

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do dnia 31 grudnia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i/lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie wydatków do 31.12.2014 r.	stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			od	do			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						
1.1.1	- wydatki bieżące						
1.1.1.1	Czas na aktywność w gminie Krosno -pozostałe zadania w tym zakresu pomocy społecznej	MOPR	2013	2015	800 131,00	530 166,16	66,26%
1.1.1.2	E- Usługi Miasta i Gmin Podkarpackich -zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	Krosno	2014	2015	2 578 227,00	255 125,10	9,90%
1.1.1.3	Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji -modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego oraz promocja miasta	UM Krosno	2013	2014	239 215,00	207 377,77	86,69%
1.1.1.4	1 teach you, you teach me - we share wisdom and life - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2013	2014	84 000,00	41 486,38	49,39%
1.1.1.5	Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2013	2014	328 370,00	291 251,38	88,70%
1.1.1.6	Moje miasto mój region moja ojczyzna; kulturowe historyczne różnice i podobieństwa w obszarze Karpat - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2012	2014	80 712,00	80 709,84	100,00%
1.1.1.7	Odlotowa Polska Wschodnia -modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego oraz promocja miasta	UM Krosno	2012	2014	1 871 142,00	1 576 964,67	84,28%
1.1.1.8	Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2012	2014	147 518,00	94 809,39	64,27%

1.1.1.9	Podkarpacie stawia na zawodowców -Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2012	2015	4 696 065,00	3 094 440,23	65,89%
1.1.1.10	Pomóż mi to zrobić samodzielnie -poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SOSW	2013	2015	178 975,00	150 958,50	84,35%
1.1.1.11	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 - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	38 559,00	7 265,30	18,84%
1.1.1.12	Uczenie się przez całe życie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2012	2014	78 852,00	78 851,89	100,00%
1.1.1.13	Uczenie się przez całe życie See you -See me - poprawa bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2012	2014	87 748,00	79 561,91	90,67%
1.1.1.14	XX-XXI Century jobs.Bridge the gap -poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	131 640,00	10 913,14	8,29%
1.1.1.15	Zasmakuj w pograniczu - szklane Krosno, zabytkowy Bardejov - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2013	2014	241 955,00	180 305,46	74,52%
1.1.1.16	Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2013	2015	448 141,00	216 364,00	48,28%
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.1.2.1	E- Usługi Miasta i Gmin Podkarpackich -zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	Krosno	2014	2015	295 020,00	294 990,70	99,99%
1.1.2.2	Podkarpacie stawia na zawodowców -Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2013	2014	103 600,00	98 881,57	95,45%
1.1.2.3	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 - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2003	2015	157 226 573,00	98 378 466,16	62,57%
1.1.2.4	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2010	2014	29 381,00	22 094,73	75,20%
1.1.2.5	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2009	2015	22 950 799,00	16 239 044,45	70,76%

1.1.2.6	Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna - Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2013	2015	394 669,00	394 668,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						
1.3.1	- wydatki bieżące						
1.3.1.1	Obsługa kamer monitoringu wizyjnego oraz czynności konserwacyjno-serwisowe w Centrum Obsługi Wizyjnej - realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej	UM Krosno	2011	2014	324 000,00	324 000,00	100,00%
1.3.1.2	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2011	2018	32 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2019	22 706 314,00	11 545 852,29	50,85%
1.3.1.4	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w latach 2012-2014 na terenie miasta Krosna - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2012	2014	161 000,00	158 005,95	98,14%
1.3.1.5	Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej - Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	UM Krosno	2011	2016	61 668,00	34 915,01	56,62%
1.3.2	- wydatki majątkowe						
1.3.2.1	Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2011	2015	1 800 000,00	856 529,81	47,58%
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ulicę Kopernika z ulicą Korczyńską w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	173 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa zachodniej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ul. Bema a ul. Zręcińską w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	150 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.5	Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Bursaki w Krośnie - budowa krytych kortów tenisowych - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2013	2015	2 074 000,00	28 352,70	1,37%
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2012	2015	7 579 784,00	2 486 480,32	32,80%
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego i oświetlenia budynków użyteczności publicznej w ramach programu "LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND" - realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej	UM Krosno	2014	2015	1 060 538,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Nadbudowa kotłowni przy ul. Kletówka 8 dla potrzeb DPS Nr 2- rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w mieście	UM Krosno	2013	2014	527 618,00	527 216,18	99,92%
1.3.2.9	Przebudowa części budynku hali sportowej (przybudówka) na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i sportowych przy ul. Legionów w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2013	2014	215 000,00	199 312,06	92,70%
1.3.2.10	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	3 544 381,64	56,34%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Traugutta ("starej") w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	432 125,00	423 911,60	98,10%
1.3.2.12	Remont budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie - realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej	UM Krosno	2013	2014	450 000,00	385 464,35	85,66%
1.3.2.13	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie - stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2012	2014	9 921 326,00	8 317 719,75	83,84%
1.3.2.14	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie -Realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej	UM Krosno	2011	2015	6 000 000,00	4 531 384,85	75,52%
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie -rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	217 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	655 500,00	655 489,62	100,00%

1.3.2.17	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie -rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2016	2 029 520,00	82 951,20	4,09%
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	134 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego -rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2017	4 625 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Okrzei - budowa chodnika wraz z oświetleniem -rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	1 000 000,00	39 975,00	4,00%
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Prusa w Krośnie -budowa chodnika - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	3 150 000,00	2 822 295,23	89,60%
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Klefówki w Krośnie -rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2016	3 619 500,00	3 690,00	0,10%
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Reymonta w Krośnie -rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	3 000 000,00	1 000 000,00	33,33%
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	246 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Zimnej w Krośnie -rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2014	2 181 650,00	1 996 728,06	91,52%
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2016	4 250 000,00	187 950,00	4,42%
1.3.2.27	Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ul. Lotników do granic miasta -rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2015	1 980 000,00	1 844 022,32	93,13%
1.3.2.28	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia - projekt -uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska	UM Krosno	2011	2014	150 000,00	11 808,00	7,87%
1.3.2.29	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - 1 etap - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2010	2022	8 138 542,00	0	0,00%

1.3.2.30	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2014	2023	20 851 000,00	553 651,09	2,66%
1.3.2.31	Wnieście wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwa Mieszkalniowe w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarki mieszkaniowej w mieście	UM Krosno	2013	2014	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
1.3.2.32	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenie terenu przy ul. Zjazdowej - rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2013	2015	3 680 000,00	2 268 371,00	61,64%
1.3.2.33	Zespół Krytych Pływalni - Kryta Pływalnia ul. Sportowa 8 - przebudowa sanitariatów - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2010	2014	946 188,00	946 188,00	100,00%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytycki

**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 2014 roku**

rozdz.	Jednostka realiz.	nazwa projektu	plan na 1.01.2014 r.	zmiany w planie	plan na 31.12.2014 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	59 181 408	0	59 181 408
60053	UM	Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na terenie miasta Krosna	652 373	-51 132	601 241
60053	UM	Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna	0	56 695	56 695
60095	UM	Odlotowa Polska Wschodnia	469 148	571 849	1 040 997
63095	UM	Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i młodzieży	12 536	25 000	37 536
72095	UM	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	28 730	66	28 796
75023	UM	E-Usługi Miasta i Gmin Podkarpackich	0	430 352	430 352
75075	UM	Zasmakuj w pogranizu - Szklane Krosno, Zabytkowy Bardejov	189 552	45 318	234 870
80110	UM	Od tablicy do tabletu	0	428 383	428 383
80110	MZS 5	I teach you me - we share wisdom and life	67 400	9 700	77 100
80120	ZSO	My głodni	0	54 037	54 037
80120	MZS 4	"XX-XXI century jobs. Bridge the gap"	0	35 000	35 000
80120	ZSO	See you - See me	25 276	7 203	32 479
80120	ZSO	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	7 116	7 116
80130	ZSP 2	Międzynarodowe przygotowanie zawodowe - kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy	327 971	0	327 971
80130	ZSP 1	Lights.. Camera... Action	7 884	5 787	13 671
80130	ZSP 4	Moje miasto , mój region, moja ojczyzna, kulturowe i historyczne różnice i podobieństwa w obszarze Karpat	16 142	10 081	26 223
80140	UM	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie	8 500 000	-6 450 000	2 050 000
80195	UM	Podkarpacie stawia na zawodowców	1 231 161	1 599 982	2 831 143
85202	UM	Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie	0	250 250	250 250
85218	MOPR	Czas na aktywność w Gminie Krosno	320 000	0	320 000
85495	SOSW	Pomóż mi to zrobić samodzielnie	0	153 587	153 587
90002	UM	Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji	182 356	18 760	201 116
90002	UM	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszkówka i Krościenko Wyżne	0	99 934	99 934
		Artystyczne Rynku Progranicza - Bardejov, Krosno zwroty dotacji	0	686 099	686 099
		Razem	71 211 937	-2 013 049	69 682 078

