	1,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549	1 358,01	87,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221	193,55	87,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	7 900,00	87,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 691	57 690,96	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	4 448,81	63,55%
	4260	Zakup energii	8 532	8 460,27	99,16%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 824,21	98,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 505	14 182,93	85,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	250,00	83,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	167,70	33,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	800	794,00	99,25%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 690	3 690,00	100,00%
		Wydatki razem	125 288	110 970,07	88,57%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80130	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	72 094	66 692,54	92,51%
	0920	Pozostałe odsetki	0	205,15	0,00%
		Dochody razem	72 094	66 897,69	92,79%
80130	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000	198,32	19,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 546	21 515,25	99,86%
	4260	Zakup energii	24 993	20 839,95	83,38%
	4270	Zakup usług remontowych	11 315	11 242,68	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100	9 094,19	99,94%

	4480	Podatek od nieruchomości	1 840	1 784,00	96,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 300	2 223,30	96,67%
		korpusu służby cywilnej			
Wydatki razem			72 094	66 897,69	92,79%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80130	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	4 378	4 017,75	91,77%
	0830	Wpływy z usług	6 000	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100	35,45	35,45%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,00%
Dochody razem			12 478	6 053,20	48,51%
80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 392	2 011,63	27,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	913	868,70	95,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 690	2 689,87	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	483	483,00	100,00%
Wydatki razem			12 478	6 053,20	48,51%

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
80140	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	8 300	8 037,37	96,84%
	0830	Wpływy z usług	91 100	16 110,00	17,68%
	0920	Pozostałe odsetki	800	77,59	9,70%
Dochody razem			100 200	24 224,96	24,18%
80140	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500	7,09	1,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	200,00	33,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	1 323,60	18,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	188,65	18,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	10 270,01	24,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 557,13	50,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 700	2 895,08	21,13%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	246,00	12,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 443,59	14,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 051,81	26,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200	1 042,00	86,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	200	0,00	0,00%
		korpusu służby cywilnej			

Wydatki razem		100 200	24 224,96	24,18%
----------------------	--	----------------	------------------	---------------

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
85403	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	46,00	92,00%
	0830	Wpływy z usług	83 100	78 543,13	94,52%
	0920	Pozostałe odsetki	950	726,31	76,45%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000	9 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280	1 280,00	100,00%
Dochody razem			94 380	89 595,44	94,93%
85403	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50	37,07	74,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 456	6 439,65	99,75%
	4220	Zakup środków żywności	82 100	77 833,16	94,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 885	2 870,00	99,48%
	4260	Zakup energii	2 183	2 183,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	566	97,79	17,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	90	88,77	98,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	50	46,00	92,00%
Wydatki razem			94 380	89 595,44	94,93%

Zespół Placówek Oświatowych

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
85410	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	14 824	14 334,88	96,70%
	0830	Wpływy z usług	250 000	218 483,20	87,39%
	0920	Pozostałe odsetki	400	433,24	108,31%
Dochody razem			265 224	233 251,32	87,95%
85410	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60	24,62	41,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885	3 646,89	93,87%
	4220	Zakup środków żywności	250 000	218 483,20	87,39%
	4260	Zakup energii	1 045	862,61	82,55%
	4270	Zakup usług remontowych	7 900	7 900,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 334	2 334,00	100,00%
Wydatki razem			265 224	233 251,32	87,95%

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

rozdział	§	nazwa	Plan	Wykonanie	%
85406	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	7 603	7 602,84	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	150	58,39	38,93%
Dochody razem			7 753	7 661,23	98,82%

85406	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20	2,01	10,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 733	7 659,22	99,05%
Wydatki razem			7 753	7 661,23	98,82%

Dochody razem	1 043 436	897 349,12	86,00%
Wydatki razem	1 043 436	897 317,30	86,00%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	31,82	0,00%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 roku

Zadania gminy

Zespół Krytych Pływalni rozdz.92601- Obiekty sportowe

	Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100	-137 866,60
Przychody ogółem	2 575 945	2 488 223,73
w tym:		
- 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	95 000	109 854,48
- wpływy z usług	2 194 873	1 864 524,73
- pozostałe odsetki	2 500	2 126,24
dotacja przedmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	283 572	283 521,13
 pokrycie amortyzacji	 0	 177 324,94
inne zwiększenia	0	50 872,21
Koszty ogółem	2 575 945	2 455 885,33
w tym:		
bieżące	2 575 945	2 251 016,24
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	1 164 714	1 085 505,35
energia	769 665	703 115,81
odpisy amortyzacji	0	177 515,41
inne zmniejszenia	0	27 353,68
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100	-105 337,73
Działalność inwestycyjna		
źródła finansowania	78 000	75 053,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z Gminy Krosno na:		
<i>Zakup i montaż centrali wentylacyjnej w Zespole Krytych Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45a</i>	<i>60 000</i>	<i>57 072,00</i>
<i>Remont Skateparku przy ul. Wojska Polskiego 45</i>	<i>18 000</i>	<i>17 981,08</i>
Wydatki inwestycyjne	78 000	75 053,08
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		
<i>Zakup i montaż centrali wentylacyjnej w Zespole Krytych Pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45a</i>	<i>60 000</i>	<i>57 072,00</i>
<i>Remont Skateparku przy ul. Wojska Polskiego 45</i>	<i>18 000</i>	<i>17 981,08</i>

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do dnia 31 grudnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	wykonanie wydatków do 31.12.2013 r.	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Cel - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin					
Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna	UM	2010-2013	685 662	615 939,08	89,83%
Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna	UM	2013-2015	789 162	9 800,00	1,24%
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	UM	2010-2014	30 497	590,79	1,94%
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	UM	2011-2018	32 000	0,00	0,00%
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka	UM	2009-2013	2 549 866	2 498 650,60	97,99%
Cel - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej					
Słuchać by słyszeć - słyszeć by słuchać	SOSW	2009-2013	969 051	967 624,44	99,85%
Akademia technologii informatycznych	ZSP Nr 5	2011-2013	340 731	340 261,43	99,86%
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Krosno	UM	2011-2013	641 306	631 708,58	98,50%
Już dziś tworzę własną firmę - program rozwojowy ZSP 1 w Krośnie	ZSP Nr 1	2011-2013	270 450	267 555,43	98,93%
Uczenie się przez całe życie	MZS Nr 5	2011-2013	85 263	80 382,90	94,28%
Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie	ZSKU	2012-2013	409 886	475 339,62	115,97%
Podkarpacie stawia na zawodowców	UM	2012-2014	4 799 665	1 852 549,95	38,60%
Uczenie się przez całe życie - Lights... Camera... Action!	ZSP 1	2012-2014	78 852	65 181,30	82,66%
Moje miasto mój region moja ojczyzna; kulturowe historyczne różnice i podobieństwa w obszarze Karpat	ZSP 4	2012-2014	126 043	59 241,63	47,00%
Uczenie się przez całe życie See you - See me	ZSO	2012-2014	87 748	47 083,15	53,66%
Międzynarodowe przygotowanie zawodowe – kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy	ZSP 2	2013-2015	328 371	397,59	0,12%
I teach you, you teach me we share wisdom and life	MZS 5	2013-2014	84 000	6 898,40	8,21%
Pomóż mi to zrobić samodzielnie	SOSW	2013-2015	173 876	0,00	0,00%
Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie	UM	2013-2014	2 157 406	314 142,78	14,56%
Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS nr 4	UM	2013-2014	1 225 765	12 095,45	0,99%
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	UM	2013-2014	22 950 799	14 189 178,98	61,82%
Cel - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego					
Rozbudowa KDK - III etap	UM	2008-2013	5 199 947	5 198 745,20	99,98%
Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży	UM	2012-2014	797 904	738 645,33	92,57%
Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie	UM	2011-2014	1 217 000	816 529,81	67,09%
Centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Bursaki w Krośnie - budowy krytych kortów tenisowych	UM	2013-2014	1 474 000	30,00	0,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	wykonanie wydatków do 31.12.2013 r.	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Przebudowa części budynku hali sportowej (przybudówka) na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i sportowych przy ul. Legionów w Krośnie.	UM	2013-2014	200 000	0,00	0,00%
Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	UM	2012-2014	8 022 126	4 852 094,08	60,48%
Zespół Krytych Pływalni - Kryta Pływalnia ul. Sportowa 8 - przebudowa sanitariatów	UM	2010-2015	946 188	591 366,00	62,50%
Cel - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego oraz promocja miasta					
Odlotowa Polska Wschodnia	UM	2012-2014	1 871 142	734 694,91	39,26%
Zasmakuj w pograniczu - szklane Krosno, zabytkowy Bardejov	UM	2013-2014	241 955	7 086,06	2,93%
Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji	UM	2013-2014	220 455	30 591,90	13,88%
Cel - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście					
Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni	UM	2003-2015	157 917 676	39 314 434,18	24,90%
Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul. Decowskiego	UM	2010-2013	3 675 719	2 169 788,89	59,03%
Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	UM	2010-2017	6 291 428	2 445 564,56	38,87%
Budowa nowego połączenia w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego	UM	2012-2013	4 586 000	3 392 758,17	73,98%
Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej w Krośnie - budowa chodnika	UM	2012-2013	57 000	0,00	0,00%
Rozbudowa ul. Żniwnej w Krośnie	UM	2013-2014	2 230 000	1 825 081,73	81,84%
Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie	UM	2013-2014	613 780	82 951,20	13,51%
Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie	UM	2013-2014	3 622 000	2 460,00	0,07%
Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	UM	2013-2017	4 625 000	0,00	0,00%
Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie	UM	2012-2013	67 820	65 000,00	95,84%
Odnowa architektoniczna zabudowy osiedla Tysiąclecia w Krośnie	UM	2012-2013	320 211	319 209,74	99,69%
Budowa sięgacza od ul. Langiewicza na działce nr 1546/1	UM	2012-2013	94 843	54 842,67	57,82%
Rozbudowa ul. Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie	UM	2013-2014	900 000	399 996,00	44,44%
Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie	UM	2013-2014	101 000	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Traugutta ("starej") w Krośnie	UM	2013-2014	440 000	8 118,00	1,85%
Rozbudowa ul. Polnej	UM	2013-2014	101 000	0,00	0,00%
Rozbudowa ul. Prusa w Krośnie - budowa chodnika	UM	2013-2015	3 000 000	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Spacerowej w Krośnie	UM	2013-2014	256 000	0,00	0,00%
Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie	UM	2013-2014	81 000	0,00	0,00%
Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	UM	2013-2014	101 000	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Moniuszki w Krośnie	UM	2013-2014	2 900 000	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Lniarskiej w Krośnie	UM	2013-2014	386 000	0,00	0,00%
Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Wyspiańskiego i Polnej w Krośnie	UM	2013-2014	324 000	0,00	0,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	łączne nakłady finansowe	wykonanie wydatków do 31.12.2013 r.	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Budowa chodnika przy ul.Chopina w Krośnie	UM	2013-2014	8 000	0,00	0,00%
Rozbudowa ul.Prochownia w Krośnie	UM	2013-2014	30 000	0,00	0,00%
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w latach 2012-2014 na terenie miasta Krosna	UM	2012-2014	161 000	103 405,00	64,23%
Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego	UM	2010-2019	21 081 842	9 102 092,68	43,18%
Cel - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
Czas na aktywność w gminie Krosno	MOPR	2013-2015	800 131	288 380,75	36,04%
Cel - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska					
Budowa kanalizacji deszczowej w Zespole Staromiejskim ul.Franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, K.Wielkiego i Sienkiewicza	UM	2011-2013	713 449	551 124,83	77,25%
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia - projekt	UM	2013-2014	150 000	0,00	0,00%
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul.Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, tory kolejowe	UM	2013-2014	115 700	0,00	0,00%
Cel - realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia					
Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej	UM	2011-2016	61 668	26 401,01	42,81%
Cel - realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej					
Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Krośnie w sezonie zimowym 2012/2013	UM	2012-2013	2 587 191	2 376 787,31	91,87%
Zarządzanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Krośnie przy ul.Wyspiańskiego - dzielnica Turaszówka	UM	2011-2013	12 225	12 225,00	100,00%
Obsługa kamer monitoringu wizyjnego oraz czynności konserwacyjno-serwisowe w Centrum Obsługi Wizyjnej	UM	2011-2014	324 000	243 000,00	75,00%
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie	UM	2011-2015	6 000 000	1 834 204,51	30,57%
Remont budynku domu przedpogrzebowego przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie	UM	2013-2014	450 000	18 950,00	4,21%
Cel - rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w mieście					
Wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego PM Sp. z o.o.	UM	2013-2014	2 000 000	1 000 000,00	50,00%
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Krośnie przy ul.Okulickiego 13a na działce nr ewid. 49/13	UM	2012-2013	2 900 000	2 545 311,98	87,77%
Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie ul.Lewakowskiego 27 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny	UM	2012-2013	1 167 500	669 958,32	57,38%
Nadbudowa kotłowni przy ul.Kletówka 8 dla potrzeb DPS Nr 2	UM	2013-2014	600 000	0,00	0,00%
Cel - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego					
Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	UM	2010-2022	60 943 800	575 114,34	0,94%
Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krosnieńskiego lotniska	UM	2013-2015	4 099 702	16 479,84	0,40%

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
dokonane w 2013 roku**

rozdz.	jedost ka realiz.	nazwa projektu	plan na 1.01.2013 r.	zmiany w planie	plan na 31.12.2013 r.
60015	UM	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu dróg krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni	27 881 459	-24 860 852	3 020 607
60015	UM	Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul.Decowskiego	424 900	15 866	440 766
60016	UM	Odnowa architektoniczna zabudowy Osiedla Tysiąclecia w Krośnie	437 266	-118 055	319 211
60053	UM	Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna	0	443 333	443 333
60053	UM	Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna	252 787	11 982	264 769
60053	UM	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie gmin Krosno i Chorkówka	2 682 948	-437 194	2 245 754
60095	UM	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	5 000 000	-5 000 000	0
60095	UM	Odlotowa Polska Wschodnia	1 324 684	167 370	1 492 054
60095	UM	Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego - jasielskiego	0	25 000	25 000
63095	UM	Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i młodzieży	540 301	0	540 301
72095	UM	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	29 042	-28 442	600
75075	UM	Zasmakuj w pograniczu - Szklane Krosno, Zabytkowy Bardejov	0	52 403	52 403
75075	UM	Europejski Kongres Samorządowy	0	71 097	71 097
75075	UM	Z młodzieżą poruszyć świat	0	7 149	7 149
80101	UM	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS nr 4	1 846 470	-1 846 470	0
80110	MZS 5	Uczenie się przez całe życie (Comenius)	38 233	2 753	40 986
80110	MZS 5	I teach you, you teach me - we share wisdom and life		67 200	67 200
80120	ZSO	Uczenie się przez całe życie See you - See me	45 699	3 664	49 363
80120	UM	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS nr 4	387 315	-387 315	0
80130	ZSP 1	Uczenie się przez całe życie (Comenius)	53 082	6 472	59 554
80130	ZSP 2	Międzynarodowe przygotowanie zawodowe - kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy		262 696	262 696
80130	ZSP 2	Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji	0	189 605	189 605
80130	ZSP 4	Moje miasto mój region moja ojczyzna; kulturowe historyczne różnice i podobieństwa w obszarze Karpat	54 269	5 548	59 817
80195	SOSW	Słuchać by słyszeć - słyszeć by słuchać	208 537	129 657	338 194
80195	ZSP 1	Już dziś tworzę własną firmę - program rozwojowy ZSP 1	97 257	15 843	113 100
80195	ZSP 5	Akademii technologii informatycznych.	74 541	16 919	91 460
80195	ZSKU	Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie	95 473	12 380	107 853

80195	UM	Podkarpacie stawia na zawodowców	2 650 519	351 072	3 001 591
85202	UM	Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie	0	800 268	800 268
85218	MOPR	Czas na aktywność w Gminie Krosno	0	344 028	344 028
85495	UM	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Krosno	112 800	40 836	153 636
90002	UM	Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji	0	38 099	38 099
92605	MOSiR	Biegiem ku współpracy - Polsko - Słowacka integracja społeczności pogranicza poprzez sport	0	243 934	243 934
60004	UM	zwroty dotacji z projektów: Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej	0	850	850
60015	UM	Zwiększenie atrakcyjności Miasta Krosna poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska wzdłuż ulic: Zręcińska – Lotników	0	194 015	194 015
60095	UM	Odlotowa Polska Wschodnia	0	163 316	163 316
80195	UM	Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie	0	2	2
Razem			44 237 582	-28 994 971	15 242 611

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2013 roku

dział, rozdz.	nazwa zadania	plan	wykonanie w 2013 r.	przeniesienie części planu do wydatków niewygasających	Wykonanie rzeczowe za 2013 rok
400-40002	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Krakowskiej i ul. Szuby w Krośnie - projekt	53 000	53 000,00		W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę wodociągu w rejonie ul. Krakowska, Szuby. Projekt został złożony do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
400-40002	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Krośnie - projekt	13 000	9 963,00		W ramach zadania opracowywana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę wodociągu w rejonie ul. Polnej (etap I i II). Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i przekazano dokumentację do MPGK Sp. z o.o. celem realizacji.
400-40002	Budowa sieci wodociągowej ul. Bieszczadzka w Krośnie	17 000	0,00	17 000	Zadanie w realizacji. W ramach zadania opracowana zostanie kompleksowa dokumentacja projektowa na budowę wodociągu przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie. Ze względu na brak zgód na czasowe wejście w teren w celu budowy wodociągu zaistniała konieczność zmiany trasy jego przebiegu wraz ze zmianą warunków przyłączenia. Termin zakończenia prac przesunięty został na koniec maja 2014.
400-40003	Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje-zasilanie w energię elektryczną	180 000	0,00	180 000	Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających z terminem zakończenia do końca czerwca 2014 r. .
600-60004	Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie biletu elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z	850	850,00		Zwrot części dofinansowania na projekt.
600-60015	Rozbudowa ul. Reymonta w Krośnie	8 100	7 687,50		Opracowano dokumentację techniczną dla zadania. Złożono wniosek o podziaty nieruchomości w celu złożenia wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD
600-60015	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	1 098 818	1 098 817,08		Splata zobowiązań factoringowych

600-60015	Przebudowa ul. Niepodległości w Krośnie od ul. Grodzkiej do ul. Lwowskiej	2 000 000	705 839,72	1 278 281	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano przebudowę gazociągu, sieci teletechnicznej. Wybudowano nową kanalizację deszczową o dł. ok. 415 m oraz oświetlenie ulicy. Rozpoczęto roboty drogowe: wykonano podbudowę ulicy i warstwę wiążącą na pow. ok. 4270 m ² oraz wykonano część chodnika z kostki betonowej o pow. ok. 500 m ² . Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60015	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z budową drugiej jezdni	891 613	0,00	891 613	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt dokumentacji technicznej dotyczącej IV etapu w trakcie opracowania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r. Zadanie zakończone. Wykonano zatokę postojową dla autobusów o powierzchni 67,2 m ² wraz z przebudową chodnika dla pieszych, istniejącą kanalizację deszczową na odcinku ok. 70m oraz przestawiono ogrodzenie. Zabezpieczony został także kabel energetyczny na szerokości zatoki.
600-60015	Budowa zatoki postojowej przy ul. Wyspiańskiego w Krośnie	71 001	71 000,46		Zadanie w trakcie realizacji. Dotyczy części ulicy od ul. Lotników do ronda przy ul. Witosa. Projekt w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wydział Inwestycji.
600-60015	Budowa drogi klasy "G" i "Z"- odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej	6 900	2 460,00	4 305	Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60015	Rozbudowa ul. Okrzei - budowa chodnika wraz z oświetleniem	39 975	0,00	39 975	Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy. Podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r. oraz budżetu na 2014 r.
600-60015	Przebudowa ul. Moniuszki w Krośnie	1 500 000	0,00	1 500 000	Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60015	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej w Krośnie - budowa chodnika	56 000	0,00	56 000	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania. Posiadamy prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. W postępowaniu przetargowym wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania i podpisano umowę z projektantem.
600-60015	Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie	66 820	65 000,00		Zadanie zakończone. Wykonano rozbudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu „małe” rondo o średnicy zewnętrznej jezdni rondo - 28,0 m, przebudowane zostały również chodniki oraz wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, przebudowano również kolidujące z przebudową linie uzbrojenia podziemnego.
600-60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Okrzei z ul. Żółkiewskiego w Krośnie	1 637 111	1 619 582,36		

600-60015-	Rozbudowa ul. Konopnickiej wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w Krośnie	10 839 400	10 350 154,36	311 431	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: budowę kładki tymczasowej dla pieszych, rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu wraz z przebudową układu skrzyżowań w obrębie inwestycji i wykonaniem nowej nawierzchni, regulację i wykonanie umocnienia brzegów rzeki, przebudowę sieci uzbrojenia terenu (teletechnika, elektroenergetyka, oświetlenie uliczne, wodociągi, kanalizacja sanitarna), budowę przepustów, budowę ekranów akustycznych. W ramach zadania prowadzony był nadzór autorski oraz nadzór inwestorski wykonywany przez Inżyniera Kontraktu.
600-60015-	Przebudowa nawierzchni ulic: Sikorskiego, Chrobrego, Skłodowskiej, Baczyńskiego, Pużaka w Krośnie	1 111 818	1 111 817,92		Zadanie zakończono. Zakres zadania obejmował wykonanie: ul. Sikorskiego - recykling w miejscu wraz z wykonaniem nowej nawierzchni o pow. 3.220 m2, ul. Chrobrego - wykonanie nowej nawierzchni o powierzchni 1.142,4m2 wraz z częściowym recyklingiem na kilku odcinkach, ul. Baczyńskiego - wykonanie nowej nawierzchni o pow. 3.082 m2 wraz z częściowym recyklingiem na kilku odcinkach, ul. Pużaka - wykonanie nowej nawierzchni o pow. 1.547,5 m2.
600-60015-	Utwierdzenie terenu działki nr 743 przy ul. Grunwaldzkiej w Krośnie	17 435	17 434,02		zadanie zakończone. Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej o pow. ok. 110 m2 pod miejsca postojowe.
600-60015-	Budowa chodnika przy ul. Chopina w Krośnie	1 000	0,00		Rozpoczęto procedurę przygotowania materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania. Realizacja zadania w 2014 r. - w I kwartale roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji
600-60015-	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popietuski w Krośnie	1 000	0,00		Rozpoczęto procedurę przygotowania materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania. Realizacja zadania w 2014 r. - w I kwartale roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji
600-60015-	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich i ul. Wieniawskiego w Krośnie	230 000	218 813,43		Zadanie zakończone. Na ul. Wieniawskiego wykonano nową nawierzchnię z masy mineralno - bitumicznej na części ulicy o pow. , a na ul. Powstańców Śląskich wykonano nową nawierzchnię z masy mineralno - bitumicznej na odcinku ok. 455 m,
600-60015-	Przebudowa ul. Kisielewskiego, parkingu przy ul. Legionów i ulicy bocznej od ul. Niepodległości w Krośnie	111 000	110 963,52		Zadanie zakończone. Na ul. Kisielewskiego wykonano nową nawierzchnię z masy mineralno - bitumicznej na części ulicy o pow. ok. 488 m2. Wykonano roboty nawierzchniowe na części parkingu przy ul. Legionów tj. nową nawierzchnię z masy mineralno - bitumicznej o pow. ok. 43 m2. oraz część chodnika z kostki betonowej o pow. ok. 61 m2. Wykonano roboty nawierzchniowe na ul. bocznej od ul. Niepodległości tj. nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej o pow. 291 m2.

600-60015-			2 566 248	2 562 710,06		Ogłoszono i rozstrzygnięto I etap przetargu na wykonawstwo . Podpisano umowę z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu. Wykonano roboty budowlane na: - 2 odcinkach II etapu robót polegające na odtworzeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni w technologii MCE oraz wykonaniu warstwy wiążącej. Na okres zimowy odcinek został dopuszczony do ruchu zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem czasowej organizacji uchu. - na całym III etapie (wyjazd z osiedla Guzikówka) - prowadzono roboty przygotowawcze polegające na przebudowie istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz rozbiorce kolidujących obiektów kubaturowych. Zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu przygotowano objazdy umożliwiające rozpoczęcie w okresie wiosennymi robót przy budowie wiaduktów.
600-60015-	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni		453 554	453 553,97		Zadanie zakończone. W ramach inwestycji przebudowano na odcinku 745,6 m. Zakres prac obejmował: rozbudowę konstrukcji nawierzchni, budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,00 m wraz z budową o szer. 1,00 m po stronie przeciwnej, przebudowę istniejącego przepustu pod ul. Decowskiego, przebudowę 2 skrzyżowań, przebudowę nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, odtworzenie i uzupełnienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym m.in. lokalizację przejść dla pieszych oraz odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego, przebudowę istniejących ogrodzeń kolidujących z inwestycją, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącej (korekta lokalizacji wjazdów studni), przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z elementami sieci energetycznej, przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z inwestycją.
600-60015-	Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul. Decowskiego		64 199	64 116,05		
600-60015-			283 049	283 048,21		
600-60015-			157 717	157 716,24		
600-60015-	zwrot dofinansowania dot. zadania- Zwiększenie atrakcyjności Miasta Krosna poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska wzdłuż ulic: Zręcińska – Lotników		194 015	0,00		Zwrot dofinansowania dotyczy zwrotu odzyskanego podatku Vat. W związku z brakiem ostatecznej decyzji Urzędu Marszałkowskiego nie dokonano tych środków.
600-60016-	Rozbudowa ul. Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie		400 000	399 996,00		Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 80% robót drogowych i mostowych. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r. Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania. Z uwagi na odwołania ponownie wystąpiono o ZRID
600-60016-	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kietówki w Krośnie		3 000	2 460,00		

600-60016-	Rozbudowa ul. Żniwnej w Krośnie	2 010 000	1 825 081,73	184 918	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano kanalizację deszczową o dł. ok. 600 m oraz nawierzchnie betonową drogi.
600-60016-	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie	113 780	82 951,20	29 520	Opracowano dokumentację techniczną dla I etapu rozbudowy ul. Kopalnianej. Trwają prace geodezyjne związane z podziałem działek. Dokumentacja techniczna dla II etapu w trakcie opracowania.
600-60016-	Rozbudowa ul. ks. Sarny w Krośnie	762 722	762 721,34		Zadanie zakończone. Zakres zadania obejmował wykonanie gruntownej przebudowy ulicy. Wykonany został nowy chodnik z kostki brukowej o pow. 483 m ² oraz wykonana została nawierzchnia jezdni w raz z podbudową o powierzchni 1780 m ² .
600-60016-	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	54 000	0,00	53 680	Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60016-	Budowa sięgacza od ul. Langiewicza na działce nr 1546/1	54 843	54 842,67		Zadanie zakończone. Przedmiotowa inwestycja obejmowała budowę drogi dojazdowej i placu o powierzchni ok. 394 m ² oraz zabezpieczenie kolizji z siecią elektryczną i wodociagową.
					Zadanie zakończone. Zakres zadania obejmował trzy odcinki: 1. Remont ulicy bocznej do Lwowskiej. 2. Budowa przejazdu kolejowego - odcinek drogi (łącznik) pomiędzy ul. Lwowską i Bohaterów Westerplatte przez linię kolejową nr 108 relacji Stróże – Krościenko. Wykonano budowę urządzeń SRK. 3. Budowa nowej drogi gminnej ul. Hallera – odcinek od przejazdu kolejowego, na wysokości drogi osiedlowej do skrzyżowania ul. Wieniawskiego i ul. Sikorskiego - droga publiczna klasy L o szerokości jezdni 7,00 mb, chodnik jednostronny o szerokości 2,0 mb, stanowiska parkingowe dla samochodów osobowych przy jezdni o wymiarach 2,30x5,0 m oraz przebudowie sieci kolidujących z budową drogi.
600-60016-	Budowa nowego połączenia w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego	186 000	185 989,79		Powierzchnia jezdni ok 3.500 m ² , powierzchnia parkingów ok. 610 m ² , powierzchnia chodników ok. 1018 m ² .
	Budowa parkingu i kładki dla pieszych przez rzekę Wisłok przy ul. Okrzei				Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: budowę kanalizacji deszczowej oraz urządzeń służących odwodnieniu, parking na 82 stanowisk postojowych (w tym 8 stanowisk przeznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych i 10 stanowisk dla autobusów), wraz z jezdniami manewrowymi, chodniki dla pieszych z kostki brukowej, zjazdy indywidualne i publiczne, ponadto zabezpieczono kolizje z urządzeniami podziemnymi kolidującymi z budową.
600-60016-	Budowa drogi łączącej ulice Kopernika z ulicą Korczyńską w Krośnie	15 867	15 867,00		Zadanie w trakcie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
600-60016-	Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela w Krośnie	6 150	0,00	6 150	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania. Wykonano podział działek pod pas drogowy.

600-60016-	Rozbudowa ul. Prusa w Krośnie - budowa chodnika	200 000	0,00	200 000	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania. Uzyskano prawomocny ZRID. Podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto prace przy układaniu kanalizacji deszczowej
600-60016-	Rozbudowa ul. Polnej	1 000	0,00		Rzeczoznawca dokonał przygotowania materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania. Realizacja zadania w 2014 r. - w I kwartale roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji
600-60016-	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	51 300	0,00	51 045	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania
600-60016-	Przebudowa ul. Traugutta ("starej") w Krośnie	190 000	8 118,00	181 882	Zadanie w trakcie realizacji. podpisano umowę z Wykonawcą. Rozpoczęto roboty budowlane - ułożono część kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60016-	Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie	17 500	0,00	17 500	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60016-	Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie	1 000	0,00		Zadanie znajduje się w WPF. Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty w 2014 r.
600-60016-	Przebudowa ul. Żeromskiego w Krośnie	129 000	114 536,03		Zadanie zakończone. Wykonano nową nawierzchnię z masy mineralno - bitumicznej na części ulicy o pow. ok. 2248 m ²
600-60016-	Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie	81 672	0,00	81 672	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60016-	Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie wraz z budową mostu	45 000	0,00	44 429	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60016-	Rozbudowa ul. Bergmana w Krośnie	6 000	0,00	5 500	Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60016-	Utworzenie terenu części działki nr 597/2 przy ul. Wyzwolenia w Krośnie	16 000	9 984,67		Zadanie zakończone. Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej o pow. ok. 11 m ² i płyt ażurowych o pow. ok. 45 m ²
600-60016-	Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie	1 000	0,00		Rzeczoznawca dokonał przygotowania materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania. Realizacja zadania w 2014 r. - w I kwartale roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji
600-60016-	Utworzenie części działki nr 107/4 - ul. Zagórze w Krośnie	12 500	12 494,83		Zadanie zakończone. Wykonano utwardzenie terenu z płyt ażurowych o pow. ok. 18 m ²
600-60016-10	Utworzenie terenu przy ul. Piastowskiej w Krośnie - przy bloku Nr 10	56 700	55 050,37		Zadanie zakończone. Wykonano utwardzenie terenu i położono nawierzchnię z masy mineralno - bitumicznej o pow. 56 m ² , płyty ażurowych o pow. 156 m ² oraz wykonano chodnik z kostki betonowej o pow. ok. 62 m ² .

600-60016-	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Spacerowej w Krośnie	156 000	0,00	156 000	Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą. Roboty rozpoczęły się na wiosnę 2014 r. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60016-	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	1 000	0,00		Rozpoczęto procedurę przygotowania materiałów do przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania. Realizacja zadania w 2014 r. - w I kwartale roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji
600-60016-	Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie	118 100	0,00	118 042	Zadanie w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania oraz podpisano umowę z Wykonawcą. Zakończenie robót wiosną 2014 r. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60016-	Przebudowa chodników przy ul. Powstańców Warszawskich i ul. Pużaka w Krośnie	81 000	63 040,27		Zadanie zakończone. Zakres obejmował przebudowę części chodnika przy ul. Powstańców Warszawskich - chodnik z kostki betonowej o pow. ok. 311 m ² , oraz przy ul. Pużaka - chodnik z kostki betonowej o pow. ok. 180 m ²
600-60016-	Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Krośnie	72 000	57 870,02		Zadanie zakończone. Zakres obejmował przebudowę części chodnika - chodnik z kostki betonowej o pow. ok. 480 m ² .
600-60016-	Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Wyspiańskiego i Polnej w Krośnie	262 000	0,00	262 000	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą. Rozpoczęcie prac wiosną 2014 r. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60016-	Przebudowa ul. Lniarskiej w Krośnie	200 000	0,00	200 000	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą. Rozpoczęcie prac wiosną 2014r. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60016-	Przebudowa ul. Reja i ul. W.Pola w Krośnie	485 000	0,00	485 000	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą. Rozpoczęcie prac wiosną 2014r. Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających w 2014 r.
600-60016-	Odnowa architektoniczna zabudowy Osiedla Tysiąclecia w Krośnie	231 120	231 119,03		Zadanie zakończone. Roboty wykonano na terenie osiedla Tysiąclecia pomiędzy ulicami: Naftową, Kolejową i Tysiąclecia. Zakres inwestycji obejmował remont ciągów pieszych wzdłuż dróg wewnętrznych i dojść do bloków o łącznej pow. 325 768 m ² dodatkowo wybudowano parkingi przy wewnętrznych ulicach z płyt asfaltowych o pow. 639 m ²
600-60016-		88 091	88 090,71		
600-60053-	Rozbudowa i modernizacja sieci KROSMAN	26 000	15 622,71		Zakupiono urządzenia sieciowe i zmodernizowano punkt dystrybucji przy ul. Staszica 2 (budynek UM)
600-60053-	Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna	358 020	0,00		W związku z późniejszym niż zakładano podpisaniem umowy o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego będzie realizowany w I kwartale 2014 r.
600-60053-		63 180	0,00		
600-60053-		115 364	115 361,04		Wykonano 34,02 km sieci Internetu szerokopasmowego, w tym kanalizację teletechniczną w obrębie Gmin Krosno i Chorkówka, magistrale światłowodową

600-60053-	Kozwoj sporeczenstwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka	598 702	598 701,26		doziemną i napowietrzną oraz punkty końcowe w gminie Chorkówka, stację bazową Wimax w Świerzowej oraz wyposażono w Urzędzie Miasta Krosna Główny Punkt Dystrybucyjny. W ramach projektu powstało 12 węzłów dostępowych (w tym 11 w Gminie Chorkówka), dzięki którym możliwe będzie podłączenie do sieci 7,7 tys. osób, w tym 4 tys. osób z terenów wiejskich i 2,3 tys. gospodarstw domowych oraz 80 firm
600-60053-		1 200 663	1 200 662,65		
600-60053-	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka	379 420	379 391,19		Przekazano do Gminy Chorkówka środki z EFRR stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach projektu
600-60053-		66 969	66 963,78		
600-60078-	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu przy ul. Zjazdowej w Krośnie	180 000	68 880,00	111 120	Środki przeznaczone będą na zabezpieczenie czynnego osuwiska w rejonie ul. Zjazdowej w Krośnie. Przetarg na realizację ogłoszony zostanie po zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowej. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji i uzgodnień oraz zgód prywatnych właścicieli działek, na których również w związku z tym tematem prowadzona będzie inwestycja przesunięto termin realizacji zadania do końca marca 2014. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji prac związanych z zabezpieczeniem osuwiska.
600-60095-	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	1 000 000	21 114,34	430 000	W ramach zadania wykonana zostanie nadbudowa wieży kontroli lotów, kanalizacja deszczowa (ciągi główne) drogi startowej DS., drogi kołowania DKE, ogrodzenie, zasilanie elektryczne bram, zjazdów z ul. Zręcińskiej, przełożenia kolidujących z budową pasa startowego sieci. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę istniejącej stacji paliw. Zadanie finansowane na zasadach factoringu. Zakończenie prac - koniec maja 2014r
630-63095-	Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkoła Sp. z o.o.	9 075 000	9 074 863,90		Wniesiono wkłady do spółki CDS
630-63095-	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	2 000 000	6 150,00		Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.
630-63095-	Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki	59 001	0,00		W ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół pomnika Jana Pawła II. Zadanie to realizowane będzie w 2014 r.
630-63095-	Zagospodarowanie placu przy ul. Piłsudskiego	50 000	0,00		Realizacja zadania przeniesiona została na 2014
630-63095-		98 591	98 590,71		Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowany został budynek sanitarno - higieniczny na terenie stacji harcerskiej w Woli Michowej, gm. Komańcza. Budynek o wym. 25 x 7,5 m z pełnym wyposażeniem instalacyjnym (woda zimna, woda ciepła, kanalizacja sanitarna wraz z osadnikami, inst.
630-63095-	Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o	304 595	304 594,92		

630-63095-	nowe centra sportu i rekreacji młodzieży	44 799	44 798,41		elektryczna, instalacja solarna). Zadanie zrealizowane z wykorzystaniem dofinansowania z UE.
700-70005-	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Krośnie przy ul. Okulickiego 13a na działce nr ewid.49/13	2 600 000	2 545 311,98	15 000	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonana została dobudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Okulickiego 13a w Krośnie. Dzięki temu powstało 20 dodatkowych mieszkań o charakterze socjalnym. Zadanie zrealizowano przy udziale środków finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego.
700-70005-	Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	20 000	0,00		Realizacja zadania przesunięta została na 2014 r. ze względu na przedłużającą się procedurę związaną ze scaleniem i podziałem nieruchomości.
700-70005-	Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny	1 166 500	669 958,32		Zadanie w realizacji. W ramach zadania wykonany zostanie kapitałny remont budynku po ZSP 6 przy ul. Lewakowskiego 27 w Krośnie dzięki czemu powstanie 24 mieszkania komunalne. Termin zakończenia planowany był, zgodnie z umową - listopad 2013. Ze względu na fakt, że wykonawca porzucił plac budowy Gmina Krosno odstąpiła od umowy. Wykonana została inwentaryzacja zrealizowanych na dzień odstąpienia od umowy robót oraz przygotowany został przetarg na wybór wykonawcy, który w ramach nowej umowy dokończy realizację zadania.
700-70005-	Docieplenie budynku PKPS przy ul. Grodzkiej w Krośnie	13 500	12 408,24		Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonane zostało docieplenie budynku PKPS przy ul. Grodzkiej wraz z przystosowaniem części pomieszczenia na chłodnię.
700-70005-	Wykupy nieruchomości	4 629 560	4 283 376,80		Nabyto 35 nieruchomości (w tym 1 zabudowaną) z przeznaczeniem: pod budowę drogi G, rozbudowę drogi krajowej nr 28, drogi wewnętrzne i publiczne, ciąg pieszo-rowerowy, budownictwo mieszkaniowe, w strefie inwestycyjnej przy lotnisku i w strefie Składowiska Odpadów. Wyplacono odszkodowania za grunty pod drogi gminne (ulice: Okrzei, Konopnickiej, Klonową, Długą, Żniwną, Decowskiego i Hallera).
700-70005-	Adaptacja budynku Bursy (część niska) przy ul. Rzeszowskiej na mieszkania - projekt	15 000	13 842,00		W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na adaptację budynku byłej bursy przy ul. Rzeszowskiej w Krośnie na mieszkania. Prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zostały zakończone, zgodnie z umową projektant złożył wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
700-70005-	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Odrzykońskiej w Krośnie	40 000	27 675,00		W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę mieszkań socjalnych zlokalizowanych w Krośnie przy ul. Odrzykońskiej. Dokumentacja zakładała budowę 32 mieszkań. Ze względu na protesty mieszkańców realizacja zadania została wstrzymana.