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Dz. rozdz	nazwa zadania	plan	wykonanie w 2014 r.	przeniesienie części planu do wydatków niewygasających	wykonanie rzeczowe w 2014 roku
400-40002-	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dmochowskiego i Bieszczadzkiej w Krośnie	40 000	38 130,00		Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Dmochowskiego i Bieszczadzkiej wraz z uzgodnieniami oraz decyzją pozwolenia na budowę. Termin zakończenia prac - maj 2015.
400-40002-	Budowa wodociągu w rejonie ulic W. Pola, Klonowa w Krośnie	20 000	0,00	18 000	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej dla całego obszaru objętego MPS (ul. W. Pola - Klonowa). Termin zakończenia prac - maj 2015.
400-40003-	Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje - projekt zasilania w energię elektryczną	6 500	6 297,89		Zadanie zrealizowane
600-60015-	Rozbudowa ul. Reymonta w Krośnie	1 000 000	1 000 000,00		zadanie realizowane w latach 2014-2015. Wykonano kanalizację deszczową, przełożono sieć wodociągową, rozpoczęto budowę przepustu na potoku Badoń
600-60015-	Budowa zachodniej obwodnicy miasta (droga klasy Z) pomiędzy ul. Bema a ul. Zręcińską w Krośnie	1 000	0,00		zadanie nie będzie realizowane w 2014 r.
600-60015-	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	1 098 818	1 098 817,08		zadanie w trakcie rozliczeń finansowych. Spłata factoringu
600-60015-	Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie	24 600	24 600,00		opracowano dokumentację techniczną dotyczącą zmiany włączenia do nowo projektowanej drogi "G" dla strefy inwestycyjnej
600-60015-	Budowa drogi łączącej ulicę Kopernika z ulicą Korczyńską w Krośnie	1 000	0,00		zadanie nie będzie realizowane w 2014 r.
600-60015-	Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ul. Lotników do granic miasta	1 900 000	1 844 022,32		zadanie realizowane w latach 2014-2015. Wykonano poszerzenie jezdni do szerokości 6,5 m, nową nawierzchnię asfaltową, chodnik o szerokości 2,0m z kostki brukowej betonowej, nową zatokę autobusową. Wykonano kanalizację deszczową.
600-60015-	Rozbudowa ul. Okrzei - budowa chodnika wraz z oświetleniem	300 000	0,00	300 000	zadanie realizowane w latach 2014-2015. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej.

600-60015-	Przebudowa ul. Moniuszki w Krośnie	1 128 943	1 128 938,76		Zadanie zakończono. Wykonano przebudowę ulicy Moniuszki o łącznej długości 715 m, szerokość jezdni 7,0 m (2x3,5 m) chodnik przy jezdni o szerokości 1,7 m ÷ 2,0 m, bezpiecznik przy jezdni o szer. 0,7 m. Wykonano kanalizację deszczową o dł. 607 m, studnie kanalizacyjne i ściekowe- 32 szt. Wykonano nową nawierzchnię ulicy z masy mineralno - bitumicznej wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych na pow. ok. 5 346 m ² .
600-60015-	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej w Krośnie - budowa chodnika	56 000	0,00	56 000	projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania
600-60015-	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	124 000	0,00	124 000	projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania
600-60015-	Rozbudowa ul. Konopnickiej wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok w Krośnie	294 231	294 215,52		zadanie zakończono. W 2014 r. wykonano roboty uzupełniające - m.in. umocnienie skarp nasypów trylinką o pow. 360 m ² oraz płytami ażurowymi o pow. 30 m ² , humusowanie i obsianie skarp - 2470m ² .
600-60015-	Budowa chodnika przy ul. Chopina w Krośnie	22 448	0,00	22 448	projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania
600-60015-	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie	58 774	25 571,36	25 600	ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60015-	Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap	403 000	402 178,33		zadanie zakończono. Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Prządki
600-60015-	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie	1 000	0,00		ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60015-	Budowa parkingu przy ul. Pużaka w Krośnie	43 053	28 199,90		zadanie zakończono. Wykonano nowy parking o powierzchni 174 m ² z płyt betonowych 40 x 60 cm oraz remont chodnika z kostki brukowej.
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 – dokumentacja techniczna	891 613	0,00		projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania
600-60015-	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2667/1 przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie	57 720	57 716,82		zadanie zakończono. Wykonano utwardzenie terenu poprzez wykonanie koryta i warstw podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 350 m ²
600-60015-	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul. Grodzkiej w Krośnie	34 750	34 174,63		zadanie zakończono. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej o pow. 770 m ² ,
600-60015-	Rozbudowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	1 000	0,00		projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania

600-60015-		186 765	106 601,13		Realizowane są prace na 1 i 2 etapie przetargu. Na 2 etapie: trwają prace wykończeniowe na: II etapie robót (odcinki od skrzyżowania DK Nr 28 z ul. Tysiąclecia do granicy miasta na kierunku Jasto oraz odcinek od restauracji Wodnik w kierunku Miejsca Piastowego), zakończono prace na rondzie na skrzyżowaniu ul. Witosa i Batorego. Trwają prace nawierzchniowe na III etapie robót (węzeł Guzówka).
600-60015-		44 348 665	44 341 620,33		Na 2 etapie przetargu trwają prace przy budowie 1 obiektu mostowego wraz z odcinkiem (~400 m) nowej jezdni (prawej), trwają prace związane z przebudową uzbrojenia terenu w obrębie skrzyżowania DK Nr 28 z ul. Grodzka - Wyszyńskiego oraz przyszlą drogą G.
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	2 431 519	2 210 667,71		
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	12 394 762	12 386 142,55		
600-60015-		240 040	240 039,65		Zwrot odzyskanego z US podatku Vat od zrealizowanych wydatków w części finansowanych środkami europejskimi
600-60016-	Rozbudowa ul. Klonowej wraz z rozbudową mostu na potoku Małka w Krośnie	255 500	255 492,92		wykonano zadanie w zakresie: rozbudowy odcinka ul. Klonowej na długości 180 m, budowy obiektu mostowego z blachy falistej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących sieci: gazowej i teletechnicznej.
600-60016-	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie	4 500	1 230,00		postępowanie w Urzędzie Wojewódzkim w związku z odwołaniem od decyzji ZRiD
600-60016-	Rozbudowa ul. Żniwnej w Krośnie	171 650	171 646,33		zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano kanał deszczowy o dł. 626,6 mb, studnie kanalizacyjne i ściekowe - 71 szt. oraz nawierzchnię betonową drogi na długości 780 m z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej. Zadanie realizowane w latach 2013-2014.
600-60016-	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie	529 520	0,00	529 520	Zadanie realizowane w dwóch etapach. I etap realizowany w latach 2014-2016. Wykonano kanalizację deszczową i rozpoczęto roboty ziemne. II etap - opracowano dokumentację techniczną i złożono dokumenty o uzyskanie ZRiD
600-60016-	Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie	1 000	0,00		przewiduje się realizację zadania w roku 2015
600-60016-	Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	1 000	0,00		ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	72 927	0,00	66 260	projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania

600-60016-	Budowa drogi łączącej ul. Oficerską z ul. Podchorążych łącznie z budową parkingu w Krośnie	282 500	97 287,23	185 180	zadanie realizowane w latach 2014-2015. Przełożono sieć gazową. Rozpoczęto budowę chodnika, parkingu oraz ułożono nawierzchnię ulicy z kostki betonowej
600-60016-	Rozbudowa ul. Prusa w Krośnie - budowa chodnika	1 650 000	1 620 774,99		zadanie realizowane w latach 2013-2015. Wykonano przebudowę ulicy na długości ok. 950 m polegającą na budowie chodnika o szerokości 2 m, przebudowie zjazdów, remoncie nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem konstrukcji, budowie kanalizacji deszczowej na odcinku 980 m wraz z urządzeniami odwodniającymi.
600-60016-	Rozbudowa ul. Polnej	53 000	0,00	53 000	ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	51 045	0,00	51 045	ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Przebudowa ul. Traugutta ("starej") w Krośnie	242 125	242 029,60		wykonano zadanie w zakresie: budowy przyłączy kanalizacyjnych, remont ulicy Traugutta - wymiana nawierzchni jezdni i utwardzenie części działek wzdłuż ulicy z kostki brukowej na długości 300 m.
600-60016-	Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie	17 500	17 000,00		opracowano dokumentację techniczną dla zadania.
600-60016-	Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie	114 000	0,00	114 000	ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie	81 672	0,00	81 672	projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania
600-60016-	Rozbudowa ul. Sportowej w Krośnie wraz z budową mostu	44 429	44 305,87		projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania
600-60016-	Rozbudowa ul. Bergmana w Krośnie	5 000	5 000,00		opracowano dokumentację techniczną dla zadania.
600-60016-	Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie	20 890	0,00	20 890	projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania
600-60016-	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Spacerowej w Krośnie	100 000	99 348,97		zadanie zakończone. Realizowane w latach 2013-2014. Wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej, nawierzchnię mineralno - bitumiczną o pow. 787 m ² .
600-60016-	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	5 000	0,00		ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Przebudowa ulic: Szarych Szeregów, Wyspiańskiego i Polnej w Krośnie	27 427	27 426,38		zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z masy mineralno - bitumicznej o pow. 1380 m ² na ul. Szarych Szeregów, o pow. 2067 m ² na ul. Wyspiańskiego oraz o pow. 950 m ² na ul. Polnej.
600-60016-	Przebudowa ul. Lniarskiej w Krośnie	135 258	135 257,41		zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej o pow. 2600 m ²
600-60016-	Budowa drogi bocznej od ul. Popietuszeki łącznie z budową parkingu w Krośnie	15 186	0,00	15 186	ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.

600-60016-	Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie	615 000	187 950,00	427 050	zadanie realizowane w latach 2014-2016. Rozpoczęto przebudowę kanalizacji sanitarnej, częściową przebudowę sieci wodociągowej oraz roboty ziemne drogowe.
600-60016-	Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	58 000	0,00	58 000	ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Przebudowa kanalizacji teletechnicznej na skrzyżowaniu ul. Bursaki i ul. Powstańców Warszawskich w Krośnie	22 100	0,00	22 100	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację techniczną oraz roboty związane z przesunięciem studni teletechnicznej znajdującej się na środku skrzyżowania.
600-60016-	Utwardzenie terenu działki nr 2074/1 przy ul. Staszica 17	17 993	17 810,00		opracowano dokumentację techniczną dla zadania. W trakcie uzyskania pozwolenia na budowę.
600-60016-	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	58 000	0,00	58 000	ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Rozbudowa ul. Kisielewskiego w Krośnie	70 100	69 856,02		zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę skrzyżowania z ul. Batorego - nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznych o pow. 204 m ² .
600-60016-	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	86 370	0,00	86 370	ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Przebudowa kładek dla pieszych w ciągu ulic: Parkowa oraz Fredry w Krośnie	236 500	236 480,42		zadanie zakończone. Kładka na ul. Parkowej długości 56 m: opracowano dokumentację techniczną przebudowy kładki, wykonano nową nawierzchnię kładki z desek gr. 5 cm, zamontowano nowe podłużnice drewniane, wymieniono skorodowane elementy stalowych konstrukcji schodów, oczyszczono i pomalowano elementy stalowe wykonano brakujący odcinek nawierzchni z betonu asfaltowego na dojeździe do kładki o pow. 5 m ² . Kładka na ul. Fredry długości 33,5 m: opracowano dokumentację techniczną, wykonano nową nawierzchnię kładki z desek gr. 5 cm, zamontowano nowe podłużnice drewniane, wymieniono wypełnienia balustrady wraz z elementami mocującymi, pomalowano elementy stalowe.
600-60016-	Rozbudowa ul. Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki dla pieszych	82 000	0,00	82 000	ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie	54 445	54 444,92		zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej o pow. 490 m ²
600-60016-	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 531/1 przy ul. Naftowej w Krośnie	132 956	67 397,27		zadanie zakończone. Wykonano miejsca postojowe z płyt asfaltowych 0,4x06x01 m o pow. 357,5 m ² oraz chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 322,36 m ²
600-60016-	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 495/3 przy ul. Tysiąclecia w Krośnie	15 000	14 719,79		zadanie zakończone. Wykonano miejsca postojowe z mieszanki mineralno - bitumicznej o pow. 66m ²

600-60016-	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 231/1 przy ul. Kolejowej w Krośnie	1 000	0,00		zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 r.
600-60016-	Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie	1 000	0,00		ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Przebudowa ul. Cichej w Krośnie	1 000	0,00		zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 r. w ramach zadania remontowych został wykonany doraźny remont drogi.
600-60016-	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2421/14 przy ul. Piastowskiej w Krośnie	21 633	21 632,34		zadanie zakończone. Wykonano miejsca postojowe z płyt ażurowych 0,4x06x01 m o pow. 176,04 m ²
600-60016-	Utwardzenie terenu części działek nr ewid. 642/2, 684/5 przy ul. Grunwaldzkiej w Krośnie	33 000	32 900,41		zadanie zakończone. Wykonano miejsca postojowe z kostki brukowej o pow. 125 m ²
600-60016-	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 3186/1 na osiedlu ks. Br. Markiewicza w Krośnie	1 000	0,00		zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 r.
600-60016-	Budowa sięgacza od ul. Długiej w Krośnie	35 000	0,00	35 000	ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Rozbudowa ul. Ogrodowej w Krośnie	1 000	0,00		ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Paderewskiego w Krośnie	129 800	129 729,42		zadanie zakończone. Wykonano przebudowę parkingu o pow. 930 m ² - nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznych oraz wykonano przebudowę chodnika o pow. 122,4 m ²
600-60016-	Budowa miejsc postojowych przy ul. Powstańców Śląskich w Krośnie	24 900	24 889,05		zadanie zakończone. Wykonano miejsca postojowe z płyt ażurowych 0,4x06x01 m o pow. 150 m ² .
600-60016-	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2693/3 oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Mickiewicza w Krośnie	67 500	67 144,57		zadanie zakończone. Wykonano miejsca postojowe z płyt ażurowych 0,4x06x01 m o pow. 308 m ² oraz chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 156,45
600-60016-	Budowa drogi łączącej ul. Prusa z ogrodami działkowymi „RAJSY” w Krośnie	1 000	0,00		ogłoszono przetarg i podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji technicznej.
600-60016-	Przebudowa drogi bocznej od ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie wraz z budową miejsc postojowych (dojazd do basenu)	208 000	206 996,79		zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno - bitumicznych o pow. 2428,65 m ² oraz miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej o pow. 9,90 m ²
600-60016-	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej w Krośnie	74 000	73 678,76		zadanie zakończone. Wykonano miejsca postojowe z płyt ażurowych 0,4x06x01 m o pow. 282 m ² oraz chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 269,90 m ²
600-60016-	Przebudowa sięgacza od ul. Langiewicza w Krośnie wraz z budową kanalizacji deszczowej	110 000	109 796,54		zadanie zakończone. Wykonano kanalizację deszczową, studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe - 6 szt. wybudowano drogę o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznych o pow. 343 m ²

600-60016-	Utwierdzenie terenu części działki nr ew. 335/4 przy ul. Batorego w Krośnie	50 500	50 454,60	zadanie zakończone. Wykonano miejsca postojowe z płyt ażurowych 0,4x0,6x0,1 m o pow. 166 m ² oraz chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 165 m ²
600-60016-	Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury i remont ul. Składowej w Krośnie	1 000	0,00	został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
600-60016-	Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi pomiędzy ul. Mielczarskiego a ul. Pużaka w Krośnie	1 000	0,00	zadanie zostało wprowadzone do WPF miasta Krosna. Zostanie wykonane w 2015 roku.
600-60016-	Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej od km 0+000 do km 1+067 w m. Świerżowa Polska	60 000	58 485,77	Środki przekazano do Gminy Chorkówka po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
600-60053-	Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna	335 468	335 467,80	Zakupiono 36 laptopów dla 3 krośnieńskich szkół oraz 72 komputery stacjonarne dla osób fizycznych wyłonionych w naborze (osoby niepełnosprawne, gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej, osoby w wieku 50+ oraz dzieci i młodzież osiągające dobre wyniki w nauce)
600-60053-		59 201	59 200,20	
600-60078-	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu przy ul. Zjazdowej w Krośnie	2 200 000	2 196 047,00	Zadanie w realizacji. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. W ramach zadania zabezpieczone zostanie czynne osuwisko (od ul. Podwale, Zjazdowa), odbudowane mury, przebudowana ul. Zjazdowa, dokonany rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie w/w ulic. Termin umowy zakończenia prac - maj 2015. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (1 800 000-).
600-60095-	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	850 000	152 032,29	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na lotniskową stację paliw wraz z uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę. Opracowano dokumentację przetargową na II etap realizacji inwestycji lotniskowej oraz na budowę hangaru wykonano oświetlenie drogi dojazdowej do lotniska oraz zamontowano światła przeszkodowe na nadbudowanej wieży kontroli lotów.
630-63095-	Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000,00	Przekazano środki na dokapitalizowanie spółki CDS - dla zachowania trwałości projektu
630-63095-	Modernizacja alejek w parku przy ul. Okrzei	170 000	154 998,74	W ramach zadania zmodernizowano 1400 m ² alejek.