700-70005	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Krośnie przy ul. Okulickiego 13a na działce nr ewid. 49/13 - zasilanie elektroenergetyczne	60 000	55 867,38		Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonany został nowy przyłącz energetyczny zasilający cały budynek zlokalizowany przy ul. Okulickiego 13a. Zadanie realizowane przez PGE Rzeszów.
700-70005	Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska	175 000	16 479,84	110 000	Zadanie w realizacji. W ramach zadania opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa na drogę "G" od ul. Lotników do skrzyżowania z ul. Witosa oraz dokumentacja projektowa uzbrojenia terenów inwestycyjnych o pow. Ok. 10 ha. Do końca roku złożona została kompletna dokumentacja projektowa o wydanie decyzji ZRID (droga G) oraz o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (uzbrojenie terenów inwestycyjnych). Termin zakończenia zadania (przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze) planowany - luty 2014.
700-70005	Budynek przy ul. Portiusa 4 - remont elewacji	25 000	0,00		W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na remont elewacji budynku przy ul. Portiusa 4, remont patio oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Termin opracowania, ze względu na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków oraz z prywatnymi właścicielami działek na czasowe wejście w teren celem wykonania remontu przesunięto termin opracowania dokumentacji na marzec 2014. Realizacja zadania w ramach środków finansowych budżetu 2014.
700-70005	Zagospodarowanie terenu przy wejściu do budynku PKPS przy ul. Grodzkiej w Krośnie	4 500	0,00		Zadanie zrealizowano w ramach zadań remontowych z budżetu bieżącego. Wykonano utwardzenie terenu płytami ażurowymi o pow. ok. 30m ² .
700-70021	Wniesienie wkładów do spółki TBS PM	1 000 000	1 000 000,00		Wniesiono wkłady do spółki TBS PM z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Podchorążych
710-71015	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB	4 000	4 000,00		Zakup sprzętu komputerowego (laptop z oprogramowaniem) - ze środków dotacji celowej z budżetu państwa
710-71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszynskiego w Krośnie	2 500 000	1 772 218,93	513 000	W bieżącym roku oddano do użytkowania część rozbudowanego cmentarza z grobami ziemnymi (wykonane zostało tej części ogrodzenie, ukształtowanie terenu, kanalizacja deszczowa, wodociąg, alejki). Docelowo w ramach rozbudowy wykonane zostanie ogrodzenie poszerzonego terenu cmentarza, z umieszczeniem w ogrodzeniu pawilonów handlowych, toalety publicznej z pomieszczeniem technicznym, powierzchnia użytkowa budynków 289,57m ² , kolumbaria na urny z prochami skremowanymi - ilość miejsc 2780, kwatery z grobami ziemnymi 3456szt. Termin zakończenia prac - grudzień 2014r.

710-71035-	Remont budynku domu przedpożarowego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	350 000	18 950,00	331 050	W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę na dostosowanie istniejącego domu przedpożarowego do obowiązujących obecnie przepisów. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót powtarzane było trzykrotnie. Pod koniec roku podpisana została umowa na realizację zadania z terminem zakończenia - koniec maja 2014.
710-71095-	Wniesienie wkładów do Spółki Krintech	600 000	600 000,00		Wniesiono wkłady do spółki Krintech
710-71095-	Krośnieński Inkubator Technologiczny	50 000	18 991,20	31 000	W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na rozbudowę Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego.
720-72095-	PSeAP-Podkarpacki System e-	510	453,24		Zadanie w trakcie realizacji. Poniesione wydatki dotyczą kosztów menadżera projektu, którego Liderem jest Województwo Podkarpackie.
720-72095-	Administracji Publicznej	90	79,98		
750-75023-	Budynek UM przy ul. Lwowskiej 28a - wykonanie klimatyzacji pomieszczeń	14 400	12 669,00		Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonana została w budynku UM przy ul. Lwowskiej (we wskazanych pomieszczeniach) klimatyzacja.
750-75023-	Budynek UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie - wymiana instalacji elektrycznej	60 000	8 548,50		W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej i komputerowa w budynku UM przy ul. Prochownia. Częściowa realizacja zadania przesunięta została na 2014 r.
750-75023-	Budynek UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie - izolacja fundamentów	599 000	573 430,99		W ramach zadania wyremontowana została druga część budynku UM przy ul. Staszica (od strony ul. Grodzkiej) polegająca na wymianie dachu, wykonaniu nowych elewacji, obsuszeniu fundamentów, remoncie piwnic (siedziba Straży Miejskiej) oraz remoncie pomieszczenia kotłowni.
750-75023-	Budynek UM przy ul. Lwowskiej 28a - wykonanie zasilania elektroenergetycznego do tablicy głównej	31 000	0,00	31 000	Zadanie w realizacji. Wykonane zostanie nowe zasilanie elektroenergetyczne do tablicy głównej do budynku UM Krosno przy ul. Lwowskiej. Zadanie realizowane przez PGE Rzeszów.
750-75023-	Budynek UM przy ul. Staszica 2 - klimatyzacja pomieszczeń	15 480	0,00		Ze względu na konieczność wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej, która niezbędna jest m.in.. Do prawidłowego działania klimatyzacji przesunięto realizację na 2014 r.
750-75023-	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	104 240	103 594,42		Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla wydziałów UM, serwer bazodanowy i program bazodanowy Oracle dla Wydz GKIGN.
754-75411-	Zakup sprzętu oddymiającego dla KM PSP w Krośnie	5 000	4 698,00		Zakupiono sprzęt oddymiający (turbowentylator)na wyposażenie KM PSP
754-75412-	OSP - Polanka - remont pomieszczeń	36 784	36 783,59		Wykonano projekt zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na garaż dla samochodu strażackiego, uzyskano pozwolenie na budowę, w ramach posiadanych środków w bieżącym roku wykonany został I etap prac tzn. wydzielenie pomieszczenia garażu dla samochodu strażackiego (ściany wraz z sufitem).

754-75412	Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP Suchodół	8 150	8 150,00		Zadanie zrealizowano - zakupiono i zamontowano bramę garażową w strażnicy OSP Suchodół
754-75412	Zakup i montaż 6 szt. okien w strażnicy OSP Polanka przy ul. Decowskiego 107	10 000	9 580,73		Zadanie zrealizowano - zakupiono i zamontowano 6 okien w strażnicy OSP Polanka
754-75412	Zakup i montaż 3 szt. bram garażowych w strażnicy OSP Turaszówka przy ul. Rzeszowskiej 28	24 000	23 500,38		Zadanie zrealizowano - zakupiono i zamontowano 3 bramy garażowe w strażnicy OSP Turaszówka
754-75412	Zakup motopompy dużej wydajności dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno - Turaszówka	18 150	18 147,20		Dotację na zakup motopompy dla OSP Turaszówka przekazano. Zadanie zrealizowano i dotację rozliczono. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW
758-75818	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	27 980	0,00		Na wniosek Rad Dzielnic i Osiedli przesunięto środki z rezerwy na realizację następujących zadań: przebudowa ul. Kościuszki, remont chodników przy ul. Batorego i Lelewela, remont ul. Langiewicza, budowa boiska piłkarskiego na Osiedlu Traugutta, rozbudowa ul. Prochownia, remont chodnika przy ul. Piastowskiej, budowa oświetlenia przy ul. Magurów, remont DDL Polanka i DDL Turaszówka, budowa oświetlenia przy ul. Kolejowa, Naftowa, montaż piłkochwyłów na boisku przy budynku MOPR, na boisku na Osiedlu Tysiąclecia i przy SP Nr 5, prace remontowe w DDL Białobrzegi, utwardzenie części działki przy ul. Zagórze i przy ul. Piastowskiej, zakup podgrzewacza wody i wymianę siatki ogrodzeniowej DDL Białobrzegi, remont pomieszczeń zarządu Osiedla Grota Roweckiego, odgrzybianie, malowanie i położenie nowej wykładziny w kuchni DDL Krościenko Niżne.
801-80101	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS nr 4	894 673	11 690,69	882 982	W ramach zadania wykonane zostało docieplenie stropodachu na budynku II LO i MZS nr 4. Za pozostałe środki finansowe wykonane zostanie docieplenie ścian - termin realizacji lipiec 2014
801-80101	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie	421 735	78 897,52	280 000	W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy MZS nr 8 w Krośnie przy ul. Prochownia polegająca na dociepleniu ścian budynku. Ze względu na to, że w trakcie realizacji zaistniała konieczność wykonania robót zamiennych i uzupełniających oraz trudne warunki atmosferyczne zakończenie realizacji całości zadania przesunięto na maj 2014.
801-80101	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - MZS Nr 3	61 000	60 589,44		Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonane zostało docieplenie stropodachu na budynku szkoły. Zadanie zrealizowane z wykorzystaniem dofinansowania z WFOŚ.
801-80101	Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. P. Skargi 3 - wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły	38 600	37 392,00		W m-cu lutym dokonano, w drodze przetargu wyboru wykonawcy prac z terminem realizacji - koniec czerwca 2013. Zadanie zrealizowane. Wymienione zostały drzwi wejściowe do budynku MZS nr 5 przy ul. P. Skargi.

801-80101	Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - wykonanie odwodnienia budynku szkoły	84 000	83 093,36		W ramach środków finansowych wykonane zostało odwodnienie i izolacja ścian piwnic oraz wybudowano odcinek nowej kanalizacji deszczowej.
801-80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja boisk szkolnych	125 000	122 077,50		Zadanie zrealizowane. W ramach zadania modernizowane zostało istniejące boisko asfaltowe na boisko o nawierzchni poliuretanowej, powierzchnia boiska 450m ² , boisko wyposażone zostało w piłkochwyty oraz w sprzęt do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, tenisa i koszykówkę.
801-80101	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 w Krośnie - modernizacja boiska szkolnego	57 500	57 256,50		W ramach zadania zmodernizowane zostało istniejące boisko asfaltowe na boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem odwadniającym, boisko wyposażone zostało w piłkochwyty oraz w sprzęt do gry w piłkę siatkową, tenisa i koszykówkę.
801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja instalacji kanalizacyjnej	60 151	60 151,54		Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację instalacji kanalizacyjnej w budynku szkoły.
801-80101	Montaż piłkochwyty na zielonym boisku	6 000	6 000,00		Dostawa i montaż piłkochwyty w ilości sztuk 1 na zielonym boisku o wymiarach: wysokość 6 metrów, szerokość 15-18 m.
801-80101	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier transportowych	20 945	20 945,00		Zadanie zrealizowane. Zakupiono dla MZSOI samochód osobowy FIAT SCUDO
801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja 2 sanitariatów	40 000	40 000,00		Zadanie zakończone. Wykonano nową instalację kanalizacyjną i elektryczną, w tym nowe oświetlenie a także wymianę glazury na ścianach i posadzkach oraz umywalk i sanitariatów.
801-80110	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 w Krośnie - modernizacja boiska szkolnego	57 500	57 256,50		W ramach zadania zmodernizowane zostało istniejące boisko asfaltowe na boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem odwadniającym, boisko wyposażone zostało w piłkochwyty oraz w sprzęt do gry w piłkę siatkową, tenisa i koszykówkę.
801-80110	Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Wyspiańskiego 20 - modernizacja posadzki w salach lekcyjnych i na korytarzach	40 000	40 000,00		Modernizacja korytarza na parterze SP12 oraz I i II piętrze G5. Zakres rzeczowy obejmował skucie starej posadzki lastrykowej (płytki). Zrobienie wylewki samopoziomującej. Montaż i spawanie wykładziny.
801-80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piotra Skargi 2 - adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne	30 000	29 999,99		Zadanie zrealizowane. Wyburzenie ścianek działowych, wykonanie tynków, posadzek, położenie klepki parkietowej.
801-80120	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II LO, MZS nr 4	131 092	404,76	130 687	W ramach zadania wykonane zostanie docieplenie ścian obiektów oświatowych - II LO i MZS nr4. Termin realizacji - lipiec 2014

801-80130-	Kompleksowa termomodernizacja budynku obiektów oświatowych w Krośnie	235 671	235 245,26		W ramach zadania planowana była do wykonania termomodernizacja budynku ZSP nr 4 przy ul. Bohaterów Westerplatte polegająca na dociepleniu ścian oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania. W m-cu wrześniu wykonawca porzucił plac budowy w związku z tym odstąpiono od umowy i ogłoszony został przetarg na dokończenie prac. W grudniu 2013 r. wybrany został nowy wykonawca z terminem realizacji - maj 2014.
801-80130-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Podkarpacka 16 - wykonanie izolacji pionowej budynku B	90 000	64 905,45		W ramach zadania wykonane zostało odwodnienie oraz izolacja ścian fundamentowych budynku B ZSP nr 1 przy ul. Podkarpackiej 16.
801-80130-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. S. Szpetnara 9 w Krośnie- adaptacja pomieszczeń na pracownię żywienia i gastronomiczną	160 000	9 348,00	150 000	Zadanie w realizacji. Wykonane zostały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na adaptację mieszkania znajdującego się w budynku szkoły ZSP 2 na pracownię żywienia i gastronomię wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Dokonano, w drodze przetargu, wyboru wykonawcy robót, z terminem zakończenia realizacji zadania - koniec lutego 2014.
801-80140-	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie	40 000	36 600,00		W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na adaptację części pomieszczeń szkolnych przy ZSP nr 3 na 3 specjalistyczne laboratoria (symulacji lotów, nawigacji, radio-nawigacji oraz pomieszczenie administracyjno - naukowe), jako kontynuacja zadania Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Przetarg na wykonawstwo oraz realizacja planowana jest na 2014 r.
801-80195-		58 600	54 181,57		Zakupiono specjalistyczny sprzęt do pracowni zawodowych, w tym m.in. urządzenie diagnostyczne do pracowni samochodowych, traktorek z kosiarką i odśnieżarką oraz specjalistyczne narzędzia. Projekt dofinansowany ze środków europejskich.
801-80195-	Podkarpacie stawia na zawodowców Zwrot środków w ramach projektu POKL "Wiedza na wyciągnięcie ręki" (ZSKU)	45 000	44 700,00		
801-80195-		2	1,71		Zwrot części dofinansowania na projekt.
851-85141-	Doposażenie karetek w sprzęt do transportu dzieci	4 500	4 407,97		Przekazano dotację do Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego na doposażenie karetek w sprzęt do transportu dzieci. Sprzęt został zakupiony a dotacja rozliczona
851-85141-	Zakup defibrylatora z funkcją teletransmisji dla Pogotowia Ratunkowego	50 830	50 829,99		Przekazano dotację do Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego na zakup defibrylatora. Sprzęt został zakupiony a dotacja rozliczona
851-85154-	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 31 z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Integracji Społecznej	1 845	1 845,00		W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę adaptacyjne pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 31 na Centrum Integracji Społecznej. Realizacja prac w terminie późniejszym.