630-63095-	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	4 899 200	4 352 838,65	156 300	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej oraz oświetlenie na ulicach K.Wielkiego, Szczepanika, Ordynackiej, Spółdzielczej oraz części Sienkiewicza (od płyty Rynku do skrzyżowania z ul.Szczepanika). Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej na ul.Franciszkańskiej oraz na placu przy w/w ulicy. Prace nawierzchniowe wykonano na powierzchni – 4792,90m2. Na części ulicy Sienkiewicza wykonano badania archeologiczne, przygotowano podłoże pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni. Nawierzchnia z kostki granitowej zostanie położona na tym odcinku początkiem 2015r.
630-63095-	Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	2 000	0,00		Ze względu na brak ofertów na opracowanie dokumentacji projektowej na ukształtowanie stoku narciarskiego w Czarnorzekach realizację zadania przesunięto na rok 2015.
700-70005-	Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	4 000	0,00		Realizacja zadania przesunięta została na lata 2015-2016.
700-70005-	Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny	875 000	571 234,22	306 958	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. W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca pozostałych do zakończenia inwestycji robót. Zakończenie prac planowane jest na m-c styczeń 2015 r.
700-70005-	Wykupy nieruchomości	4 985 931	4 802 601,98		Wydatkowano środki na nabycie (zakup i wypłata odszkodowań) działek pod budowę drogi G, rozbudowę drogi krajowej nr 28, rozbudowę ulic: Długa, Żniwna, Konopnicka, Okrzei, Prusa, Klonowa, Reymonta, Korczyńska, w strefie inwestycyjnej przy lotnisku oraz pod tzw. KDL (lokalne drogi dojazdowe pomiędzy w obszarze pomiędzy ul .Sikorskiego i Bieszczadzka), w strefie Składowiska Odpadów przy ul.Białobrzeskiej,
700-70005-	Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska	5 667 850	231 924,73		Realizacja zadania przesunięta została na 2015 r.
700-70005-	Budynek przy ul. Portiusa 4 - remont elewacji	30 000	24 600,00	5 400	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę na remont elewacji budynku przy ul. Portiusa 4 wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, izolacją oraz odwodnieniem fundamentów oraz dokumentacja projektowa na usunięcie masztu.

700-70005-	Utworzenie terenu działki nr 396 w Krośnie	51 000	50 966,99		W ramach Śródków finansowych utwardzony został wydzielony teren lotniska służący obsłudze imprez.
700-70005-	Modernizacja budynku Rynek 5 w Krośnie	10 000	2 829,00		W ramach zadania opracowana została ekspertyza geologiczna - inżynierska oceniająca stan techniczny posadzki w budynku Rynek 5 w Krośnie.
700-70005-	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzkiej w Krośnie	30 000	0,00	30 000	W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę około 30 mieszkań socjalnych wraz z uzbrojeniem terenu (wodociąg, kanalizacja sanitarna, zasilanie w en. elektryczną), wraz z uzgodnieniami oraz decyzją pozwolenia na budowę. Termin zakończenia prac projektowych - koniec marca 2015.
700-70021-	Wnieście wkładów do spółki TBS PM	1 200 000	1 200 000,00		Przekazano wkłady do spółki TBS PM na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Szklarskiej
700-70021-	Partycypacja w kosztach budowy 2 lokali mieszkalnych w budynku realizowanym przez TBS PM	73 712	73 712,00		
700-70021-	Partycypacja w kosztach budowy 1 lokalu mieszkalnego w budynku realizowanym przez TBS PM	39 784	39 784,00		Przekazano środki do spółki TBS PM w związku z partycypacją w kosztach budowy lokali mieszkalnych w budynku realizowanym przez spółkę
700-70095-	Modernizacja instalacji c.o. w zasobach mieszkaniowych Gminy Krosno	120 000	117 547,21		W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz dokonano częściowej modernizacji instalacji c.o.w budynkach mieszkalnych przy ul. Nałowej, Kolejowej, Magurów i Tysiąclecia.
710-71035-	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	2 500 000	2 133 079,93	315 819	Zadanie w realizacji. Docelowo w ramach rozbudowy wykonane zostanie ogrodzenie poszerzonego terenu cmentarza, z umieszczeniem w ogrodzeniu pawilonów handlowych, toalety publicznej z pomieszczeniem technicznym, powierzchnia użytkowa budynków 289,57m2, kolumbaria na urny z prochami skremowanymi - ilość miejsc 2780, kwatery z grobami ziemnymi 3456szt. Termin zakończenia wszystkich prac - 30 marzec 2015 r.
710-71035-	Remont budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	40 000	35 464,35		Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonany został remont domu przedpogrzebowego pozwalający na dostosowanie go do obowiązujących obecnie przepisów m.in. podjazd dla niepełnosprawnych, sanitariaty, pom. dla obsługi administracyjnej, chłodnia, pom. na szczątki po ekshumacji zwłok itp). Wykonano nowe instalacje wewnętrzne w tym instalację nagłaśniającą oraz nowe przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej.
710-71035-	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	55 916	55 892,41		Wykonano 438 m ² alejek z kostki brukowej oraz 538 m ² alejek z kruszywa łamanego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w kwaterze I1 i I2.

710-71035-	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Turaszówce	47 045	47 044,70	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na dobudowę ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Wyspiańskiego. Wykonano grozenie z prefabrykowanych paneli stalowych o długości 314 mb i wysokości 1,55 m wokół cmentarza komunalnego przy ul. Wyspiańskiego w Krośnie na działce nr ewid. 1029 (obręb Turaszówka). Zlecono sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania
710-71035-	Zakup kontenerów	16 250	16 236,00	Zakupiono 15 sztuk pojemników na odpady typ PA-1100 o pojemność 1,1 m³, wykonane z blachy stalowej o grubości 2 mm. Przedmiotowe pojemniki zostały ustawione na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyspiańskiego.
710-71095-	Nabycie udziałów w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym "KRINTECH"	16 500	16 500,00	Wykupiono 33 udziały Spółki Krintech
720-72095-	Spółka z o.o.	24 326	18 128,66	
720-72095-	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji	1	0,68	zakupiono 2 infomaty wewnętrzne, które zainstalowano w budynkach UM przy ul. Staszica i ul. Lwowskiej
720-72095-	Publicznej	4 469	3 374,60	
750-75023-	Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie	204 000	186 286,60	Zadanie zrealizowane. Wykonane zostało odwodnienie fundamentów budynku UM od strony ul. Staszica oraz dziedzińca wraz z ich izolacją oraz kompleksowy remont piwnic od strony ul. Staszica.
750-75023-	Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie	206 000	205 208,80	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonana została dalsza modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia, w ramach której odnowiona została elewacja, pomalowany dach, dokończona wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
750-75023-	Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	20 000	0,00	realizacja w 2015 r.
750-75023-	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	160 142	160 141,08	zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
750-75023-	Wypożyczenie pomieszczenia piwnicy w system regałowy przesuwany w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej	22 263	22 263,00	Zakupiono i zamontowano regały przesuwne w archiwum Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a
750-75023-		77 100	77 090,00	zakupiono sprzęt informatyczny, w tym serwera bazodanowego, macierzy dyskowej, stacji roboczych i komputera (do potwierdzania profili zaufanych) do świadczenia e-Uslug publicznych za pomocą platformy e-PUAP a dla miast i gmin partnerskich: Przemyśl, Fryštak, Boguchwała, Lubenia i Rymanów przekazano zaliczki z EFRR a realizację tego projektu
750-75023-		17 750	3 546,14	
750-75023-	E - Usługi Miast i Gmin Podkarpackich	200 170	200 170	

754-75405-	Odtworzenie bazy magazynowo-technicznej KWP w Rzeszowie i D.ABW w Rzeszowie zlokalizowanej w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28	25 000	24 600,00	przekazano dotację do Funduszu Wsparcia na wskazany cel przekazano. Dotację rozliczono
754-75411	Zakup samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	126 000	126 000,00	zakupiono samochód terenowo-osobowy Nissan Navara
754-75412-	Zakup pompy szlamowej dla OSP Suchodół	6 000	5 076,00	zakupiono pompę szlamową dla OSP Suchodół
754-75412-	OSP - Turaszówka - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	64 800	64 800,00	dotację przekazano i rozliczono
754-75412-	Wypożyczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Białobrzegi w linię szybkiego natarcia	17 000	17 000,00	dotację przekazano i rozliczono
754-75495-	Monitoring ulic na Osiedlu ks. B. Markiewicza w Krośnie	151 000	283,84	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zamontowane zostanie na Os. Markiewicza w miejscach wskazanych przez Straż Miejską 3 kamery. Termin realizacji koniec maja 2015r.
801-80101	Miejski Zespół Szkół Nr 5 ul. P. Skargi 3 - modernizacja nawierzchni placu	3 900	3 900,00	Wykonanie remontu placu przy MZS nr5 w Krośnie przez REMONDIS KROOko sp. z o.o. w Krośnie ul. Fredry1: - regulacja studzienek kanalizacyjnych - ilość 3, regulacja pionowa kratk ściekowych-ilość 2, położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych.
801-80101	Miejski Zespół Szkół Nr 2 ul. Wyspiańskiego 20 - modernizacja sanitariatów	50 000	50 000,00	Skucie płytek ściennych i podłogowych, położenie nowych płytek ściennych i podłogowych, roboty malarskie, wymiana sanitariatów (umywalk i baterii, WC) zrobienie prysznicza i prawidłowego odwodnienia, wymiana stolarki drzwiowej w sanitariatach.
801-80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8 ul. Prochownia 8 - wymiana wykładziny	48 500	48 498,90	demontaż podłogi parkietowej na trzech kondygnacjach ok 500 m2, wykonanie wylewki wyrównującej, położenie nowej wykładziny Gamrat Rekord 43
801-80101	MZS NR 4 - Zakup kosiarki	7 000	6 600,01	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby MZS nr 4 w Krośnie
801-80101-	Miejski Zespół Szkół Nr 6 ul. Kletówki 2 - modernizacja drogi dojazdowej do szkoły	30 442	26 051,45	zadanie zakończone. Wykonano nową nakładkę z masy mineralno-bitumicznej o pow. 298 m2
801-80101-	Miejski Zespół Szkół Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Kletówki 1 - utworzenie szkolnego placu zabaw	127 850	122 223,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowany został mały plac zabaw wyposażony w bezpieczną nawierzchnię, 3 urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci oraz nasadzenia. Zadanie realizowane z udziałem środków finansowych w ramach programu "Radosna Szkoła".
801-80104	Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja patio	40 000	39 999,60	położono na patio nawierzchnię Eko-play

801-80104	PM Nr 5 - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	40 000	40 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Krośnie zakupiono w dniu 22.12.2014 r. według faktur VAT nr: 83/2014 i 84/2014 wystawionych przez Firmę "A.R.G." z siedzibą: 20-449 Lublin, ul. Sienkiewicza 6. Na doposażenie placu zabaw składają się: zestaw zabawowy ARG - 1 szt., nawierzchnia bezpieczna - zjeżdżalnie - 8 szt., huśtawka ważka - Motyl - 1 szt., drabinka - 1 szt., bujak sprężynowy poj. - cz. górna - 3 szt., bujak sprężynowy podw. - cz. górna - 2 szt. oraz montaż urządzeń - 3 szt.
801-80104	MZS Nr 2 - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	30 000	29 962,80	Zakup i montaż urządzeń: sklepik z tablicą, huśtawka bocianie gniazdo, lokomotywa z wagonem, zadaszenie piaskownicy, ławki z oparciem, kosz na śmieci. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (mata gumowa) pod urządzeniami.
801-80104	PM Nr 8 - Zakup dwóch wind towarowych	70 000	69 987,00	zakupiono i zamontowano 2 windy towarowe
801-80104	MZS Nr 1 - Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	40 000	39 990,74	zakup huśtawek i ławek - 33 990,74 zł, wykonanie pola strefy bezpieczeństwa - 6 000,00 zł
801-80110	Miejski Zespół Szkół Nr 5 ul. P. Skargi 3 - modernizacja nawierzchni placu	7 200	7 200,00	Wykonanie remontu placu przy MZS nr5 w Krośnie przez REMONDIS KROeko sp. z o.o. w Krośnie ul. Fredry1: - regulacja studzienek kanalizacyjnych - ilość 3, regulacja pionowa kratk ściekowych-ilość 2, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
801-80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piotra Skargi 2 - modernizacja sanitariatów	7 400	7 400,00	Remont kapitalny sanitariatów na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze budynku ZSO w Krośnie obejmujący: wyburzenie istniejących ścianek sanitariatów; wymontowanie starych urządzeń sanitarnych; wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych; położenie nowych płytek na ścianach i podłogach; instalacja nowej armatury łazienkowej; wykonanie nowych kabin.
801-80120	Modernizacja dachu-wykonanie nowego pokrycia wraz z wymianą świetlików dachowych na budynku A Zespołu Szkół	102 405	102 404,12	Opracowano dokumentację projektową oraz udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "RENO-DACH", które wykonało modernizację pokrycia dachowego przy użyciu papy termozgrzewalnej nad częścią ocieploną od wewnątrz wełną, dokonano remontu podstaw pod świetliki i wymiany świetlików dachowych na nowe, dokonano wymiany spróchniałej deski czołowej służącej do zamocowania haków rynnowych
801-80130	Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie	102 403	102 403,00	

801-80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piotra Skargi 2 - modernizacja sanitariatów	92 600	92 600,00	Remont kapitalny sanitariatów na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze budynku ZSO w Krośnie obejmujący: wyburzenie istniejących ścianek sanitariatów; wymontowanie starych urządzeń sanitarnych; wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych; położenie nowych płytek na ścianach i podłogach; instalacja nowej armatury łazienkowej; wykonanie nowych kabin.
801-80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja sanitariatów	72 743	71 955,00	dokonano kompleksowego remontu dwóch łazienek (I piętro) w budynku ZSP Nr 3
801-80130	Miejski Zespół Szkół Nr 5 ul. P. Skargi 3 - modernizacja nawierzchni placu	18 900	18 900,00	Wykonanie remontu placu przy MZS nr5 w Krośnie przez REMONDIS KROEKO sp. z o.o. w Krośnie ul. Fredry1: - regulacja studzienek kanalizacyjnych - ilość 3, regulacja pionowa krętek ściekowych-ilość 2, położenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych.
801-80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja wyjścia ewakuacyjnego	30 000	29 864,40	Wykonanie schodów ewakuacyjnych (przeciwpożarowych), zadaszenia nad schodami i drzwi wejściowych do budynku B ZSP Nr 5 w Krośnie
801-80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja sanitariatów	7 257	7 257,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na kompleksowy remont sanitariatów w ZSP nr 3 wraz z uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami.
801-80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Szpetnara 9 w Krośnie - wykonanie zasilania energetycznego	15 000	0,00	W ramach zadania wykonany zostanie nowy przyłącz energetyczny do ZSP nr 2. Zadanie realizuje Zakład Energetyczny Rzeszów. Szacowany termin zakończenia zadania - marzec 2015.
801-80140	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie	23 000	204,45	W ramach zadania wykonana została adaptacja części pomieszczeń szkolnych przy ZSP nr 3 na 3 specjalistyczne laboratoria(symulacji lotów, nawigacji, radionawigacji oraz pomieszczenie administracyjno-naukowe) . Roboty budowlane zakończone zostały w październiku 2014. W ramach zadania zaplanowane zostały również dostawy sprzętu m.in. 2 motocykle, 4 szybowce, 2 wyciągarki do szybowców, symulator lotów oraz pozostałe wyposażenie laboratoriów. Termin zakończenia całego zadania - kwiecień 2015.
801-80140		1 719 500	1 719 371,62	
801-80140		330 500	330 289,40	
801-80140		24 000	23 999,99	zakupiono maszynę: automat szorująco-zbierający do czyszczenia powierzchni płaskich, trudno zmywalnych w CKP i szkole
801-80195	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie	1 281 256	1 121 374,57	W ramach środków finansowych wykonana została termomodernizacja obiektów oświatowych: docieplenie ścian wraz z wymianą instalacji c.o. w MZS nr 4 przy ul. Kisielskiego, docieplenie ścian w raz z wymianą c.o. w ZSP nr 4 przy ul. Bohaterów Westerplatte oraz docieplenie ścian wraz z wymianą c.o. oraz budową nowej kotłowni w SP nr 3 przy ul. Prochownia

801-80195-	Podkarpacie stawia na zawodowców	4 418	0,00	wydatki będą realizowane w 2015 r.
	Zakup defibrylatora z funkcją teletransmisji dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie	300	0,00	
851-85141-		50 000	50 000,00	Dotację na zakup przekazano. SPPR sprzęt zakupiło i dotację rozliczyło
852-85202-	Nadbudowa kotłowni przy ul. Kletówka 8 dla potrzeb DPS Nr 2	60 000	59 598,54	Zadanie zrealizowane.. W wyniku nadbudowy kotłowni powstanie ponad 100 m2 dodatkowej powierzchni dla potrzeb DPS - 2. (pom. Socjalne oraz szatnia dla personelu, archiwum, pokój wraz z łazienką dla gości odwiedzających, pom. do prowadzenia zajęć z terapii zajęciowej.
852-85202-		30 000	19 831,84	
852-85202-	Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie	170 000	112 380,41	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonana zostanie w pomieszczeniach: kuchni, jadalni oraz w ogrodzie zimowym klimatyzacja oraz zakupiony nowy specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Zadanie zrealizowane przy udziale środków unijnych.
852-85202-		5 250	4 681,50	
852-85202-		29 750	26 528,50	
852-85203-	Adaptacja pomieszczeń DPS 2 na potrzeby ŚDS przy ul. Kletówki w Krośnie	193 000	162 542,31	Zadanie zakończone. W wyniku przebudowy budynku ŚDS dostosowany został do wymogów standardyzacyjnych polegających na stworzeniu dwóch pomieszczeń o pow. pozwalającej na wspólny pobyt wszystkich uczestników ŚDS wraz z osobą towarzyszącą. (2 x ok. 80 m2) Zadanie finansowane z udziałem środków Wojewody Podkarpackiego.
852-85202	Przebudowa palarni, toalety i pokoju w DPS Nr 2 w Krośnie	5 000	5 000,00	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy palarni, toalety i pokoju w DPS nr 2
852-85232	CIS - Zakup samochodu osobowo-transportowego	20 000	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane
853-85321	Zakupy inwestycyjne związane z wydawaniem kart parkingowych	4 280	4 199,99	zakupiono kopiarke Olivetti na potrzeby Zespołu ds.. Orzekania o niepełnosprawności
854-85403	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych i wyrównanie powierzchni chodników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie przy ul. J.Bema 46	31 726	31 725,66	Rozbiórka schodów betonowych, wymiana drzwi wejściowych na drzwi aluminiowe z szybą bezpieczną z samozamykaczem, dwoma zamkami, pochywitem, wykonanie pochylni z palisad i kostki brukowej bezfazowej płukanej, montaż balustrady na schodach i pochylni ze stali chromoniklowej, nierdzewnej, ułożenie nowych obrzeży, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki betonowej.
854-85406-	Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Lewakowskiego 14 - wykonanie odwodnienia budynku	210 160	202 824,44	W ramach środków finansowych wykonana została izolacja fundamentów całego budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z drenażem odwadniającym, budową nowej kanalizacji deszczowej oraz remontem i odmalowaniem całych piwnic wraz z wymianą instalacji elektrycznej.