852-85202	Zakup pralnicy w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie	26 568	26 568		Zakupiono pralnicę-wirówkę wykonaną ze stali nierdzewnej. Maszyna wolno stojąca, wysokoobrotowa. Typ FX180, ładowność 18 kg.
852-85202	Nadbudowa kotłowni przy ul. Kletówka 8 dla potrzeb DPS Nr 2	500 000	0,00	500 000	W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa nadbudowy kotłowni przy ul. Kletówka 8 dla potrzeb DPS - 2 wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o warunkach zabudowy opracowywanie dokumentacji zakończyło się na koniec marca 2013. Zadanie w realizacji. W wyniku nadbudowy kotłowni powstanie ponad 100 m2 dodatkowej powierzchni dla potrzeb DPS - 2. Planowany termin zakończenia prac - czerwiec 2014.
852-85202	Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie	114 170	114 169,29		Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonana została zabudowa tarasu w budynku DPS 1 wraz z kompleksową modernizacją kuchni i robotami towarzyszącymi. Temat zrealizowany przy udziale środków unijnych.
852-85202	Budynek MOPR przy ul. Piastowskiej 58 w Krośnie - wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej	646 960	646 959,30		W ramach środków finansowych wykonana została w budynku MOPR przy ul. Piastowskiej nowa instalacja kanalizacji sanitarnej - wymieniono wszystkie poziomy.
852-85219		5 500	5 479,79		Wykonanie remontu sanitariatów na niskim i wysokim parterze oraz natrysków na parterze. Wymiana skrzydeł drzwiowych, okien drewnianych na PCV z nawiewnikami, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z izolacją przeciwwodną, wymiana płytek ściennych i posadzkowych, montaż ścianek prysznicowych, z płyty HPL, montaż armatury sanitarnej.
854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja łazienek w internacie	80 170	80 169,66		Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się w obiekcie internatu przez jego wychowanków lub uczniów szkół ośrodka, poprzez wykonanie bezpiecznej i funkcjonalnej, antypoślizgowej posadzki w ciągach komunikacyjnych przylegających do pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń użytkowych tj. świetlic, gabinetów terapii i medycyny szkolnej, z których na bieżąco korzystają wychowankowie i uczniowie.
854-85403	Poruszam się wygodnie i bezpiecznie mieszkając w internacie lub odbywając tu zajęcia	18 310	18 309,60		Remont instalacji elektrycznej, oświetlenia i gniazd w kuchni i zapleczu(remont, montaż listew ściennych na ścianach i sufitach, remont i montaż przewodów kabelkowych, wymiana opraw żarowych i świetłowodowych, wymiana i montaż gniazd, montaż przyścienny okapów elektrycznych, montaż rozdzielni, roboty wykończeniowe (gipsowanie, szpachlowanie, malowanie)
854-85410	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych	50 000	49 900,00		W ramach zadania opracowany został projekt zamiany na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korczyńskiej, ze względu na brak zgody właściciela działki na czasowe wejście w teren.
900-90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Korczyńskiej	5 000	4 920,00		

900-90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei w Krośnie	22 000	0,00	22 000	Zadanie w realizacji. W ramach zadania opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Okrzei. Termin zakończenia prac projektowych - koniec marca 2014.
900-90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia - projekt	50 000	0,00		W ramach zadania opracowana ma być dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie wskazanych ulic. Ogłoszone zostały 2 postępowania przetargowe, na które nie została złożona żadna oferta. Ze względu na brak ofert przesunięto realizację zadania na 2014r.
900-90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Baczyńskiego (rejon ogródków działkowych)	14 145	14 145,00		W ramach zadania opracowany został projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Baczyńskiego. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i przekazano temat do realizacji do MPKG.
900-90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Zespole Staromiejskim ul. Franciszkańska, Spółdzielcza, Ordynacka, K. Wielkiego i	200 000	197 128,37		W ramach zadania wykonany został rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Zespołu Staromiejskiego (ul. Franciszkańska, Ordynacka, Spółdzielcza, Sienkiewicza). Zadanie zrealizowane wspólnie z MPKG w Krośnie.
900-90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bieszczadzka w Krośnie	2 000	0,00		Po przeanalizowaniu (wspólnie z MPKG) możliwości odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków przy ul. Bieszczadzkiej stwierdzono, że realizacja tej inwestycji wymagała będzie bardzo dużych nakładów finansowych z tego też powodu odstąpiono od jego realizacji.
900-90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Spokojnej i Spacerowej w Krośnie	5 300	5 042,40		Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej i Spacerowej. Realizacja możliwa po zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych.
900-90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, tor kolejowe	55 700	0,00	55 700	W ramach zadania opracowana ma być dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie wskazanych ulic. Ogłoszone zostały 2 postępowania przetargowe, na które nie została złożona żadna oferta. W trzecim postępowaniu przetargowym wybrany został wykonawca prac projektowych z terminem wykonania - październik 2014.
900-90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale	57 000	16 457,40	40 542	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale z wylotem do rzeki Lubatówka. Umowny termin zakończenia - koniec marca 2014.
900-90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Czajkowskiego	220 000	171 905,76	44 000	W ramach zadania wykonany został rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Czajkowskiego (rejon Merkurego). Zadanie zrealizowane wspólnie z MPKG w Krośnie. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne przesunięto termin uzupełnienia asfaltów do końca kwietnia 2014.
900-90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. W.Pola w Krośnie - projekt	8 000	7 995,00		W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy W. Pola. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę dokumentacja przekazana zostanie do MPKG celem realizacji.

900-90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jeleniówka w Krośnie - projekt	20 000	0,00	20 000	W ramach zadania opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jeleniówka. Termin zakończenia prac projektowych - koniec kwietnia 2014.
900-90013	Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ul Białobrzelskiej w Krośnie	50 000	6 761,20		poniesiono koszty prac geodezyjnych niezbędnych do uzgodnienia na ZUD (przebieg kanalizacji sanitarnej)
900-90015	Dobudowa punktów świetlnych	63 000	47 236,05	15 325	W ramach zadania wykonano m.in. podświetlenie witaczy.
900-90015	Budowa oświetlenia "Stara Traugutta" w Krośnie	35 000	0,00		Realizacja zadania przesunięta na 2014 r.
900-90015	Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Krośnie	37 000	35 835,44		Zadanie zrealizowane. Wykonane zostało oświetlenie ul. Piastowskiej (zamontowano 2 lampy hybrydowe)
900-90015	Budowa oświetlenia ul. W.Pola w Krośnie	8 000	0,00	8 000	W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia odcinka ul. W. Pola. Wystąpiono o warunki przyłączenia oświetlenia. Termin realizacji zadania - marzec 2014.
900-90015	Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowa, Naftowa w Krośnie	15 000	14 907,40		W ramach zadania wykonane zostały 2 autonomiczne punkty oświetleniowe przy ul. Kolejowej i Naftowej w Krośnie.
900-90015	Budowa oświetlenia przy ul. Magurów w Krośnie	20 000	0,00	19 311	W ramach zadania wykonany zostanie 1 autonomiczny punkt oświetleniowy przy MZS nr 1 na ul. Magurów. Termin zakończenia zadania - styczeń 2014.
900-90015	Budowa oświetlenia przy ul. Żniwnej w Krośnie	125 000	0,00	108 000	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru na wykonanie oświetlenia. Zadanie będzie realizowane początkiem 2014 r. w ramach środków niewygasających w 2014 roku.
900-90015	Oświetlenie parkingu przy ul. Okrzei w Krośnie	20 000	0,00	19 680	W ramach zadania wykonany zostanie 1 autonomiczny punkt oświetleniowy na nowowybudowanym parkingu przy ul. Okrzei. Termin zakończenia zadania - styczeń 2014.
900-90095	Budowa toalety w Zespole Staromiejskim	28 000	0,00	20 000	W ramach zadania opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa na budowę toalety publicznej przy ul. Legionów w Krośnie (służącej również uczestnikom imprez sportowych). Po uzyskaniu wstępnej zgody z RZGW w Krakowie na lokalizację inwestycji w terenie zalewowym rozpoczęte zostały prace projektowe. W trakcie opracowywania dokumentacji poszerzono zakres opracowania o wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. W związku z tym przesunięto termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej do końca marca 2014.
900-90095	Zakup wiat przystankowych	8 238	6 720,00		Zakupiono 2 wiaty przystankowe
921-92109	Rozbudowa KDK - III etap	433 329	433 208,87		Splata zobowiązań factoringowych Zadanie w realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie izolacja fundamentów wraz z drenażem odwadniającym. Ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto termin realizacji zadania na koniec marca 2014.
921-92109	Osiedlowy Dom Ludowy w Polance - izolacja fundamentów	80 000	42 825,09	37 000	

921-92109	DDL w Polance - przebudowa zasilania elektroenergetycznego i układów pomiarowych	48 000	0,00	Wystąpiono o warunki do Zakładu Energetycznego na przebudowę zasilania DDL w Polance - realizację przesunięto na rok 2014.
921-92109	DDL Białobrzegi - oświetlenie parkingu	4 000	3 708,18	W ramach zadania wykonano 2 punkty oświetleniowe doświetlające parking przy DDL w Białobrzegach.
921-92109	Zakup i montaż gazowego podgrzewacza wody w DDL Białobrzegi	4 000	3 521,33	Zadanie zrealizowane - zakupiono i zamontowano podgrzewacz do wody w DDL Białobrzegi.
921-92116	Montaż klimatyzacji w budynku głównym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej	91 000	87 391,77	Przekazano dotację do KBP na zakup i montaż klimatyzacji w budynku głównym przy ul. Wojska Polskiego. Zadanie zostało zrealizowane a dotacja rozliczona.
921-92118	Modernizacja ekspozycji stałej Muzeum Rzemiosła w Krośnie	18 188	18 188,40	Przekazano dotację do MRz na modernizację ekspozycji stałej w instytucji. Zadanie zostało zrealizowane a dotacja rozliczona.
921-92120	Baszta przy ul. Podwale w Krośnie - remont budynku	32 000	31 922,19	Zostały wykonane prace polegające na wzmocnieniu konstrukcji muru baszty, poprzez założenie kotew stabilizujących. Ponadto przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie kamienia i spoin oraz odwodnienia obiektu
921-92120	Stabilizacja konstrukcji oraz montaż automatyki dzwonów z Wieży Kościoła Farnego w Krośnie	63 000	62 730,00	Wykonano nowy mechanizm automatyki uruchamiania dzwonów. Ponadto przeprowadzono prace polegające na wymianie amortyzatorów pod metalową konstrukcją zawieszenia dzwonów, mające na celu jej stabilizację oraz zminimalizowanie drgań wywołanych biciem dzwonów
926-92601	Zespół Krytych Pływaliń - Kryta Pływalnia ul. Sportowa 8 - przebudowa sanitariatów	236 547	236 546,40	Splata zobowiązań factoringowych
926-92601	Budowa budynku sanitarno - szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie	817 000	816 529,81	W ramach zadania wybudowany został stan surowy - zamknięty budynku szatniowo - sanitarnego służącego do obsługi imprez i zawodów na obiektach sportowych. Roboty wykończeniowe planowane są do realizacji w 2014 r.
926-92601	Boisko sportowe na Osiedlu Tysiąclecia przy ul. Naftowej 5a - zakup i montaż urządzeń sportowych	18 000	17 994,90	W ramach zadania wykonana została konserwacja istniejącego ogrodzenia, na boisku zostały zamontowane atestowane sprzęty do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, koszykówkę, zamontowana zostanie tablica informacyjna oraz kosz na śmieci. Zadanie zrealizowane.
926-92601	Hala Sportowa przy ul. Legionów w Krośnie - modernizacja budynku	145 000	143 945,69	W ramach środków finansowych przeprowadzony został kapitały remont drugiej części (północnej) budynku hali sportowej (remont sanitariatów, szatni, pomieszczeń na parterze i piętrze, wykonanie dla tej części wentylacji mechanicznej).
926-92601	Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Bursaki w Krośnie - zabudowa rowu	205 000	173 117,68	W ramach zadania wykonana została zabudowa części otwartego rowu przebiegającego przez teren Centrum rekreacyjno - sportowego przy ul. Bursaki , wraz z rozplantowaniem terenu oraz pogłębieniem pozostałego odcinka.

926-92601-	Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Burski w Krośnie - budowa krytych kortów tenisowych	474 000	30,00	473 970	Zadanie w realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę dwóch krytych kortów tenisowych (projektuj i buduj), z terminem realizacji - październik 2014
926-92601-	Budowa lodowiska krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krośnie	70 000	68 880,00		W ramach zadania opracowany został program funkcjonalno - użytkowy krytego lodowiska w Krośnie przy ul. Bursaki wraz ze wstępnym studium wykonalności.
926-92601-	Zakup i montaż piłkochwyfów na boisku osiedlowym przy budynku MOPR	9 840	9 840,00		zamontowano piłkochwyfy wykonane z siatki stalowej ocynkowanej, naciągów oraz słupów stalowych z profilu, zamontowano po dwóch stronach boiska sportowego. Wysokość piłkochwyfów wynosi 4 m
926-92601-	Zakup i montaż piłkochwyfów przy boisku sportowym na Osiedlu Tysiąclecia	15 990	15 990,00		Piłkochwyfy wykonane z siatki stalowej ocynkowanej, naciągów oraz słupów stalowych z profilu, zamontowano po dwóch stronach boiska sportowego. Wysokość piłkochwyfów wynosi 6 m
926-92601-	Budowa siłowni Fitness w Ogródku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej	49 000	38 913,65		Zadanie zostało wykonane w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu zakupiono i zamontowano urządzenie tj. twister + wahadło, wioślarz + prasa nożna, wyciąg górny + wyciskanie, koła tai chi duże i małe, biegacz + orbitrek. W ramach drugiego etapu wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej pod urządzeniami siłowni fitness. Łączna powierzchnia placów wynosi 60,5 m ² .
926-92601-	Przebudowa części budynku hali sportowej (przybudówka) na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i sportowych przy ul. Legionów w Krośnie	80 000	0,00	80 000	Zadanie w realizacji. Przebudowana zostanie przybudówka hali sportowej na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i sportowych Termin realizacji - koniec czerwca 2014.
926-92601-	Zakup i montaż centrali wentylacyjnej w Zespole Krytych Pływali przy ul. Wojska Polskiego 45a	60 000	57 072,00		Przekazano dotację dla jednostki. Zadanie zrealizowane a dotacja rozliczona
926-92601-	Remont Skateparku przy ul. Wojska Polskiego 45	18 000	17 981,08		Przekazano dotację dla jednostki. Zadanie zrealizowane a dotacja rozliczona
926-92601-	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na Osiedlu Traugutta w Krośnie	46 000	45 791,50		Wykonano mechaniczne plantowanie płyty boiska o wym. 100 x 100 m, wykonano bronowanie i wałowanie terenu, wysiano trawę, zakupiono piłkochwyfy na wyposażenie boiska
926-92601-	Wykonanie boiska do piłki nożnej przy ul. Legionów	43 000	42 799,52		Wykonano równania i plantowania płyty boiska o wymiarach 100 x 70 m nawożenia ziemi, rozrzucania, wałowania i równania terenu. Zakupiono trawę do wysiania i piłkochwyfy.
926-92605-	Bieganie ku współpracy - Polsko -	11 502	11 473,09		
926-92605-	Słowacka integracja społeczności	42 507	42 400,55		Zakupiono i zamontowano wyposażenie siłowni "pod chmurką" przy Hali Sportowo-Widowiskowej u. Bursaki
926-92605-	pogranicza poprzez sport	7 501	7 482,45		

926-92695	Hala Sportowa przy ul. Legionów w Krośnie - modernizacja budynku (remont zaplecza hali sportowej w Krośnie)	129 000	129 000,00	10 835 310	W ramach środków finansowych przeprowadzony został kapitalny remont drugiej części(północnej)budynku hali sportowej (remont sanitariatów, szatni, pomieszczeń na parterze i piętrze, wykonanie dla tej części wentylacji mechanicznej.
		69 837 844	53 719 405,10		

PRZYZYDENT
Miasta Krosna
 Piotr Przytocki

Załącznik Nr 14a - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2013 roku przez wydziały - zadania gminy

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
BIURO RADY						
01/BR/13	Organizacyjno - techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta	0,75	320 900,00	313 766,30	43 618,50	357 384,80
02/BR/13	Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna	1,75	0,00	0,00	101 776,50	101 776,50
03/BR/13	Współpraca z organami jednostek pomocniczych Miasta	0,25	57 600,00	57 600,00	14 539,50	72 139,50
04/BR/13	Obsługa biura Przewodniczącego Rady Miasta	0,25	5 200,00	2 526,04	14 539,50	17 065,54
05/BR/13	Utrzymanie rad dzielnic i osiedli	0,00	15 499,00	12 434,20	0,00	12 434,20
RAZEM		3,00	399 199,00	386 326,54	174 474,00	560 800,54
BIURO PRAWNE						
01/BP/13	Sporządzanie opinii prawnych	2,20	0,00	0,00	127 947,60	127 947,60
02/BP/13	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,53	0,00	0,00	30 823,74	30 823,74
03/BP/13	Występowanie przed sądami i urzędami	0,62	3 500,00	2 749,50	36 057,96	38 807,46
04BP/13	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	0,11	0,00	0,00	6 397,38	6 397,38
05/BP/13	Udział w sesjach Rady Miasta	0,07	0,00	0,00	4 071,06	4 071,06
06/BP/13	Udział w komisjach przetargowych i w Zgromadzeniach wspólników jednoosobowych spółek gminy Krosno	0,07	0,00	0,00	4 071,06	4 071,06
07/BP/13	Opiniowanie uchwał podjętych przez organy jednostek pomocniczych	0,06	0,00	0,00	3 489,48	3 489,48
RAZEM		3,66	3 500,00	2 749,50	212 858,28	215 607,78
BIURO FUNDUSZY POMOCOWYCH						
01/BFP/13	Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w mieście	2,44	68 450,00	61 216,38	141 905,52	203 121,90

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
02/BFP/13	Koordinacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów-gmina	2,76	839 718,00	304 339,79	160 516,08	464 855,87
RAZEM		5,20	908 168,00	365 556,17	302 421,60	667 977,77
BIURO ROZWOJU MIASTA						
01/R/13	Aktywizacja gospodarcza gminy	0,79	175 720,00	95 835,64	45 799,43	141 635,07
02/R/13	Promocja gospodarcza miasta	0,83	1 665 370,00	876 815,44	47 980,35	924 795,79
03/R/13	Zarządzanie lotniskiem Krosno	1,58	124 000,00	69 442,70	91 598,85	161 041,55
RAZEM		3,19	1 965 090,00	1 042 093,78	185 378,63	1 227 472,41
WYDZIAŁ URBANISTYKI						
01/U/13	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	1,81	127 490,00	67 914,85	105 265,98	173 180,83
02/U/13	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,68	31 980,00	0,00	39 547,44	39 547,44
03/U/13	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów i Studium Uwarunkowań	1,22	0,00	0,00	70 952,76	70 952,76
04/U/13	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	0,18	10 000,00	6 160,60	10 468,44	16 629,04
05/U/13	Wydawanie postanowień opiniujących podziały działek, ruchy kopalń i prace geologiczne oraz wydawanie opinii przestrzennych	0,29	0,00	0,00	16 865,82	16 865,82
06/U/13	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	2,43	0,00	0,00	141 323,94	141 323,94
07/U/13	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,44	0,00	0,00	25 589,52	25 589,52
08/U/13	Renta planistyczna oraz odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	0,45	30 530,00	6 150,00	26 171,10	32 321,10
RAZEM		7,50	200 000,00	80 225,45	436 185,00	516 410,45
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY						
01/BF/13	Planowanie budżetu i jego zmiany	1,48	4 093 374,00	3 904 819,82	86 073,84	3 990 893,66
02/BF/13	Obsługa finansowo-księgowa dochodów	2,51	0,00	0,00	145 976,58	145 976,58