854-85410-	Zespół Placówek Oświatowych ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja sanitariatów	86 840	86 830,30		Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji sanitariatów w budynku Zespołu Placówek Oświatowych ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Krośnie. Zmodernizowane zostały sanitariaty w jednym pionie (wymiana wszystkich drzwi, przebudowie kabin natryskowych, odpływów, wymianie baterii natryskowych oraz wykonaniu nowej wentylacji nawiewno - wyciewnej).
900-90001-	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia - projekt	80 000	11 808,00	68 192	Zadanie w realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Os. Tysiąclecia (m. in.ul. Tysiąclecia, Kolejowa, Naftowa, Ściegiennego, Krakowska, Wyzwolenia, Wolności.) Planowany termin zakończenia prac - maj 2015.
900-90001-	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bursaki - projekt	10 000	0,00	10 000	Zadanie w realizacji. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Bursaki wraz z uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę. Termin realizacji zadania - maj 2015.
900-90001-	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury w Krośnie	210 000	141 506,12	50 000	W ramach zadania wykonany został remont odcinka ok. 130 m kanalizacji deszczowej będącej w złym stanie technicznym biegnącej wzdłuż budynku przy ul. Żwirki i Wigury 4d. W ramach remontu zwiększona została średnica kanału z Φ 400 na Φ 500 mm. Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone zostaną na uzupełnienie asfaltów (w chwili rozpoczęcia produkcji masy bitumicznej) -m-c maj 2015.
900-90001-	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, toru kolejowe	115 700	33 210,00	82 490	w ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie wskazanych ulic. Termin zakończenia prac projektowych - maj 2015 wraz z decyzją pozwolenia na budowę.
900-90001-	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale	50 000	0,00	50 000	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale z wylotem do rzeki Lubatówka. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót z terminem zakończenia - sierpień 2015. Inwestycja realizowana wspólnie z MPGK w Krośnie.

900-90001-	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jeleniówka w Krośnie - projekt	20 000	19 065,00		W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jeleniówka. Dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę przekazana została do MPKG celem realizacji.
900-90001-	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie	20 000	10 300,00		Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. bocznej Lelewela wraz z uzgodnieniami oraz decyzją pozwolenia na budowę.
900-90001-	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Piłsudskiego, Cmentarnej w Krośnie	20 000	0,00	20 000	Zadanie w realizacji. W rejonie ul. Piłsudskiego, Cmentarnej opracowana zostanie dokumentacja projektowa rozdziału kanalizacji ogólnospławnej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Wisłok. Termin zakończenia prac - maj 2015.
900-90001-	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Żółkiewskiego w Krośnie	10 000	0,00	10 000	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej dla kilku domów w rejonie ul. Żółkiewskiego. Termin zakończenia prac - maj 2015.
900-90001-	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W.Pola, Klonowa w Krośnie	20 000	0,00	20 000	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla całego obszaru objętego MPS (ul. W. Pola - Klonowa). Termin zakończenia prac - maj 2015.
900-90001-	Dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej	40 000	39 997,91		W ramach zadania dobudowano następujące wpusty deszczowe tj. przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego z Kościuszki, na działce o nr ewid 766, wpust deszczowy wraz z wpieciem go przykanalikiem Ø 200 do kanalizacji deszczowej oraz wykonanie studni rewizyjnej na kolektorze deszczowym Ø 200, na działce o nr ewid 755/1 wraz z podłączeniem do istniejącej studni rewizyjnej przykanalikiem Ø 200,3) na działce o nr ewid 755/1, rusztu odwadniającego wraz z wpieciem go przykanalikiem Ø 160 do istniejącej studni rewizyjnej na kolektorze deszczowym Ø 500, na drodze dojazdowej do budynku biurowego Wieży Kontroli Lotów przy ul. Żwirki i Wigury dwóch wpustów deszczowych wraz z przykanalikami Ø 200 oraz jednego wpustu deszczowego z przykanalikiem Ø 160, w ulicy Ściegiennego na działce o nr ewid 368 Obręb Śródmieście, dwóch szt. wpustów deszczowych wraz z wpieciem ich przykanalikiem Ø 200 do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz dobudowanie dwóch studni rewizyjnych na kolektorze Ø 600,

900-90001-	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie "Starego Szpitala" przy ul. Grodzkiej w Krośnie	1 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie "Starego szpitala" przy ul. Grodzkiej w Krośnie. Termin zakończenia prac - październik 2015.
900-90004-	Aranżacja zieleni przy skrzyżowaniu ulicy Tkackiej i Grodzkiej	27 973	27 601,20	Wykonano alejki z kostki brukowej oraz umieszczono elementy małej architektury (ławki, kosze) oraz wprowadzono nasadzenia krzewów i kwiatów.
900-90015-	Dobudowa punktów świetlnych	60 000	59 111,56	W ramach zadania dobudowano oświetlenie na ul. Wieniawskiego, dobudowano oświetlenia ul. Spokojna, ul. Zaścianek, ul. Kolejowa oraz ul. Popietuszk.
900-90015-	Budowa oświetlenia ulicy bocznej od ul. Decowskiego w Krośnie	20 000	19 926,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wybudowany został 1 autonomiczny punkt oświetleniowy.
900-90015-	Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego (koło cmentarza) w Krośnie	40 000	0,00	Zadanie realizowane będzie przy okazji rozbudowy ul. Baczyńskiego.
900-90015-	Budowa oświetlenia ulicy bocznej od ul. Wyszyńskiego w Krośnie	6 000	4 907,05	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
900-90015-	Budowa oświetlenia ul. Mięsowicza w Krośnie	30 000	212,88	Zadanie w realizacji. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz wybudowane zostaną 3 słupy oświetleniowe i ok. 110 m kabla. Termin realizacji zadania - koniec maja 2015.
900-90015-	Budowa oświetlenia ulicy bocznej ul. Bieszczada w Krośnie	5 000	4 750,26	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
900-90015-	Budowa oświetlenia bocznej ul. Okrzei w Krośnie	70 000	39 185,52	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonane już zostały 4 słupy oświetleniowe, szafa sterowania oświetleniem oraz około 190 m kabla. Dobudowane zostanie jeszcze 3 słupy oświetleniowe. Termin realizacji - koniec maja 2015.
900-90015-	Budowa oświetlenia ul. Kryształowej w Krośnie	50 000	47 985,24	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowane zostało 6 słupów oświetleniowych oraz ok. 218 m kabla.
900-90015-	Budowa oświetlenia ul. Szklarskiej w Krośnie	60 000	59 146,21	Zadanie zrealizowane. Wybudowane zostanie 8 słupów oświetleniowych oraz ok. 275 m kabla.
900-90015-	Budowa oświetlenia ul. Sportowej i Jasnej w Krośnie	20 000	19 720,40	Zadanie zrealizowane. Wybudowane zostało 2 słupy oświetleniowe oraz ok. 60 m kabla.
900-90015-	Budowa oświetlenia łącznika ul. Piastowskiej i Lwowskiej	20 000	19 926,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wybudowany został 1 autonomiczny punkt oświetleniowy.

900-90015-	Budowa oświetlenia przy ul. Powstańców Śląskich w Krośnie	38 000	37 452,45		Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowane zostało 7 słupów oświetleniowych i ok. 220 m kabla.
900-90015-	Budowa oświetlenia przy ul. Ślężka w Krośnie	18 000	0,00	18 000	Zadanie w realizacji. Wybudowane zostanie 2 słupy oświetleniowe oraz ok. 130 m kabla.
900-90015-	Budowa oświetlenia mostu przy ul. Asnyka w Krośnie	13 000	12 430,46		Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz wybudowane zostało 2 słupy oświetleniowe i ok. 60 m kabla.
900-90015-	Budowa oświetlenia przy ul. "starej" Traugutta w Krośnie	35 000	25 817,70		Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wybudowane zostało 2 słupy oświetleniowe kompozytowe z wysięgnikiem, dwie oprawy oświetleniowe LED oraz 72 m kabla.
900-90015-	Budowa oświetlenia przy ul. Reymonta w Krośnie	86 000	83 686,81		Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz wybudowane zostało 11 słupów oświetleniowych, szafa sterowania oświetleniem i ok. 380 m kabla.
900-90015-	Modernizacja oświetlenia ulicznego i oświetlenia budynków użyteczności publicznej w ramach programu "LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND"	1 000	0,00		zadanie będzie realizowane w 2015 r.
900-90015-	Budowa oświetlenia ul. Krzywa w Krośnie	50 000	70,96	40 000	Zadanie w realizacji. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia wraz z kompletem uzgodnień oraz wybudowane zostanie ok. Termin realizacji zadania - koniec maja 2015.
900-90015-	Budowa oświetlenia ul. Zagórze w Krośnie (część boczna)	80 000	0,00	80 000	Zadanie w realizacji. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia wraz z kompletem uzgodnień oraz wybudowane zostanie ok. 9 lamp oraz ok. 360 m kabla. Termin realizacji zadania - koniec maja 2015.
900-90095-	Budowa toalety w Zespole Staromiejskim	45 560	3 370,20		W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę toalety publicznej przy ul. Legionów w Krośnie (służąca również uczestnikom imprez sportowych) oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
900-90095-	Zakup i montaż elementów małej architektury w Zespole Staromiejskim	82 000	81 739,65		W ramach zadania zakupiono i zamontowano na terenie Zespołu Staromiejskiego elementy małej architektury tj. ławki parkowe typu Wenecja w ilości 24 szt., kosze na śmieci typu Wenecja w ilości 24 szt., donice kwiatowe typu Wenecja w ilości 11 szt.