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
03/BF/13	Obsługa finansowo-księgowa wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych	2,00	0,00	0,00	116 316,00	116 316,00
04/BF/13	Regulowanie zobowiązań finansowych Urzędu Miasta, w tym obsługa długu	1,00	3 021 842,00	2 702 559,53	58 158,00	2 760 717,53
05/BF/13	Syntetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno (organ)	0,85	0,00	0,00	49 434,30	49 434,30
06/BF/13	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu	0,64	0,00	0,00	37 221,12	37 221,12
07/BF/13	Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,37	0,00	0,00	21 518,46	21 518,46
08/BF/13	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	0,52	0,00	0,00	30 242,16	30 242,16
09/BF/13	Sprawozdawczość finansowa Gminy	1,00	0,00	0,00	58 158,00	58 158,00
10/BF/13	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej	0,21	0,00	0,00	12 213,18	12 213,18
11/BF/13	Obsługa księgowo-finansowa jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/BF/13	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego miasta Krosna	0,42	49 698,00	49 251,00	24 426,36	73 677,36
13/BF/13	Obsługa wynagrodzeń	2,00	0,00	0,00	116 316,00	116 316,00
14/BF/13	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	1,80	0,00	0,00	104 684,40	104 684,40
15/BF/13	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, sprzedaży i dzierżawy	1,00	0,00	0,00	58 158,00	58 158,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
16/BF/13	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty, wychowania i samorządowych	3,00	0,00	0,00	174 474,00	174 474,00
17/BF/13	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	3,00	0,00	0,00	174 474,00	174 474,00
18/BF/13	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	1,20	20 300,00	17 906,12	69 789,60	87 695,72
19/BF/13	Analiza realizacji budżetu zadaniowego oraz sprawy organizacyjne wydziału	2,00	0,00	0,00	116 316,00	116 316,00
RAZEM		25,00	7 185 214,00	6 674 536,47	1 453 950,00	8 128 486,47
WYDZIAŁ EDUKACJI						
01/E/13	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów	1,72	4 871,00	4 654,80	100 031,76	104 686,56
02/E/13	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	0,42	23 135,00	21 588,66	24 426,36	46 015,02
03/E/13	Nadzór nad realizacją działań okołoszkolnych	0,50	59 185,00	47 654,91	29 079,00	76 733,91
04/E/13	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	1,10	1 423 654,00	1 179 382,25	63 973,80	1 243 356,05
05/E/13	Sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,76	0,00	0,00	44 200,08	44 200,08
06/E/13	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,38	262 317,00	177 705,00	22 100,04	199 805,04

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
07/E/13	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,36	0,00	0,00	20 936,88	20 936,88
08/E/13	Udziałanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,85	608 957,00	580 018,58	49 434,30	629 452,88
RAZEM		6,09	2 382 119,00	2 011 004,20	354 182,22	2 365 186,42
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI						
01/G/13	Gospodarowanie nieruchomościami gminy	5,39	6 234 359,00	5 871 098,66	313 471,62	6 184 570,28
02/G/13	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości	0,50	0,00	0,00	29 079,00	29 079,00
03/G/13	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	1,86	3 526 477,00	3 425 341,40	108 173,88	3 533 515,28
RAZEM		7,75	9 760 836,00	9 296 440,06	450 724,50	9 747 164,56
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA						
01/KS/13	Utrzymanie i ochrona zieleni	2,65	504 506,00	484 770,16	154 118,70	638 888,86
02/KS/13	Ochrona środowiska	1,96	199 014,00	168 377,31	113 989,68	282 366,99
03/KS/13	Utrzymanie czystości i porządku w gminie	0,38	98 890,00	81 757,43	22 100,04	103 857,47
04/KS/13	Nadzór nad budżetem zadaniowym	0,47	0,00	0,00	27 334,26	27 334,26
05/KS/13	Gospodarka wodnościekowa i ochrona przeciwpowodziowa	0,61	93 171,00	31 716,83	35 476,38	67 193,21
06/KS/13	Publiczny transport drogowy	0,70	2 862 269,00	2 849 368,87	40 710,60	2 890 079,47
07/KS/13	Nadzór nad mieniem komunalnym	1,44	2 592 874,00	2 447 147,16	83 747,52	2 530 894,68
08/KS/13	Utrzymanie i nadzór nad szaletami miejskimi	0,38	154 790,00	127 320,48	22 100,04	149 420,52
09/KS/13	Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej	0,68	140 974,00	79 248,43	39 547,44	118 795,87
12/KS/13	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	4,95	7 449 469,00	5 807 155,43	287 882,10	6 095 037,53

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
13/KS/13	Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji	0,00	38 099,00	30 591,90	0,00	30 591,90
RAZEM		14,22	14 134 056,00	12 107 454,00	827 006,76	12 934 460,76
WYDZIAŁ INWESTYCJI						
01/I/13	Przygotowanie i realizacja inwestycji	8,08	18 523 535,00	12 400 118,65	469 916,64	12 870 035,29
02/I/13	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,36	0,00	0,00	20 936,88	20 936,88
RAZEM		8,44	18 523 535,00	12 400 118,65	490 853,52	12 890 972,17
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH						
01/SO/13	Prowadzenie ewidencji ludności	3,6	8 305,00	8 303,07	209 368,80	217 671,87
02/SO/13	Wydawanie dokumentów tożsamości	4,3	0,00	0,00	250 079,40	250 079,40
03/SO/13	Prowadzenie działalności gospodarczej	2,1	0,00	0,00	122 131,80	122 131,80
RAZEM		10,00	8 305,00	8 303,07	581 580,00	589 883,07
WYDZIAŁ DROGOWNICTWA						
01/D/13	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymanowymi w zakresie drogownictwa	4,00	11 515 066,00	5 227 830,47	232 632,00	5 460 462,47
02/D/13	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	0,51	33 000,00	18 093,15	29 660,58	47 753,73
03/D/13	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	0,21	864 299,00	812 557,50	12 213,18	824 770,68
04/D/13	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	0,89	184 845,00	165 960,38	51 760,62	217 721,00
05/D/13	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	1,28	0,00	0,00	74 442,24	74 442,24
06/D/13	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	0,63	86 403,00	76 767,78	36 639,54	113 407,32
RAZEM		7,52	12 683 613,00	6 301 209,28	437 348,16	6 738 557,44

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI						
01/OK/13	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	1,60	21 765,00	0,00	93 052,80	93 052,80
02/OK/13	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	1,40	6 002,00	6 001,68	81 421,20	87 422,88
03/OK/13	Organizacja sprawnego funkcjonowania urzędów informatycznych i teleinformatycznych, sieci komputerowej urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	3,50			203 553,00	203 553,00
04/OK/13	Obsługa Systemu Zarządzania	0,00	4 060,00	4 059,00	0,00	4 059,00
05/OK/13	Biuro Obsługi Obywatela	5,50			319 869,00	319 869,00
06/OK/13	Obsługa Urzędu	13,90	55 241,00	55 240,39	808 396,20	863 636,59
07/OK/13	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	0,10	74 000,00	56 196,94	5 815,80	62 012,74
08/OK/13	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie	0,00	90 936,00	94 070,03	0,00	94 070,03
09/OK/13	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ściśle kierownictwo	5,00	0,00	0,00	290 790,00	290 790,00
11/OK/13	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	130 840,00	103 594,42	0,00	103 594,42
RAZEM		31,00	382 844,00	319 162,46	1 802 898,00	2 122 060,46
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT						
01/PO/13	Wymiar zobowiązań podatkowych	3,36	0,00	0,00	195 410,88	195 410,88
02/PO/13	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,23	0,00	0,00	13 376,34	13 376,34
03/PO/13	Pobór podatków i opłat	3,04	199 769,00	176 468,47	176 800,32	353 268,79
04/PO/13	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	1,46	0,00	0,00	84 910,68	84 910,68
05/PO/13	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	0,91	10 400,00	10 282,41	52 923,78	63 206,19

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
RAZEM		9,00	210 169,00	186 750,88	523 422,00	710 172,88
BIURO PREZYDENTA MIASTA						
01/P/13	Promocja Miasta Krosna	1,01	169 363,00	135 394,31	58 739,58	194 133,89
02/P/13	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	1,87	99 252,00	93 420,04	108 755,46	202 175,50
03/P/13	Obsługa sekretarska	1,04			60 484,32	60 484,32
RAZEM		3,92	268 615,00	228 814,35	227 979,36	456 793,71
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI						
01/K/13	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu	4,00	1 323 701,00	1 299 916,80	232 632,00	1 532 548,80
02/K/13	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła	0,30	1 009 686,00	1 002 761,94	17 447,40	1 020 209,34
03/K/13	Współpraca zagraniczna, udział gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	1,35	160 070,00	147 845,59	78 513,30	226 358,89
05/K/13	Realizacja projektu "4 miasta - 4 odpowiedzi"		71 097,00	70 590,96	0,00	70 590,96
06/K/13	Realizacja projektu "Z młodzieżą poruszyć świat"	0,00	7 149,00	6 302,00	0,00	6 302,00
07/K/13	Realizacja projektu "Zasmakuj w pograniczu Szklane Krosno, Zabytkowy Bardejov"	0,00	52 403,00	7 086,06	0,00	7 086,06
RAZEM		5,65	2 624 106,00	2 534 503,35	328 592,70	2 863 096,05
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA						
01/PS/13	Podjęmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	1,12	135 015,00	118 742,66	65 136,96	183 879,62
02/PS/13	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,00			58 158,00	58 158,00
03/PS/13	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych na poziomie gminy	1,16	2 829 003,00	2 845 454,71	67 463,28	2 912 917,99

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
04/PS/13	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych	0,73	242 000,00	239 304,04	42 455,34	281 759,38
05/PS/13	Koordynacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	1,00	17 904,00	14 191,65	58 158,00	72 349,65
RAZEM		5,01	3 223 922,00	3 217 693,06	291 371,58	3 509 064,64
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI						
01/ZK/13	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	1,15			66 881,70	66 881,70
02/ZK/13	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	1,75	361 519,00	15 401,06	101 776,50	117 177,56
03/ZK/13	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,35	118 895,00	172 582,53	20 355,30	192 937,83
RAZEM		3,25	480 414,00	187 983,59	189 013,50	376 997,09
URZĄD STANU CYWILNEGO						
01/USC/13	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	1,26	0,00	0,00	73 279,08	73 279,08
02/USC/13	Udzielanie ślubów i sporządzanie aktów małżeństw	0,41	0,00	0,00	23 844,78	23 844,78
03/USC/13	Wydawanie odpisów i zaświadczeń	1,66	0,00	0,00	96 542,28	96 542,28
04/USC/13	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej i braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przyjmowanie oświadczeń, prowadzenie korespondencji konsularnej	0,28	0,00	0,00	16 284,24	16 284,24
05/USC/13	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,14	0,00	0,00	8 142,12	8 142,12

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
06/USC/13	Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych z danymi w miejscowych księgach stanu cywilnego	0,11	0,00	0,00	6 397,38	6 397,38
07/USC/13	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	0,14	11 750,00	10 367,81	8 142,12	18 509,93
RAZEM		4,00	11 750,00	10 367,81	232 632,00	242 999,81
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW						
01/MKZ/13	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,00	631 820,00	580 166,19	0,00	580 166,19
RAZEM		0,00	631 820,00	580 166,19	0,00	580 166,19
STANOWISKO DS. NADZORU FINANSOWEGO						
01/NF/13	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	1,00	10 675 000,00	10 674 863,90	58 158,00	10 733 021,90
02/NF/13	Prowadzenie kontroli finansowych	2,00	0,00	0,00	116 316,00	116 316,00
RAZEM		3,00	10 675 000,00	10 674 863,90	174 474,00	10 849 337,90
STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH						
01/ZP/13	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	3,00	0,00	0,00	174 474,00	174 474,00
RAZEM		3,00	0,00	0,00	174 474,00	174 474,00
STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO						
01/AW/13	Audyt wewnętrzny	1,00	0,00	0,00	58 158,00	58 158,00
		1,00	0,00	0,00	58 158,00	58 158,00
OGÓŁEM		170,40	86 662 275,00	68 616 322,76	9 909 977,81	78 526 300,57

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Podpis]
Piotr Przytocki

Realizacja zadań budżetowych w 2013 roku przez wydziały - zadania powiatu

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU						
01/KT/13	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	2,18	70 000,00	65 845,72	126 784,44	192 630,16
02/KT/13	Rejestracja pojazdów	4,30	332 500,00	323 715,64	250 079,40	573 795,04
03/KT/13	Transport samochodowy	1,28	0,00	0,00	74 442,24	74 442,24
04/KT/13	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	1,18	0,00	0,00	68 626,44	68 626,44
05/KT/13	Usuwanie pojazdów	0,06	16 000,00	11 072,00	3 489,48	14 561,48
RAZEM		9,00	418 500,00	400 633,36	523 422,00	924 055,36
BIURO FUNDUSZY POMOCOWYCH						
03/BFP/13	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat	0,00	233 153,00	36 315,18	0,00	36 315,18
RAZEM		0,00	233 153,00	36 315,18	0,00	36 315,18
BIURO ROZWOJU MIASTA						
04/R/13	Współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy	0,00	718 900,00	718 900,00	0,00	718 900,00
RAZEM		0,00	718 900,00	718 900,00	0,00	718 900,00
BIURO PREZYDENTA MIASTA						
01/P/13	Promocja Miasta Krosna	0,08	805,00	803,70	4 652,64	5 456,34
RAZEM		0,08	805,00	803,70	4 652,64	5 456,34
BIURO ARCHITEKTURY						
01/BA/13	Pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	3,25	0,00	0,00	189 013,50	189 013,50
02/BA/13	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,07	0,00	0,00	4 071,06	4 071,06
03/BA/13	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i rozbiórki obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę	1,20	0,00	0,00	69 789,60	69 789,60

04/BA/13	Budżet zadaniowy - planowanie, kontrola i dokumentowanie realizacji	0,05	0,00	0,00	2 907,90	2 907,90
05/BA/13	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych	0,03	0,00	0,00	1 744,74	1 744,74
RAZEM		4,60	0,00	0,00	267 526,80	267 526,80
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY						
20/BF/13	Obsługa długu publicznego	0,00	1 545 031,00	1 344 483,55	0,00	1 344 483,55
RAZEM		0,00	1 545 031,00	1 344 483,55	0,00	1 344 483,55
WYDZIAŁ EDUKACJI						
09/E/13	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	1,53	1 000,00	980,10	88 981,74	89 961,84
10/E/13	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	0,53	22 065,00	20 214,66	30 823,74	51 038,40
11/E/13	Nadzór nad realizacją działań okołoświatowych	0,34	80 509,00	62 602,93	19 773,72	82 376,65
12/E/13	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	0,91	4 394 267,00	4 148 069,30	52 923,78	4 200 993,08
13/E/13	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,80	0,00	0,00	46 526,40	46 526,40
14/E/13	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,40	3 022 737,00	1 364 490,36	23 263,20	1 387 753,56
15/E/13	Nadzór nad stanem technicznym obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,35	20,00	0,00	20 355,30	20 355,30
RAZEM		4,86	7 520 598,00	5 596 357,35	282 647,88	5 879 005,23
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI						
04/G/13	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6,75	120 000,00	129 562,26	392 566,50	522 128,76

05/G/13	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	4,83	0,00	0,00	280 903,14	280 903,14
06/G/13	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1,28	225 392,00	195 370,58	74 442,24	269 812,82
07/G/13	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	0,39	1 014,00	0,00	22 681,62	22 681,62
RAZEM		13,25	346 406,00	324 932,84	770 593,50	1 095 526,34
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO						
04/ZK/13	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	0,35	257 524,00	91 396,73	20 355,30	111 752,03
RAZEM		0,35	257 524,00	91 396,73	20 355,30	111 752,03
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA						
10/KS/13	Utrzymanie zieleni w powieci i ochrona zwierząt	0,73	454 606,00	439 011,77	42 455,34	481 467,11
11/KS/13	Ochrona Środowiska powiat	1,79	5 000,00	0,00	104 102,82	104 102,82
RAZEM		2,52	459 606,00	439 011,77	146 558,16	585 569,93
WYDZIAŁ INWESTYCJI						
03/I/13	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0,52	1 417 893,00	1 107 632,06	30 242,16	1 137 874,22
04/I/13	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,12	0,00	0,00	6 978,96	6 978,96
RAZEM		0,64	1 417 893,00	1 107 632,06	37 221,12	1 144 853,18
WYDZIAŁ DROGOWNICTWA						
08/D/13	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniovymi w zakresie drogownictwa	4,33	25 806 012,00	23 192 415,04	251 824,14	23 444 239,18
09/D/13	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	0,22	19 700,00	9 675,00	12 794,76	22 469,76
10/D/13	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	0,28	1 907 343,00	1 789 940,47	16 284,24	1 806 224,71
11/D/13	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	0,73	331 688,00	315 265,57	42 455,34	357 720,91

12/D/13	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdu z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	1,31	0,00	0,00	76 186,98	76 186,98
13/D/13	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	0,65	84 493,00	77 416,08	37 802,70	115 218,78
RAZEM		7,52	28 149 236,00	25 384 712,16	437 348,16	25 822 060,32
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI						
10/OK/13	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów-dotacja	0,00	34 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00
RAZEM		0,00	34 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI						
04/K/13	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	0,35	6 996 401,00	6 992 792,77	20 355,30	7 013 148,07
RAZEM		0,35	6 996 401,00	6 992 792,77	20 355,30	7 013 148,07
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA						
06/PS/13	Realizacja zadań społeczno-wychowawczych na poziomie powiatu	0,35	1 586 061,00	1 526 744,74	20 355,30	1 547 100,04
07/PS/13	Nadzór nad stowarzyszeniami	0,35	0,00	0,00	20 355,30	20 355,30
08/PS/13	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,57	0,00	0,00	33 150,06	33 150,06
09/PS/13	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	3,72	89 528,00	81 876,24	216 347,76	298 224,00
RAZEM		4,99	1 675 589,00	1 608 620,98	290 208,42	1 898 829,40
OGÓŁEM		48,16	49 774 242,00	44 071 192,45	2 800 889,28	46 872 081,73

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

Załącznik Nr 15 a - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2013 roku przez jednostki budżetowe - zadania gminy

Realizacja zadań budżetowych w 2013 roku przez jednostki budżetowe - zadania gminy						
Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
STRAŻ MIEJSKA						
01/SM/13	Współdział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	13,86	0,00	0,00	692 341,35	692 341,35
02/SM/13	Prewencja - zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	0,16	0,00	0,00	7 992,40	7 992,40
03/SM/13	Realizacja zadań związanych z obsługą fotoradaru	5,98	0,00	0,00	298 715,82	298 715,82
04/SM/13	Centrum Obserwacji Wizyjnej	0,00	158 848,00	156 307,04	0,00	156 307,04
RAZEM		20,00	158 848,00	156 307,04	999 049,56	1 155 356,60
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
01/2013	Reintegracja społeczna i zawodowa	2,80	70 000,00	18 184,39	0,00	18 184,39
RAZEM		2,80	70 000,00	18 184,39	0,00	18 184,39
ŻŁOBEK MIEJSKI						
01/2013	Opieka nad dziećmi	17,50	584 015,00	582 957,58	0,00	582 957,58
02/2013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5,25	211 188,00	0,00	210 539,16	210 539,16
03/2013	Rozliczenia między jednostkami	0,00	304 122,00		294 965,77	294 965,77
		22,75	1 099 325,00	582 957,58	505 504,93	1 088 462,51
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						
01/2013	Obsługa grup socjoterapeutycznych	5,75	39 080,00	36 118,00	380 418,00	416 536,00
02/2013	Podejmowanie działań zmierzających do poddawania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych oraz kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych	0,25	0,00	0,00	16 540,00	15 252,00
03/2013	Funkcjonowanie telefonu zaufania	0,25	0,00	0,00	16 540,00	16 540,00
04/2013	Działania podejmowane w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej	0,25	35 000,00	35 000,00	16 540,00	51 540,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
05/2013	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe, okresowe i celowe	27,00	3 842 086,00	3 834 627,00	1 786 312,00	5 620 939,00
06/2013	Pokrywanie dożywiania w szkołach i innych placówkach	4,00	1 398 000,00	1 396 722,00	264 640,00	1 661 362,00
07/2013	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz orzeciwdziałnie przemocy w rodzinie	3,50	0,00	0,00	231 559,00	183 022,00
08/2013	Obsługa świadczeń rodzinnych	7,00	11 182 019,00	11 182 010,00	463 118,00	11 645 128,00
09/2013	Działania skierowane na pomoc osobom w odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie	4,00	0,00	0,00	264 640,00	264 640,00
11/2013	Dodatki mieszkaniowe	1,00	1 023 823,00	1 023 822,00	66 160,00	1 089 982,00
12/2013	Świadczenia dla rodzin zastępczych	0,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM		53,00	17 520 008,00	17 508 299,00	3 506 467,00	21 014 766,00
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY						
01/2013	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8,25		0,00	589 433,75	589 433,75
RAZEM		8,25	0,00	0,00	589 433,75	589 433,75
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2						
01/2013	Świadczenie usług opiekuńczych	6,50	34 186,00	34 186,00	383 094,00	417 280,00
RAZEM		6,50	34 186,00	34 186,00	383 094,00	417 280,00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI						
01/2013	Organizacja imprez sportowych	6,00	408 250,00	407 848,23	285 477,11	693 325,34
02/2013	Szkolenie dzieci i młodzieży	3,00	506 340,00	500 887,61	175 233,28	676 120,89
03/2013	Funkcjonowanie obiektów sportowych - ul. Bursaki	8,00	162 350,00	160 609,33	466 289,04	626 898,37
04/2013	Funkcjonowanie obiektów sportowych - ul. Legionów	5,00	230 080,00	227 799,48	321 105,85	548 905,33
05/2013	Funkcjonowanie Hali Sportowej - ul. Bursaki 29	8,00	657 670,00	657 322,00	439 383,64	1 096 705,64
06/2013	Funkcjonowanie basenu	1,00	95 500,00	94 632,65	68 121,58	162 754,23
07/2013	Funkcjonowanie lodowiska	1,00	170 700,00	170 441,13	54 923,66	225 364,79

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
08/2013	Funkcjonowanie boiska /ORLIK, EURO, LA/	13,00	118 300,00	117 735,08	660 992,63	778 727,71
I/01/MOSiR	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na Osiedlu Traugutta w Krośnie	0,00	89 000,00	88 591,02	0,00	88 591,02
I/02/MOSiR	Realizacja projektu "Biegiem ku współpracy polsko-słowacka integracja społeczności pogranicza"	0,00	278 748,00	268 151,53	0,00	268 151,53
RAZEM		45,00	2 716 938,00	2 694 018,06	2 471 526,79	5 165 544,85
OGÓŁEM		158,30	21 599 305,00	20 993 952,07	8 455 076,03	29 449 028,10

PREZYDENT
Miasta Krośna
Piotr Przytocki

Realizacja zadań budżetowych w 2013 roku przez jednostki budżetowe - zadania powiatu

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						
11/2013	Obsługa wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	1,00	60 125,00	60 124,00	66 160,00	126 284,00
12/2013	Obsługa spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	4,00	755 734,00	755 732,00	264 640,00	1 020 372,00
13/2013	Realizacja zadań przez zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności	7,00			463 118,00	463 118,00
14/2013	Czas na aktywność w gminie Krosno	0,00	3 440,00	288 381,00	0,00	288 381,00
15/2013	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		12,00	819 299,00	1 104 237,00	793 918,00	1 898 155,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1						
01/2013	Świadczenie usług opiekuńczych	57,73	412 462,00	412 460,00	2 607 485,00	3 019 945,00
RAZEM		57,73	412 462,00	412 460,00	2 607 485,00	3 019 945,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2						
02/2013	Świadczenie usług opiekuńczych	26,25	145 350,00	144 885,92	1 123 383,47	1 268 269,39
RAZEM		26,25	145 350,00	144 885,92	1 123 383,47	1 268 269,39
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO						
01/2013	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB	5,30	0,00	0,00	380 388,82	380 388,82
RAZEM		5,30	0,00	0,00	380 388,82	380 388,82
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTOWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ						
01/2013	Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, chemicznych, ekologicznych, prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony p.poż. na terenie powiatu	115,00	807 470,00	807 468,59	6 883 319,14	7 690 787,73
02/2013	Obsługa finansowo - księgowa i kadrowa	7,00	0,00	0,00	418 984,66	418 984,66

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
I/01/PSP	Zakup sprzętu oddymiającego dla KM PSP w Krośnie	0,00	5 000,00	4 698,00	0,00	4 698,00
RAZEM		122,00	812 470,00	812 166,59	7 302 303,80	8 114 470,39
OGÓŁEM		223,28	2 189 581,00	2 473 749,51	12 207 479,09	14 681 228,60

9
PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

**Wykonanie budżetu w zadaniach jednostek oświatowych
w roku budżetowym 2013**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Przedszkole Miejskie Nr 5</u>	<u>1 843 264,00 zł</u>	<u>1 809 757,25 zł</u>	<u>98,18%</u>
Zadania bezpośrednie	959 380,00 zł	959 291,12 zł	99,99%
1 Nauczanie i wychowanie	921 524,00 zł	921 458,94 zł	99,99%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	12 442,00 zł	12 432,71 zł	99,93%
3 Pozostała działalność	16 480,00 zł	16 480,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 934,00 zł	8 919,47 zł	99,84%
Zadania pośrednie	883 884,00 zł	850 466,13 zł	96,22%
1 Utrzymanie administracji	58 765,00 zł	58 644,19 zł	99,79%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	457 357,00 zł	429 647,29 zł	93,94%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	287 738,00 zł	282 153,06 zł	98,06%
4 Remonty bieżące	40 024,00 zł	40 021,59 zł	99,99%
5 Zadania inwestycyjne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
<u>Przedszkole Miejskie Nr 8</u>	<u>2 135 388,00 zł</u>	<u>2 117 617,76 zł</u>	<u>99,17%</u>
Zadania bezpośrednie	1 303 464,00 zł	1 303 093,44 zł	99,97%
1 Nauczanie i wychowanie	1 284 595,00 zł	1 284 224,87 zł	99,97%
2 Pozostała działalność	16 169,00 zł	16 169,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 700,00 zł	2 699,57 zł	99,98%
Zadania pośrednie	831 924,00 zł	814 524,32 zł	97,91%
1 Utrzymanie administracji	47 787,00 zł	47 209,29 zł	98,79%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	419 258,00 zł	406 937,37 zł	97,06%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	341 911,00 zł	337 410,62 zł	98,68%
4 Remonty bieżące	22 968,00 zł	22 967,04 zł	100,00%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u>	<u>1 375 315,00 zł</u>	<u>1 370 429,56 zł</u>	<u>99,64%</u>
Zadania bezpośrednie	1 091 744,00 zł	1 091 623,65 zł	99,99%
1 Nauczanie i wychowanie	924 960,00 zł	924 898,11 zł	99,99%
2 Prowadzenie świetlicy	105 356,00 zł	105 335,41 zł	99,98%
3 Pozostała działalność	24 849,00 zł	24 849,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 860,00 zł	2 822,13 zł	98,68%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 844,00 zł	25 844,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	283 571,00 zł	278 805,91 zł	98,32%
1 Utrzymanie administracji	104 496,00 zł	104 491,27 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	148 315,00 zł	143 554,64 zł	96,79%
3 Remonty bieżące	30 760,00 zł	30 760,00 zł	100,00%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 5</u>	<u>1 365 058,00 zł</u>	<u>1 329 255,07 zł</u>	<u>97,38%</u>
Zadania bezpośrednie	926 368,00 zł	923 586,29 zł	99,70%
1 Nauczanie i wychowanie	725 357,00 zł	723 865,14 zł	99,79%
2 Prowadzenie świetlicy	19 655,00 zł	19 202,97 zł	97,70%
3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 217,00 zł	140 665,39 zł	99,61%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 505,00 zł	5 502,12 zł	99,95%
5 Pozostała działalność	15 398,00 zł	15 398,00 zł	100,00%
6 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	5 450,00 zł	5 255,42 zł	96,43%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 500,00 zł	3 411,25 zł	97,46%
8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 286,00 zł	10 286,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	438 690,00 zł	405 668,78 zł	92,47%
1 Utrzymanie administracji	91 910,00 zł	91 027,84 zł	99,04%

2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	240 429,00 zł	208 761,10 zł	86,83%
3	Remonty bieżące	40 200,00 zł	39 729,30 zł	98,83%
4	Zadania inwestycyjne	66 151,00 zł	66 150,54 zł	100,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 1

Przedszkole Miejskie Nr 2

Zadania bezpośrednie		386 534,00 zł	383 892,79 zł	99,32%
1	Nauczanie i wychowanie	361 077,00 zł	358 436,56 zł	99,27%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 101,00 zł	14 100,23 zł	99,99%
3	Pozostała działalność	9 544,00 zł	9 544,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 812,00 zł	1 812,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		318 117,00 zł	314 810,73 zł	98,96%
1	Utrzymanie administracji	11 025,00 zł	11 023,10 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	165 394,00 zł	164 729,82 zł	99,60%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 813,00 zł	133 172,92 zł	98,06%
4	Remonty bieżące	5 885,00 zł	5 884,89 zł	100,00%

Szkoła Podstawowa Nr 10

Zadania bezpośrednie		1 077 004,00 zł	1 075 563,35 zł	99,87%
1	Nauczanie i wychowanie	880 470,00 zł	880 470,00 zł	100,00%
2	Prowadzenie świetlicy	25 469,00 zł	25 386,43 zł	99,68%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	109 206,00 zł	108 178,70 zł	99,06%
4	Pozostała działalność	28 653,00 zł	28 653,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	8 675,00 zł	8 344,29 zł	96,19%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 663,00 zł	3 662,93 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	20 868,00 zł	20 868,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		259 495,00 zł	259 467,26 zł	99,99%
1	Utrzymanie administracji	100 391,00 zł	100 390,76 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	146 233,00 zł	146 206,37 zł	99,98%
3	Remonty bieżące	12 871,00 zł	12 870,13 zł	99,99%

Gimnazjum Nr 2

Zadania bezpośrednie		859 326,00 zł	858 152,87 zł	99,86%
1	Nauczanie i wychowanie	827 083,00 zł	826 364,65 zł	99,91%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	20 778,00 zł	20 324,11 zł	97,82%
3	Pozostała działalność	4 090,00 zł	4 090,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 375,00 zł	7 374,11 zł	99,99%
Zadania pośrednie		230 454,00 zł	230 394,24 zł	99,97%
1	Utrzymanie administracji	85 214,00 zł	85 212,68 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	134 116,00 zł	134 058,81 zł	99,96%
3	Remonty bieżące	11 124,00 zł	11 122,75 zł	99,99%

Miejski Zespół Szkół Nr 2

Przedszkole Miejskie Nr 11

Zadania bezpośrednie		370 855,00 zł	367 764,93 zł	99,17%
1	Nauczanie i wychowanie	368 888,00 zł	366 539,72 zł	99,36%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 967,00 zł	1 225,21 zł	62,29%
Zadania pośrednie		241 338,00 zł	240 629,37 zł	99,71%
1	Utrzymanie administracji	30 413,00 zł	29 932,34 zł	98,42%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	109 332,00 zł	109 318,38 zł	99,99%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 716,00 zł	93 501,72 zł	99,77%
4	Remonty bieżące	7 877,00 zł	7 876,93 zł	100,00%

Szkoła Podstawowa Nr 12

Zadania bezpośrednie		977 912,00 zł	974 062,62 zł	99,61%
1	Nauczanie i wychowanie	850 843,00 zł	849 129,23 zł	99,80%
2	Prowadzenie świetlicy	77 292,00 zł	75 171,90 zł	97,26%
3	Pozostała działalność	23 265,00 zł	23 265,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 650,00 zł	7 650,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 540,00 zł	7 524,49 zł	99,79%

3 130 930,00 zł	3 122 281,24 zł	99,72%
704 651,00 zł	698 703,52 zł	99,16%
1 336 499,00 zł	1 335 030,61 zł	99,89%
1 089 780,00 zł	1 088 547,11 zł	99,89%
3 306 838,00 zł	3 293 615,96 zł	99,60%
612 193,00 zł	608 394,30 zł	99,38%
1 180 690,00 zł	1 176 130,92 zł	99,61%

6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	11 322,00 zł	11 322,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	202 778,00 zł	202 068,30 zł	99,65%
1	Utrzymanie administracji	67 264,00 zł	66 800,98 zł	99,31%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	121 303,00 zł	121 057,02 zł	99,80%
3	Remonty bieżące	14 211,00 zł	14 210,30 zł	100,00%
	Gimnazjum Nr 5	1 513 955,00 zł	1 509 090,74 zł	99,68%

	Zadania bezpośrednie	1 243 074,00 zł	1 238 253,45 zł	99,61%
1	Nauczanie i wychowanie	1 210 568,00 zł	1 205 902,22 zł	99,61%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	700,00 zł	545,23 zł	77,89%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	30 906,00 zł	30 906,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	270 881,00 zł	270 837,29 zł	99,98%
1	Utrzymanie administracji	77 628,00 zł	77 614,60 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	139 041,00 zł	139 013,34 zł	99,98%
3	Remonty bieżące	14 212,00 zł	14 209,35 zł	99,98%
4	Zadania inwestycyjne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 3

Przedszkole Miejskie Nr 10

	Zadania bezpośrednie	457 550,00 zł	455 288,12 zł	99,51%
1	Nauczanie i wychowanie	385 049,00 zł	382 787,14 zł	99,41%
2	Pozostała działalność	68 734,00 zł	68 734,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 767,00 zł	3 766,98 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	129 766,00 zł	124 662,30 zł	96,07%
1	Utrzymanie administracji	22 247,00 zł	21 748,27 zł	97,76%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	102 719,00 zł	98 245,02 zł	95,64%
3	Remonty bieżące	4 800,00 zł	4 669,01 zł	97,27%

Szkoła Podstawowa Nr 7

	Zadania bezpośrednie	1 497 746,00 zł	1 480 091,14 zł	98,82%
1	Nauczanie i wychowanie	1 320 456,00 zł	1 305 786,00 zł	98,89%
2	Prowadzenie świetlicy	96 813,00 zł	93 859,13 zł	96,95%
3	Pozostała działalność	27 263,00 zł	27 263,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	13 400,00 zł	13 375,00 zł	99,81%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 363,00 zł	4 357,01 zł	99,86%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	35 451,00 zł	35 451,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	397 274,00 zł	380 297,29 zł	95,73%
1	Utrzymanie administracji	126 269,00 zł	124 691,26 zł	98,75%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	243 025,00 zł	227 626,03 zł	93,66%
3	Remonty bieżące	27 980,00 zł	27 980,00 zł	100,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 15

	Zadania bezpośrednie	2 182 047,00 zł	2 164 937,54 zł	99,22%
1	Nauczanie i wychowanie	1 912 865,00 zł	1 899 239,02 zł	99,29%
2	Prowadzenie świetlicy	175 793,00 zł	172 483,07 zł	98,12%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 676,00 zł	16 673,90 zł	99,99%
4	Pozostała działalność	31 113,00 zł	31 113,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	8 301,00 zł	8 130,63 zł	97,95%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 441,00 zł	6 439,92 zł	99,98%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	30 858,00 zł	30 858,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	451 688,00 zł	451 596,28 zł	99,98%
1	Utrzymanie administracji	110 999,00 zł	110 969,05 zł	99,97%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	328 916,00 zł	328 855,13 zł	99,98%
3	Remonty bieżące	11 773,00 zł	11 772,10 zł	99,99%

Gimnazjum Nr 4

	Zadania bezpośrednie	2 214 466,00 zł	2 202 647,30 zł	99,47%
1	Nauczanie i wychowanie	2 135 646,00 zł	2 124 098,52 zł	99,46%

2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	50 144,00 zł	49 888,73 zł	99,49%
3	Pozostała działalność	3 237,00 zł	3 237,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	703,00 zł	688,00 zł	97,87%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 832,00 zł	5 831,05 zł	99,98%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	18 904,00 zł	18 904,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	416 581,00 zł	414 901,83 zł	99,60%
1	Utrzymanie administracji	136 029,00 zł	136 003,11 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	280 552,00 zł	278 898,72 zł	99,41%
	<u>II Liceum Ogólnokształcące</u>	<u>3 284 960,00 zł</u>	<u>3 274 659,95 zł</u>	<u>99,69%</u>
	Zadania bezpośrednie	2 814 477,00 zł	2 807 083,77 zł	99,74%
1	Nauczanie i wychowanie	2 762 757,00 zł	2 758 540,62 zł	99,85%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 989,00 zł	1 987,07 zł	99,90%
3	Pozostała działalność	7 900,00 zł	7 900,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	13 616,00 zł	10 441,52 zł	76,69%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 407,00 zł	4 406,56 zł	99,99%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	23 808,00 zł	23 808,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	470 483,00 zł	467 576,18 zł	99,38%
1	Utrzymanie administracji	193 561,00 zł	193 504,34 zł	99,97%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	263 286,00 zł	260 451,56 zł	98,92%
3	Remonty bieżące	13 636,00 zł	13 620,28 zł	99,88%