900-90095-	Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych, w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobywania i zagospodarowania	30 000	29 520,00	Wykonano dokumentację: projekt robót geologicznych, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w celu zatwierdzenia.
900-90095-	Zakup wiat przystankowych	9 000	8 148,00	Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe na przystankach przy DK nr 28.
900-90095-	Zakup aplikatora gazowego do zdalnej iniekcji zwierząt	7 600	7 600,00	Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane. Został zakupiony aplikator gazowy do zdalnej iniekcji zwierząt
921-92105-	Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno	36 940	4 884,58	W ramach projektu zakupiono namiot plenerowy i zabudowę wystawienniczą oraz dekorację Bożonarodzeniową
921-92105-		6 519	861,98	
921-92109-	DDL Białobrzegi - remont sanitariatów	65 000	64 693,47	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy sanitariatów w DDL Białobrzegi(parter oraz I piętro) oraz wykonano kapitalny remont sanitariatów wraz z ich przebudową dostosowując do wymogów Sanepidu.
921-92109-	DDL Białobrzegi - wymiana stolarki	12 000	11 976,53	Przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Białobrzegi wymieniona została w DDL stolarka okienna drzewiowa.
921-92109-	DDL-Polanka - kompleksowa termomodernizacja			W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z audytem na termomodernizację DDL w Polance.W ramach prac termomodernizacyjnych planowane jest m.in. docieplenie ścian, docieplenie stropów, wymiana pozostałej starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Zadanie zrealizowane.
921-92109-	Zakup i montaż kotła gazowego w DDL Krościenko Niżne	30 000	24 231,00	
921-92109-		8 610	8 610,00	Zakupiono i zamontowano kocioł c.o. do DDL Krościenko Niżne
921-92109-	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - zakupy inwestycyjne			Przekazano dotację celową na zakup elementów sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego, wyposażenia holi budynku przy ul.Kolejowej i zakup sprzętu ruchomego do organizacji imprez plenerowych. Dotację rozliczono
921-92195-	Przygotowanie terenu do organizacji imprez kulturalnych na działce nr 396	100 000	100 000,00	
921-92195-	Zespół Krytych Pływali - Kryta Pływalnia	4 000	0,00	Zadanie przesunięte do realizacji w 2015 r.
926-92601-	ul.Sportowa 8 - przebudowa sanitariatów	354 820	354 818,97	Splata zobowiązań factoringowych

926-92601-	Budowa budynku sanitarno - szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie	400 000	40 000,00	Zadanie w realizacji. Trwa procedura związana ze zmianą decyzji pozwolenia na budowę, która wynika ze zmiany użytkowania poddasza budynku. W trakcie realizacji podjęta została decyzja poszerzenia funkcji budynku o salę treningową do tenisa stołowego. Zakończenie realizacji - czerwiec 2015 r.
926-92601-	Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Burski w Krośnie - budowa krytych kortów tenisowych	1 973 900	28 257,00	Zadanie w realizacji. W ramach zadania wybudowana zostanie hala namiotowa z dwoma kortami tenisowymi wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym. Termin zakończenia inwestycji - kwiecień 2015.
926-92601-	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku osiedlowym przy budynku MOPR	18 500	18 480,00	Wykonano ogrodzenie tj. piłkochwyty na boisku przy budynku MOPR. Wykonano słupki stalowe profil 80x80x3mm o długości całkowitej 5,2 m (wysokość ponad gruntem 4,0 m) w ilości 25 szt. - wykonano odcinki do słupków narożnych profil 50x50x2mm w ilości 6 szt., naciągi do siatki o wysokości 2,0 m w ilości 12 szt. - zamontowano siatę stalową ocynkowaną o oczku 55x55mm i grubości drutu 2,9 mm, na wysokość 4m, na trasie ogrodzenia wykonano dwie furty o szerokości min. 1m, wysokości 2m
926-92601-	Przebudowa części budynku hali sportowej (przybudówka) na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i sportowych przy ul. Legionów w Krośnie	135 000	119 312,06	Zadanie zrealizowane. Przebudowana została przybudówka hali sportowej na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i sportowych wraz z instalacjami (elektryczna, wod. - kan., c.o. oraz wentylacji).
926-92601-	Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	275 400	136 049,21	Zadanie w realizacji. W ramach zadania w b.r. wykonano kolektorowanie otwartego rowu (ok. 100 m) na terenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie. Realizację pozostałego zakresu prac związanego z uzbrojeniem terenu przesunięto na rok 2015.
926-92601-	Budowa pawilonu żużlowo - tenisowego przy ul. Legionów w Krośnie	1 425 394	369 387,03	Zadanie w realizacji. W ramach środków wybudowany zostanie nowy pawilon żużlowo - tenisowy (zaplecze dla zawodników, obsługi, boksy dla motocykli i mechaników wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. Termin zakończenia prac - koniec marca 2015 r.
926-92601-	Hala Sportowa przy ul. Legionów w Krośnie - izolacja pionowa budynku	70 000	39 729,88	Zadanie zrealizowane. Wykonano pionową izolację fundamentów hali sportowej przy ul. Legionów wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej.
926-92601-	Budowa siłowni Fitness w Parku Przygody przy ul. Okrzei	55 000	54 841,70	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, nawierzchnię z kostki brukowej pod urządzenia sprawnościowe, zamontowano urządzenia siłowni: Twister + Wahadło, Wioślarz + Pylon + Prasa Nożna, Ławka + Pylon + Prostownik pleców, Drabinka + Pylon + Podciąg nóg, Biegacz + Pylon + Orbitrek

926-92601-	Zakup węzownicy ze stali kwasoodpornej wymiennika ciepłej wody użytkowej - Kryta Pływalnia przy ul. Sportowej 8	12 000	10 578,00		Dotację przekazano i rozliczono. Zakupiono i zamontowano węzownicę ze stali kwasoodpornej
926-92601-	Zespół Krytych Pływalni - Kryta Pływalnia ul. Sportowa 8 - wykonanie klimatyzacji	51 636	51 635,40		Dotację przekazano i rozliczono. Wykonano klimatyzację w Sali marmurowej przy ul. Sportowej 8
926-92601	Modernizacja centralnego ogrzewania budynku administracyjnego przy ul. Legionów w Krośnie	40 000	39 826,21		Wymiana instalacji CO, grzejników w pomieszczeniu kotłowni budynku administracyjnego
926-92601	Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	40 000	39 979,56		Wymiana nawierzchni boiska z masy poliuretanowej, malowanie linii
926-92601	Modernizacja elewacji Hali Sportowo-Widowskiej przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	40 000	39 845,00		Wykonanie remontu elewacji części budynku Hali Sportowej
926-92601	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na Osiedlu Traugutta w Krośnie	77 300	77 206,32		Wykonanie płyty boiska, wykonanie ogrodzenia, montaż bram wjazdowych
926-92601	Wykonanie boiska do piłki nożnej przy ul. Legionów	50 000	49 669,66		Wykonanie płyty boiska, wykonanie ogrodzenia, montaż bram wjazdowych
926-92601	Budowa pawilonu żużlowo - tenisowego przy ul. Legionów w Krośnie	20 000	19 926,00		Opracowano projekt wykonawczy budynku zaplecza sportowego - pawilonu żużlowo-tenisowego
926-92601	Zakup ratraka na wyciąg narciarski w Czarnorzekach	37 000	36 100,15		Dokonano zakupu ratraka
926-92601	Zakup "Systemu ewidencji kibica"	55 000	54 884,84		Dokonano zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania
926-92695-	Miejski Zespół Szkół Nr 7ul. Powstańców Śląskich 75 - budowa boiska	393 000	332 334,01		Zadanie zrealizowane. Wybudowano boisko sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z polami do gry w koszykówkę oraz siatkówkę wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Ministerstwa Sportu.
926-92695-	Miejski Zespół Szkół Nr 3 ul. Decowskiego 9 - budowa kompleksu boisk	785 000	771 616,80		Zadanie zrealizowane. Wybudowany został kompleks boisk sportowych tj. boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z polami do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną, futsalu i tenisa oraz boiska trawiastego wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Ministerstwa Sportu.
		113 662 437	97 319 583,43	3 991 978	