Miejski Zespół Szkół Nr 5

Szkoła Podstawowa Nr 1

	Zadania bezpośrednie	608 844,00 zł	608 757,95 zł	99,99%
1	Nauczanie i wychowanie	540 836,00 zł	540 823,16 zł	100,00%
2	Prowadzenie świetlicy	25 603,00 zł	25 531,15 zł	99,72%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13 tki za ubiegły rok	1 640,00 zł	1 639,27 zł	99,96%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 975,00 zł	1 975,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	32 088,00 zł	32 088,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 307,00 zł	1 306,37 zł	99,95%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 395,00 zł	5 395,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	108 360,00 zł	108 348,56 zł	99,99%
1	Utrzymanie administracji	42 753,00 zł	42 746,78 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	62 359,00 zł	62 354,31 zł	99,99%
3	Remonty bieżące	3 248,00 zł	3 247,47 zł	99,98%

Gimnazjum Nr 1

	Zadania bezpośrednie	1 005 882,00 zł	932 989,04 zł	92,75%
1	Nauczanie i wychowanie	867 715,00 zł	860 064,56 zł	99,12%
2	Pozostała działalność	27 137,00 zł	27 137,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 050,00 zł	989,00 zł	94,19%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 794,00 zł	1 793,97 zł	100,00%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-"Comenius"	108 186,00 zł	43 004,51 zł	39,75%
	Zadania pośrednie	265 923,00 zł	265 908,70 zł	99,99%
1	Utrzymanie administracji	72 217,00 zł	72 207,73 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	187 436,00 zł	187 431,89 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	6 270,00 zł	6 269,08 zł	99,99%

Technikum Nr 6

	Zadania bezpośrednie	474 891,00 zł	473 425,62 zł	99,69%
1	Nauczanie i wychowanie	445 699,00 zł	445 356,33 zł	99,92%
2	Pozostała działalność	2 857,00 zł	2 857,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	5 785,00 zł	4 664,41 zł	80,63%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 985,00 zł	6 982,88 zł	99,97%
5	Nauka jazdy	12 320,00 zł	12 320,00 zł	100,00%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 245,00 zł	1 245,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	123 006,00 zł	121 230,31 zł	98,56%
1	Utrzymanie administracji	40 185,00 zł	40 179,86 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	76 301,00 zł	74 531,84 zł	97,68%
3	Remonty bieżące	6 520,00 zł	6 518,61 zł	99,98%

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

	344 999,00 zł	342 731,77 zł	99,34%
Zadania bezpośrednie	268 812,00 zł	267 668,42 zł	99,57%
1 Nauczanie i wychowanie	260 005,00 zł	259 793,09 zł	99,92%
2 Pozostała działalność	2 007,00 zł	2 007,00 zł	100,00%
3 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	3 900,00 zł	2 968,40 zł	76,11%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 900,00 zł	2 899,93 zł	100,00%
Zadania pośrednie	76 187,00 zł	75 063,35 zł	98,53%
1 Utrzymanie administracji	24 792,00 zł	24 754,78 zł	99,85%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	47 176,00 zł	46 090,48 zł	97,70%
3 Remonty bieżące	4 219,00 zł	4 218,09 zł	99,98%

Miejski Zespół Szkół Nr 6**Przedszkole Miejskie Nr 4**

	2 880 218,00 zł	2 846 488,68 zł	98,83%
Zadania bezpośrednie	942 207,00 zł	932 788,84 zł	99,00%
Zadania bezpośrednie	574 489,00 zł	571 139,33 zł	99,42%
1 Nauczanie i wychowanie	510 745,00 zł	508 206,76 zł	99,50%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	55 524,00 zł	54 712,36 zł	98,54%
3 Pozostała działalność	4 575,00 zł	4 575,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 645,00 zł	3 645,21 zł	100,01%
Zadania pośrednie	367 718,00 zł	361 649,51 zł	98,35%
1 Utrzymanie administracji	32 389,00 zł	32 365,12 zł	99,93%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	181 523,00 zł	178 818,24 zł	98,51%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	146 694,00 zł	143 354,29 zł	97,72%
4 Remonty bieżące	7 112,00 zł	7 111,86 zł	100,00%

Szkoła Podstawowa Nr 6

	1 938 011,00 zł	1 913 699,84 zł	98,75%
Zadania bezpośrednie	1 576 386,00 zł	1 562 258,57 zł	99,10%
1 Nauczanie i wychowanie	1 353 581,00 zł	1 347 450,75 zł	99,55%
2 Program na rzecz społeczności romskiej	49 113,00 zł	42 031,92 zł	85,58%
3 Prowadzenie świetlicy	104 908,00 zł	104 207,04 zł	99,33%
4 Pozostała działalność	31 963,00 zł	31 963,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 005,00 zł	2 003,79 zł	99,94%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	26 791,00 zł	26 791,00 zł	100,00%
7 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	8 025,00 zł	7 811,07 zł	97,33%
Zadania pośrednie	361 625,00 zł	351 441,27 zł	97,18%
1 Utrzymanie administracji	104 233,00 zł	104 158,50 zł	99,93%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	219 960,00 zł	209 850,96 zł	95,40%
3 Remonty bieżące	37 432,00 zł	37 431,81 zł	100,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 7**Przedszkole Miejskie Nr 1**

	2 608 017,00 zł	2 599 542,71 zł	99,68%
Zadania bezpośrednie	1 156 504,00 zł	1 152 399,60 zł	99,65%
Zadania bezpośrednie	659 886,00 zł	659 883,68 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	651 496,00 zł	651 493,68 zł	100,00%
2 Pozostała działalność	7 788,00 zł	7 788,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	602,00 zł	602,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	496 618,00 zł	492 515,92 zł	99,17%
1 Utrzymanie administracji	49 105,00 zł	49 100,89 zł	99,99%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	255 256,00 zł	253 627,98 zł	99,36%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	183 857,00 zł	181 387,06 zł	98,66%
4 Remonty bieżące	8 400,00 zł	8 399,99 zł	100,00%

Szkoła Podstawowa Nr 4

	1 451 513,00 zł	1 447 143,11 zł	99,70%
Zadania bezpośrednie	1 147 263,00 zł	1 146 970,18 zł	99,97%
1 Nauczanie i wychowanie	1 050 513,00 zł	1 050 509,36 zł	100,00%
2 Program na rzecz społeczności romskiej	10 935,00 zł	10 931,95 zł	99,97%
3 Prowadzenie świetlicy	37 340,00 zł	37 335,95 zł	99,99%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 537,00 zł	2 535,98 zł	99,96%
5 Pozostała działalność	21 836,00 zł	21 836,00 zł	100,00%
6 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	6 800,00 zł	6 519,54 zł	95,88%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 048,00 zł	6 047,40 zł	99,99%

8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	11 254,00 zł	11 254,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	304 250,00 zł	300 172,93 zł	98,66%
1	Utrzymanie administracji	81 003,00 zł	80 999,26 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	193 247,00 zł	189 173,67 zł	97,89%
3	Remonty bieżące	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 8

3 126 633,00 zł 3 114 045,49 zł 99,60%

Przedszkole Miejskie Nr 3

1 300 089,00 zł 1 294 396,37 zł 99,56%

	Zadania bezpośrednie	639 692,00 zł	639 573,01 zł	99,98%
1	Nauczanie i wychowanie	631 274,00 zł	631 157,57 zł	99,98%
2	Pozostała działalność	4 683,00 zł	4 683,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 735,00 zł	3 732,44 zł	99,93%
	Zadania pośrednie	660 397,00 zł	654 823,36 zł	99,16%
1	Utrzymanie administracji	64 770,00 zł	64 755,38 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	364 615,00 zł	360 317,78 zł	98,82%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 281,00 zł	200 033,11 zł	99,38%
4	Remonty bieżące	29 731,00 zł	29 717,09 zł	99,95%

Szkoła Podstawowa Nr 8

1 826 544,00 zł 1 819 649,12 zł 99,62%

	Zadania bezpośrednie	1 449 825,00 zł	1 449 348,10 zł	99,97%
1	Nauczanie i wychowanie	1 247 282,00 zł	1 247 182,08 zł	99,99%
2	Prowadzenie świetlicy	89 664,00 zł	89 514,24 zł	99,83%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	42 680,00 zł	42 677,55 zł	99,99%
4	Pozostała działalność	32 844,00 zł	32 844,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	9 475,00 zł	9 407,87 zł	99,29%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 475,00 zł	3 463,52 zł	99,67%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	24 405,00 zł	24 258,84 zł	99,40%
	Zadania pośrednie	376 719,00 zł	370 301,02 zł	98,30%
1	Utrzymanie administracji	96 497,00 zł	96 408,42 zł	99,91%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	221 757,00 zł	215 683,53 zł	97,26%
3	Remonty bieżące	58 465,00 zł	58 209,07 zł	99,56%

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

7 938 544,00 zł 7 929 914,38 zł 99,89%

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14

4 014 742,00 zł 4 008 202,34 zł 99,84%

	Zadania bezpośrednie	3 345 255,00 zł	3 343 863,04 zł	99,96%
1	Nauczanie i wychowanie	2 815 417,00 zł	2 814 139,56 zł	99,95%
2	Prowadzenie świetlicy	217 808,00 zł	217 807,14 zł	100,00%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	104 978,00 zł	104 978,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	62 716,00 zł	62 716,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	18 025,00 zł	17 911,60 zł	99,37%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 430,00 zł	12 429,74 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	113 881,00 zł	113 881,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	669 487,00 zł	664 339,30 zł	99,23%
1	Utrzymanie administracji	170 450,00 zł	170 448,26 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	416 302,00 zł	411 156,46 zł	98,76%
3	Remonty bieżące	61 790,00 zł	61 789,58 zł	100,00%
4	Zadania inwestycyjne	20 945,00 zł	20 945,00 zł	100,00%

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3

3 923 802,00 zł 3 921 712,04 zł 99,95%

	Zadania bezpośrednie	3 400 910,00 zł	3 398 824,82 zł	99,94%
1	Nauczanie i wychowanie	3 186 904,00 zł	3 184 878,82 zł	99,94%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	87 625,00 zł	87 625,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,00%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	113 881,00 zł	113 881,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 200,00 zł	4 140,00 zł	98,57%
	Zadania pośrednie	522 892,00 zł	522 887,22 zł	100,00%

1	Utrzymanie administracji	153 475,00 zł	153 473,64 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	302 654,00 zł	302 651,15 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	66 763,00 zł	66 762,43 zł	100,00%

Zespół Szkół Ogólnokształcących

		5 243 296,00 zł	5 167 726,87 zł	98,56%
<u>Gimnazjum Dwujęzyczne</u>		451 340,00 zł	443 327,19 zł	98,22%
Zadania bezpośrednie		359 322,00 zł	354 273,60 zł	98,60%
1	Nauczanie i wychowanie	357 042,00 zł	351 994,91 zł	98,59%
2	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 280,00 zł	2 278,69 zł	99,94%
Zadania pośrednie		92 018,00 zł	89 053,59 zł	96,78%
1	Utrzymanie administracji	23 018,00 zł	22 497,10 zł	97,74%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 313,00 zł	33 876,00 zł	93,29%
3	Remonty bieżące	2 687,00 zł	2 680,50 zł	99,76%
4	Zadania inwestycyjne	30 000,00 zł	29 999,99 zł	100,00%
<u>I Liceum Ogólnokształcące</u>		4 791 956,00 zł	4 724 399,68 zł	98,59%
Zadania bezpośrednie		4 037 522,00 zł	3 985 963,25 zł	98,72%
1	Nauczanie i wychowanie	3 801 820,00 zł	3 771 367,17 zł	99,20%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	80 493,00 zł	76 322,55 zł	94,82%
3	Pozostała działalność	50 191,00 zł	50 191,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	5 340,00 zł	5 003,95 zł	93,71%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 800,00 zł	21 767,87 zł	99,85%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	28 515,00 zł	28 514,31 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-"Comenius"	49 363,00 zł	32 796,40 zł	66,44%
Zadania pośrednie		754 434,00 zł	738 436,43 zł	97,88%
1	Utrzymanie administracji	286 362,00 zł	285 003,99 zł	99,53%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	434 490,00 zł	419 889,67 zł	96,64%
3	Remonty bieżące	33 582,00 zł	33 542,77 zł	99,88%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

		5 901 407,00 zł	5 861 331,27 zł	99,32%
<u>V Liceum Ogólnokształcące</u>		2 783 261,00 zł	2 768 749,72 zł	99,48%
Zadania bezpośrednie		2 332 980,00 zł	2 324 354,31 zł	99,63%
1	Nauczanie i wychowanie	2 222 944,00 zł	2 217 620,64 zł	99,76%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	18 333,00 zł	18 331,70 zł	99,99%
3	Zmienne elementy nauczania i wychowania	28 540,00 zł	28 537,32 zł	99,99%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 861,00 zł	6 859,83 zł	99,98%
5	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	8 456,00 zł	5 158,94 zł	61,01%
6	Pozostała działalność	33 816,00 zł	33 816,00 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	14 030,00 zł	14 029,88 zł	100,00%
Zadania pośrednie		450 281,00 zł	444 395,41 zł	98,69%
1	Utrzymanie administracji	170 538,00 zł	170 503,45 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	240 532,00 zł	234 681,07 zł	97,57%
3	Remonty bieżące	39 211,00 zł	39 210,89 zł	100,00%
<u>Technikum Nr 1</u>		3 118 146,00 zł	3 092 581,55 zł	99,18%
Zadania bezpośrednie		2 648 908,00 zł	2 629 833,49 zł	99,28%
1	Nauczanie i wychowanie	2 378 860,00 zł	2 376 962,81 zł	99,92%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	34 402,00 zł	34 371,84 zł	99,91%
3	Pozostała działalność	33 817,00 zł	33 817,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	8 454,00 zł	4 489,07 zł	53,10%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 089,00 zł	12 089,00 zł	100,00%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	8 632,00 zł	8 632,00 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-"Comenius"	59 554,00 zł	53 766,83 zł	90,28%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-"Już dziś tworzę własną firmę-program rozwojowy ZSP 1 (POKL)"	113 100,00 zł	105 704,94 zł	93,46%
Zadania pośrednie		469 238,00 zł	462 748,06 zł	98,62%

1	Utrzymanie administracji	172 673,00 zł	172 014,87 zł	99,62%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	252 275,00 zł	246 443,60 zł	97,69%
3	Remonty bieżące	44 290,00 zł	44 289,59 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

	3 740 205,00 zł	3 417 454,58 zł	91,37%
<u>Technikum Nr 2</u>	2 071 595,00 zł	1 961 675,18 zł	94,69%
Zadania bezpośrednie	1 778 855,00 zł	1 677 710,62 zł	94,31%
1 Nauczanie i wychowanie	1 524 364,00 zł	1 522 742,39 zł	99,89%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	110 233,00 zł	110 223,19 zł	99,99%
3 Pozostała działalność	20 569,00 zł	20 568,72 zł	100,00%
4 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 670,00 zł	1 439,53 zł	53,91%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 166,00 zł	7 122,24 zł	99,39%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	15 341,00 zł	15 341,20 zł	100,00%
7 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - "Międzynarodowe przygotowanie zawodowe - kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" Leonardo da Vinci (POKL)	98 512,00 zł	273,35 zł	0,28%
Zadania pośrednie	292 740,00 zł	283 964,56 zł	97,00%
1 Utrzymanie administracji	127 654,00 zł	127 553,22 zł	99,92%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	146 912,00 zł	138 239,84 zł	94,10%
3 Remonty bieżące	18 174,00 zł	18 171,50 zł	99,99%
<u>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2</u>	1 668 610,00 zł	1 455 779,40 zł	87,25%
Zadania bezpośrednie	1 432 467,00 zł	1 227 427,30 zł	85,69%
1 Nauczanie i wychowanie	969 374,00 zł	968 773,73 zł	99,94%
2 Kursy dokształcające dla uczniów	24 990,00 zł	24 990,00 zł	100,00%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	51 824,00 zł	51 815,20 zł	99,98%
4 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - "Międzynarodowe przygotowanie zawodowe - kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" Leonardo da Vinci (POKL)	354 062,00 zł	152 080,48 zł	42,95%
5 Pozostała działalność	16 172,00 zł	16 172,28 zł	100,00%
6 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 290,00 zł	1 863,30 zł	43,43%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 435,00 zł	5 412,51 zł	99,59%
8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	6 320,00 zł	6 319,80 zł	100,00%
Zadania pośrednie	236 143,00 zł	228 352,10 zł	96,70%
1 Utrzymanie administracji	103 577,00 zł	103 486,94 zł	99,91%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	118 280,00 zł	110 580,82 zł	93,49%
3 Remonty bieżące	14 286,00 zł	14 284,34 zł	99,99%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

	4 630 913,00 zł	4 529 739,41 zł	97,82%
<u>Technikum Nr 3</u>	2 626 546,00 zł	2 558 669,68 zł	97,42%
Zadania bezpośrednie	2 170 127,00 zł	2 137 626,62 zł	98,50%
1 Nauczanie i wychowanie	2 048 372,00 zł	2 020 494,99 zł	98,64%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	79 259,00 zł	78 536,36 zł	99,09%
3 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	6 230,00 zł	4 224,00 zł	67,80%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 086,00 zł	7 009,27 zł	98,92%
5 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 718,00 zł	4 805,00 zł	84,03%
6 Nauka jazdy	23 462,00 zł	22 557,00 zł	96,14%
Zadania pośrednie	456 419,00 zł	421 043,06 zł	92,25%
1 Utrzymanie administracji	232 461,00 zł	232 455,89 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	208 141,00 zł	173 043,64 zł	83,14%
3 Remonty bieżące	15 817,00 zł	15 543,53 zł	98,27%
<u>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3</u>	860 476,00 zł	852 503,87 zł	99,07%
Zadania bezpośrednie	719 481,00 zł	717 797,32 zł	99,77%
1 Nauczanie i wychowanie	595 040,00 zł	595 038,62 zł	100,00%
2 Nauka jazdy	7 714,00 zł	7 022,56 zł	91,04%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	25 232,00 zł	24 822,03 zł	98,38%
4 Pozostała działalność	88 955,00 zł	88 955,00 zł	100,00%