Realizacja zadań budżetowych w 2014 roku przez wydziały - zadania gminy

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
BIURO RADY						
01/BR/14	Organizacyjno - techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta	0,75	325 320,00	297 759,81	45 684,00	343 443,81
02/BR/14	Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna	1,75	0,00	0,00	106 596,00	106 596,00
03/BR/14	Współpraca z organami jednostek pomocniczych Miasta	0,25	60 480,00	60 480,00	15 228,00	75 708,00
04/BR/14	Obsługa biura Przewodniczącego Rady Miasta	0,25	6 100,00	1 740,87	15 228,00	16 968,87
RAZEM		3,00	391 900,00	359 980,68	182 736,00	542 716,68
BIURO PRAWNE						
01/BP/14	Sporządzanie opinii prawnych	1,58	0,00	0,00	96 240,96	96 240,96
02/BP/14	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,36	0,00	0,00	21 928,32	21 928,32
03/BP/14	Występowanie przed sądami i urzędami	0,40	28 500,00	28 488,90	24 364,80	52 853,70
04BP/14	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	0,11	0,00	0,00	6 700,32	6 700,32
05/BP/14	Udział w sesjach Rady Miasta	0,07	0,00	0,00	4 263,84	4 263,84
06/BP/14	Udział w komisjach przetargowych i w Zgromadzeniach wspólników jednoosobowych spółek gminy Krosno	0,08	0,00	0,00	4 872,96	4 872,96
07/BP/14	Opiniowanie uchwał podjętych przez organy jednostek pomocniczych	0,06	0,00	0,00	3 654,72	3 654,72
08/BP/14	Obsługa prawna przez podmiot zewnętrzny	0,00	43 500,00	42 776,40	0,00	42 776,40
RAZEM		2,66	72 000,00	71 265,30	162 025,92	233 291,22
BIURO FUNDUSZY POMOCOWYCH						
01/BFP/14	Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w mieście	1,43	50 000,00	15 942,70	87 104,16	103 046,86

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
02/BFP/14	Koordinacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów-gmina	2,75	1 455 876,00	1 197 153,79	167 508,00	1 364 661,79
RAZEM		4,18	1 505 876,00	1 213 096,49	254 612,16	1 467 708,65
BIURO ROZWOJU MIASTA						
01/R/14	Aktywizacja gospodarcza gminy	0,75	59 040,00	59 040,00	45 684,00	104 724,00
02/R/14	Promocja gospodarcza miasta	1,00	1 362 020,00	1 061 702,09	60 912,00	1 122 614,09
03/R/14	Zarządzanie lotniskiem Krosno	1,25	100 400,00	59 334,21	76 140,00	135 474,21
RAZEM		3,00	1 521 460,00	1 180 076,30	182 736,00	1 362 812,30
WYDZIAŁ URBANISTYKI						
01/U/14	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	1,50	78 020,00	34 302,81	91 368,00	125 670,81
02/U/14	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,53	31 980,00	31 980,00	32 283,36	64 263,36
03/U/14	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i rysów z miejscowych planów i Studium Uwarunkowań	1,42	0,00	0,00	86 495,04	86 495,04
04/U/14	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	0,18	10 000,00	8 406,65	10 964,16	19 370,81
05/U/14	Wydawanie postanowień opiniujących podziały działek, ruchy kopalń i prace geologiczne oraz wydawanie opinii przestrzennych	0,34	0,00	0,00	20 710,08	20 710,08
06/U/14	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	2,61	0,00	0,00	158 980,32	158 980,32
07/U/14	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,64	0,00	0,00	38 983,68	38 983,68
08/U/14	Renta planistyczna oraz odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	0,78	30 000,00	9 025,00	47 511,36	56 536,36
RAZEM		8,00	150 000,00	83 714,46	487 296,00	571 010,46
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY						
01/BF/14	Planowanie budżetu i jego zmiany	1,48	525 114,00	0,00	88 788,45	88 788,45
02/BF/14	Obsługa finansowo-księgowa dochodów	2,51	0,00	0,00	152 889,12	152 889,12

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
03/BF/14	Obsługa finansowo-księgowa wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych	2,00	0,00	0,00	121 824,00	121 824,00
04/BF/14	Regulowanie zobowiązań finansowych Urzędu Miasta, w tym obsługa długu	1,00	2 779 200,00	2 558 689,61	60 912,00	2 619 601,61
05/BF/14	Syntetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno (organ)	0,85	0,00		51 775,20	51 775,20
06/BF/14	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu	0,64	0,00	0,00	38 983,68	38 983,68
07/BF/14	Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,37	0,00	0,00	22 537,44	22 537,44
08/BF/14	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	0,52	0,00	0,00	31 674,24	31 674,24
09/BF/14	Sprawozdawczość finansowa Gminy	1,00	0,00	0,00	60 912,00	60 912,00
10/BF/14	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej	0,21	0,00	0,00	12 791,52	12 791,52
11/BF/14	Obsługa księgowo-finansowa jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/BF/14	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego miasta Krosna	0,42	220 351,00	199 342,00	25 583,04	224 925,04
13/BF/14	Obsługa wynagrodzeń	2,00	0,00	0,00	121 824,00	121 824,00
14/BF/14	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	1,80	0,00	0,00	109 641,60	109 641,60
15/BF/14	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, sprzedaży i dzierżawy	1,00	0,00	0,00	60 912,00	60 912,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
16/BF/14	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty, wychowania i samorządowych	3,00	0,00	0,00	182 736,00	182 736,00
17/BF/14	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	3,00	0,00	0,00	182 736,00	182 736,00
18/BF/14	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	1,20	26 300,00	22 082,15	73 094,40	95 176,55
19/BF/14	Analiza realizacji budżetu zadaniowego oraz sprawy organizacyjne wydziału	2,00	0,00	0,00	121 824,00	121 824,00
RAZEM		25,00	3 550 965,00	2 780 113,76	1 521 438,69	4 301 552,45
WYDZIAŁ EDUKACJI						
01/E/14	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów	1,49	5 000,00	376,77	90 758,88	91 135,65
02/E/14	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	0,52	15 259,00	14 355,24	31 674,24	46 029,48
03/E/14	Nadzór nad realizacją działań okołoświatowych	0,54	98 712,00	72 694,69	32 892,48	105 587,17
04/E/14	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	1,12	1 857 826,85	1 765 482,26	68 221,44	1 833 703,70
05/E/14	Sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,77			46 902,24	46 902,24
06/E/14	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,33	82 642,00	29 681,53	20 100,96	49 782,49

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
07/E/14	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,31	13 922,00	0,00	18 882,72	18 882,72
08/E/14	Udziałanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,83	790 399,00	654 851,38	50 556,96	705 408,34
RAZEM		5,91	2 863 760,85	2 537 441,87	359 989,92	2 897 431,79
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI						
01/G/14	Gospodarowanie nieruchomościami gminy	5,35	6 789 985,00	6 517 060,60	325 879,20	6 842 939,80
02/G/14	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości	0,47	5 000,00	0,00	28 628,64	28 628,64
03/G/14	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	2,01	3 453 650,00	3 130 114,56	122 433,12	3 252 547,68
RAZEM		7,83	10 248 635,00	9 647 175,16	476 940,96	10 124 116,12
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA						
01/KS/14	Utrzymanie i ochrona zieleni	2,68	424 155,00	416 546,35	163 244,16	579 790,51
02/KS/14	Ochrona środowiska	1,98	129 114,00	128 341,84	120 605,76	248 947,60
03/KS/14	Utrzymanie czystości i porządku w gminie	0,36	100 200,00	93 427,18	21 928,32	115 355,50
04/KS/14	Nadzór nad budżetem zadaniowym	0,45	0,00	0,00	27 410,40	27 410,40
05/KS/14	Gospodarka wodnościekowa i ochrona przeciwpowodziowa	0,49	35 720,00	33 711,75	29 846,88	63 558,63
06/KS/14	Publiczny transport drogowy	0,70	2 809 197,00	2 783 592,76	42 638,40	2 826 231,16
07/KS/14	Nadzór nad mieniem komunalnym	1,44	2 962 153,00	2 872 577,52	87 713,28	2 960 290,80
08/KS/14	Utrzymanie i nadzór nad szaletami miejskimi	0,39	119 700,00	107 733,63	23 755,68	131 489,31
09/KS/14	Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej	0,67	251 597,00	233 437,44	40 811,04	274 248,48
12/KS/14	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	6,16	6 315 903,00	5 495 882,14	375 217,92	5 871 100,06

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
13/KS/14	Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji	0,00	201 116,00	176 785,87	0,00	176 785,87
RAZEM		15,32	13 348 855,00	12 342 036,48	933 171,84	13 275 208,32
WYDZIAŁ INWESTYCJI						
01/I/14	Przygotowanie i realizacja inwestycji	7,32	21 929 408,00	10 394 120,72	445 875,84	10 839 996,56
02/I/14	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,36	0,00	0,00	21 928,32	21 928,32
RAZEM		7,68	21 929 408,00	10 394 120,72	467 804,16	10 861 924,88
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH						
01/SO/14	Prowadzenie ewidencji ludności	2,6	8 