5	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 950,00 zł	1 370,03 zł	70,26%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	590,00 zł	589,08 zł	99,84%
	Zadania pośrednie	140 995,00 zł	134 706,55 zł	95,54%
1	Utrzymanie administracji	77 471,00 zł	77 471,00 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	59 025,00 zł	52 736,55 zł	89,35%
3	Remonty bieżące	4 499,00 zł	4 499,00 zł	100,00%
	Centrum Kształcenia Praktycznego przy	1 143 891,00 zł	1 118 565,86 zł	97,79%
	Zadania bezpośrednie	854 731,00 zł	846 911,73 zł	99,09%
1	Nauczanie i wychowanie	802 695,00 zł	795 144,98 zł	99,06%
2	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	48 882,00 zł	48 613,90 zł	99,45%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 154,00 zł	3 152,85 zł	99,96%
	Zadania pośrednie	289 160,00 zł	271 654,13 zł	93,95%
1	Utrzymanie administracji	62 220,00 zł	62 216,52 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	215 560,00 zł	198 058,12 zł	91,88%
3	Remonty bieżące	11 380,00 zł	11 379,49 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

		4 755 012,00 zł	4 715 914,26 zł	99,18%
	<u>VI Liceum Ogólnokształcące</u>	1 138 010,00 zł	1 132 490,52 zł	99,51%
	Zadania bezpośrednie	962 126,00 zł	960 006,45 zł	99,78%
1	Nauczanie i wychowanie	907 724,00 zł	906 960,60 zł	99,92%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 256,00 zł	1 254,40 zł	99,87%
3	Pozostała działalność	23 310,00 zł	23 310,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	3 560,00 zł	2 205,85 zł	61,96%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300,00 zł	1 299,60 zł	99,97%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	24 976,00 zł	24 976,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	175 884,00 zł	172 484,07 zł	98,07%
1	Utrzymanie administracji	73 335,00 zł	72 623,77 zł	99,03%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	98 949,00 zł	96 260,36 zł	97,28%
3	Remonty bieżące	3 600,00 zł	3 599,94 zł	100,00%
	<u>Technikum Nr 4</u>	3 203 504,00 zł	3 181 544,49 zł	99,31%
	Zadania bezpośrednie	2 757 161,00 zł	2 739 753,06 zł	99,37%
1	Nauczanie i wychowanie	2 476 148,00 zł	2 472 011,42 zł	99,83%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	34 305,00 zł	34 301,44 zł	99,99%
3	Pozostała działalność	65 469,00 zł	65 469,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 120,00 zł	3 934,00 zł	55,25%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 740,00 zł	8 738,61 zł	99,98%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	34 146,00 zł	34 146,00 zł	100,00%
7	Kształcenie uczniów w CKP	71 416,00 zł	71 416,00 zł	100,00%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - "Comenius"	59 817,00 zł	49 736,59 zł	83,15%
	Zadania pośrednie	446 343,00 zł	441 791,43 zł	98,98%
1	Utrzymanie administracji	196 754,00 zł	196 611,60 zł	99,93%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	234 749,00 zł	230 340,84 zł	98,12%
3	Remonty bieżące	14 840,00 zł	14 838,99 zł	99,99%
	<u>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4</u>	357 410,00 zł	354 379,82 zł	99,15%
	Zadania bezpośrednie	298 920,00 zł	297 639,51 zł	99,57%
1	Nauczanie i wychowanie	290 720,00 zł	289 453,05 zł	99,56%
2	Pozostała działalność	7 770,00 zł	7 770,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	430,00 zł	416,46 zł	96,85%
	Zadania pośrednie	58 490,00 zł	56 740,31 zł	97,01%
1	Utrzymanie administracji	23 080,00 zł	22 970,69 zł	99,53%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 110,00 zł	32 469,92 zł	95,19%
3	Remonty bieżące	1 300,00 zł	1 299,70 zł	99,98%
	<u>Szkoła Policealna Naftowo-Gazownicza Dla</u>	56 088,00 zł	47 499,43 zł	84,69%
	Zadania bezpośrednie	45 028,00 zł	36 713,89 zł	81,54%
1	Nauczanie i wychowanie	38 098,00 zł	30 854,15 zł	80,99%
2	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	6 930,00 zł	5 859,74 zł	84,56%
	Zadania pośrednie	11 060,00 zł	10 785,54 zł	97,52%
1	Utrzymanie administracji	3 990,00 zł	3 974,85 zł	99,62%

2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 770,00 zł	6 510,69 zł	96,17%
3	Remonty bieżące	300,00 zł	300,00 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

	7 016 575,00 zł	6 963 974,25 zł	99,25%
<u>Liceum Ogólnokształcące Nr 3</u>	3 954 841,00 zł	3 926 226,84 zł	99,28%
Zadania bezpośrednie	3 300 223,00 zł	3 276 642,97 zł	99,29%
1 Nauczanie i wychowanie	3 102 118,00 zł	3 082 146,83 zł	99,36%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	61 280,00 zł	61 280,00 zł	100,00%
3 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	12 015,00 zł	8 406,14 zł	69,96%
4 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	118 128,00 zł	118 128,00 zł	100,00%
5 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	6 682,00 zł	6 682,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	654 618,00 zł	649 583,87 zł	99,23%
1 Utrzymanie administracji	224 316,00 zł	224 306,53 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	409 702,00 zł	404 677,34 zł	98,77%
3 Remonty bieżące	20 600,00 zł	20 600,00 zł	100,00%
<u>Technikum Nr 5</u>	3 061 734,00 zł	3 037 747,41 zł	99,22%
Zadania bezpośrednie	2 628 584,00 zł	2 621 023,66 zł	99,71%
1 Nauczanie i wychowanie	2 337 244,00 zł	2 332 566,64 zł	99,80%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	23 346,00 zł	23 346,00 zł	100,00%
3 Pozostała działalność	85 236,00 zł	85 236,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	3 115,00 zł	1 594,73 zł	51,20%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 440,00 zł	16 414,07 zł	99,84%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	67 491,00 zł	67 125,00 zł	99,46%
7 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-"Akademia technologii informatycznych" (POKL)	91 460,00 zł	90 489,22 zł	98,94%
8 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	4 252,00 zł	4 252,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	433 150,00 zł	416 723,75 zł	96,21%
1 Utrzymanie administracji	158 697,00 zł	158 667,14 zł	99,98%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	259 944,00 zł	243 547,61 zł	93,69%
3 Remonty bieżące	14 509,00 zł	14 509,00 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

	2 229 311,00 zł	2 229 276,08 zł	100,00%
<u>Technikum Nr 6</u>	1 318 017,00 zł	1 317 998,32 zł	100,00%
Zadania bezpośrednie	1 056 521,00 zł	1 056 516,08 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	1 029 953,00 zł	1 029 948,95 zł	100,00%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 156,00 zł	3 156,00 zł	100,00%
3 Pozostała działalność	8 570,00 zł	8 570,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 277,00 zł	1 276,13 zł	99,93%
5 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 245,00 zł	1 245,00 zł	100,00%
6 Nauka jazdy	12 320,00 zł	12 320,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	261 496,00 zł	261 482,24 zł	99,99%
1 Utrzymanie administracji	100 790,00 zł	100 782,79 zł	99,99%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	141 793,00 zł	141 787,89 zł	100,00%
3 Remonty bieżące	18 913,00 zł	18 911,56 zł	99,99%
<u>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6</u>	911 294,00 zł	911 277,76 zł	100,00%
Zadania bezpośrednie	727 484,00 zł	727 477,23 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	718 346,00 zł	718 341,34 zł	100,00%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 218,00 zł	2 216,63 zł	99,94%
3 Pozostała działalność	6 023,00 zł	6 023,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	897,00 zł	896,26 zł	99,92%
Zadania pośrednie	183 810,00 zł	183 800,53 zł	99,99%
1 Utrzymanie administracji	70 875,00 zł	70 870,68 zł	99,99%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	99 645,00 zł	99 640,56 zł	100,00%
3 Remonty bieżące	13 290,00 zł	13 289,29 zł	99,99%

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

	4 291 777,00 zł	4 257 562,72 zł	99,20%
<u>Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego</u>			
Zadania bezpośrednie	579 648,00 zł	577 101,84 zł	99,56%
1 Nauczanie i wychowanie	571 101,00 zł	568 558,84 zł	99,55%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	328 683,00 zł	328 186,60 zł	99,85%
3 Pozostała działalność	97 063,00 zł	97 062,36 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	36 989,00 zł	36 989,00 zł	100,00%
	513,00 zł	512,44 zł	99,89%
5 "Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie" (POKL)	107 853,00 zł	105 808,44 zł	98,10%
Zadania pośrednie	8 547,00 zł	8 543,00 zł	99,95%
1 Utrzymanie administracji	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 047,00 zł	1 043,00 zł	99,62%
<u>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</u>	1 028 444,00 zł	1 019 742,54 zł	99,15%
Zadania bezpośrednie	776 876,00 zł	776 248,73 zł	99,92%
1 Nauczanie i wychowanie	773 571,00 zł	772 944,57 zł	99,92%
2 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 305,00 zł	3 304,16 zł	99,97%
Zadania pośrednie	251 568,00 zł	243 493,81 zł	96,79%
1 Utrzymanie administracji	118 751,00 zł	118 695,14 zł	99,95%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	125 947,00 zł	117 929,12 zł	93,63%
3 Remonty bieżące	6 870,00 zł	6 869,55 zł	99,99%
<u>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące</u>	294 717,00 zł	293 509,76 zł	99,59%
Zadania bezpośrednie	221 617,00 zł	221 276,05 zł	99,85%
1 Nauczanie i wychowanie	219 048,00 zł	218 707,05 zł	99,84%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 690,00 zł	1 690,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	879,00 zł	879,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	73 100,00 zł	72 233,71 zł	98,81%
1 Utrzymanie administracji	34 542,00 zł	34 524,54 zł	99,95%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 148,00 zł	35 299,67 zł	97,65%
3 Remonty bieżące	2 410,00 zł	2 409,50 zł	99,98%
<u>Szkoła Policealna dla Dorosłych</u>	1 454 656,00 zł	1 437 217,33 zł	98,80%
Zadania bezpośrednie	1 124 032,00 zł	1 116 314,15 zł	99,31%
1 Nauczanie i wychowanie	1 115 046,00 zł	1 107 328,75 zł	99,31%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 513,00 zł	4 513,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 473,00 zł	4 472,40 zł	99,99%
Zadania pośrednie	330 624,00 zł	320 903,18 zł	97,06%
1 Utrzymanie administracji	158 132,00 zł	158 117,71 zł	99,99%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	162 912,00 zł	153 205,47 zł	94,04%
3 Remonty bieżące	9 580,00 zł	9 580,00 zł	100,00%
<u>Technikum Nr 7</u>	672 255,00 zł	669 341,64 zł	99,57%
Zadania bezpośrednie	600 242,00 zł	599 443,18 zł	99,87%
1 Nauczanie i wychowanie	597 922,00 zł	597 123,18 zł	99,87%
2 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 320,00 zł	2 320,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	72 013,00 zł	69 898,46 zł	97,06%
1 Utrzymanie administracji	33 170,00 zł	33 114,79 zł	99,83%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 793,00 zł	34 734,29 zł	94,40%
3 Remonty bieżące	2 050,00 zł	2 049,38 zł	99,97%
<u>Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych</u>	262 057,00 zł	260 649,61 zł	99,46%
Zadania bezpośrednie	205 627,00 zł	205 429,40 zł	99,90%
1 Nauczanie i wychowanie	205 627,00 zł	205 429,40 zł	99,90%
Zadania pośrednie	56 430,00 zł	55 220,21 zł	97,86%
1 Utrzymanie administracji	27 275,00 zł	27 072,89 zł	99,26%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 365,00 zł	26 357,32 zł	96,32%
3 Remonty bieżące	1 790,00 zł	1 790,00 zł	100,00%

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Internatem

6 074 611,00 zł 5 931 877,85 zł 97,65%

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

	4 613 296,00 zł	4 479 636,53 zł	97,10%
<u>Uzupełniające liceum ogólnokształcące</u>			
Zadania bezpośrednie	98 444,00 zł	98 352,85 zł	99,91%
1 Nauczanie i wychowanie	88 400,00 zł	88 398,30 zł	100,00%
2 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	88 293,00 zł	88 291,30 zł	100,00%
	107,00 zł	107,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	10 044,00 zł	9 954,55 zł	99,11%
1 Utrzymanie administracji	5 209,00 zł	5 132,08 zł	98,52%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 835,00 zł	4 822,47 zł	99,74%
Gimnazjum Nr 6	1 190 771,00 zł	1 189 319,09 zł	99,88%
Zadania bezpośrednie	1 090 716,00 zł	1 090 444,21 zł	99,98%
1 Nauczanie i wychowanie	1 078 979,00 zł	1 078 848,96 zł	99,99%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	11 175,00 zł	11 033,25 zł	98,73%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	562,00 zł	562,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	100 055,00 zł	98 874,88 zł	98,82%
1 Utrzymanie administracji	53 882,00 zł	53 019,87 zł	98,40%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	46 173,00 zł	45 855,01 zł	99,31%
Szkoła Podstawowa Nr 11	1 050 118,00 zł	1 046 267,78 zł	99,63%
Zadania bezpośrednie	950 877,00 zł	948 125,61 zł	99,71%
1 Nauczanie i wychowanie	926 965,00 zł	924 296,46 zł	99,71%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	12 725,00 zł	12 642,15 zł	99,35%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 187,00 zł	11 187,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	99 241,00 zł	98 142,17 zł	98,89%
1 Utrzymanie administracji	43 787,00 zł	43 078,78 zł	98,38%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	55 454,00 zł	55 063,39 zł	99,30%
Przedszkole Specjalne	163 452,00 zł	162 111,25 zł	99,18%
Zadania bezpośrednie	128 152,00 zł	127 152,46 zł	99,22%
1 Nauczanie i wychowanie	128 152,00 zł	127 152,46 zł	99,22%
Zadania pośrednie	35 300,00 zł	34 958,79 zł	99,03%
1 Utrzymanie administracji	7 151,00 zł	7 049,67 zł	98,58%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 149,00 zł	27 909,12 zł	99,15%
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do	980 346,00 zł	976 825,39 zł	99,64%
Zadania bezpośrednie	899 327,00 zł	896 983,81 zł	99,74%
1 Nauczanie i wychowanie	892 305,00 zł	890 010,95 zł	99,74%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	6 300,00 zł	6 250,86 zł	99,22%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	722,00 zł	722,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	81 019,00 zł	79 841,58 zł	98,55%
1 Utrzymanie administracji	45 923,00 zł	45 172,93 zł	98,37%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 096,00 zł	34 668,65 zł	98,78%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7	650 915,00 zł	646 624,48 zł	99,34%
Zadania bezpośrednie	584 362,00 zł	580 793,21 zł	99,39%
1 Nauczanie i wychowanie	533 473,00 zł	530 428,46 zł	99,43%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	15 210,00 zł	14 685,75 zł	96,55%
3 Kształcenie uczniów w CKP	35 432,00 zł	35 432,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	247,00 zł	247,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	66 553,00 zł	65 831,27 zł	98,92%
1 Utrzymanie administracji	29 137,00 zł	28 668,41 zł	98,39%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 416,00 zł	37 162,86 zł	99,32%
Specjalny Ośrodek Szkolno -	479 250,00 zł	360 135,69 zł	75,15%
Zadania bezpośrednie	466 564,00 zł	348 650,17 zł	74,73%
1 Nauczanie i wychowanie	50 449,00 zł	49 631,10 zł	98,38%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13 tki za ubiegły rok	5 210,00 zł	4 990,86 zł	95,79%
3 Pozostała działalność	62 120,00 zł	62 120,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 125,00 zł	2 103,74 zł	99,00%
5 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	8 466,00 zł	8 466,00 zł	100,00%
6 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-"Słuchać by słyszeć-słyszeć by"	222 765,00 zł	221 338,47 zł	99,36%
7 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-"Pomóż mi zrobić to samodzielnie"	115 429,00 zł	- zł	0,00%
Zadania pośrednie	12 686,00 zł	11 485,52 zł	90,54%
1 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 686,00 zł	11 485,52 zł	90,54%

Internat SOSW

	<u>1 461 315,00 zł</u>	<u>1 452 241,32 zł</u>	<u>99,38%</u>
Zadania bezpośrednie	840 945,00 zł	836 435,63 zł	99,46%
1 Nauczanie i wychowanie	840 945,00 zł	836 435,63 zł	99,46%
Zadania pośrednie	620 370,00 zł	615 805,69 zł	99,26%
1 Utrzymanie administracji	83 427,00 zł	82 104,37 zł	98,41%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	318 117,00 zł	314 974,02 zł	99,01%
3 Remonty bieżące	120 346,00 zł	120 248,04 zł	99,92%
4 Zadania inwestycyjne	98 480,00 zł	98 479,26 zł	100,00%

Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

	<u>1 243 853,00 zł</u>	<u>1 212 017,78 zł</u>	<u>97,44%</u>
Zadania bezpośrednie	1 028 225,00 zł	1 017 210,58 zł	98,93%
1 Nauczanie i wychowanie	1 005 366,00 zł	997 147,32 zł	99,18%
2 Pozostała działalność	2 194,00 zł	2 194,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 813,00 zł	6 796,05 zł	99,75%
4 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 852,00 zł	11 073,21 zł	79,94%
Zadania pośrednie	215 628,00 zł	194 807,20 zł	90,34%
1 Utrzymanie administracji	115 731,00 zł	113 225,60 zł	97,84%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	87 127,00 zł	68 839,09 zł	79,01%
3 Remonty bieżące	12 770,00 zł	12 742,51 zł	99,78%

Zespół Placówek Oświatowych**Bursa Międzyszkolna**

	<u>1 325 213,00 zł</u>	<u>1 286 900,61 zł</u>	<u>97,11%</u>
Zadania bezpośrednie	1 219 533,00 zł	1 181 220,61 zł	96,86%
1 Nauczanie i wychowanie	503 376,00 zł	495 468,04 zł	98,43%
2 Pozostała działalność	500 847,00 zł	492 946,34 zł	98,42%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 529,00 zł	1 529,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	716 157,00 zł	685 752,57 zł	95,75%
1 Utrzymanie administracji	1 000,00 zł	992,70 zł	99,27%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	136 781,00 zł	136 499,56 zł	99,79%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	396 376,00 zł	366 353,18 zł	92,43%
4 Remonty bieżące	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
5 Zadanie inwestycyjne	28 000,00 zł	27 999,83 zł	100,00%
Schronisko Młodzieżowe	50 000,00 zł	49 900,00 zł	99,80%
Zadania bezpośrednie	105 680,00 zł	105 680,00 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	89 303,00 zł	89 303,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	89 303,00 zł	89 303,00 zł	100,00%
1 Utrzymanie administracji	16 377,00 zł	16 377,00 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 125,00 zł	1 125,00 zł	100,00%
3 Remonty bieżące	3 252,00 zł	3 252,00 zł	100,00%
	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%

Suma zadań **90 126 361,00 zł** **88 909 197,48 zł** **98,65%**

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytycki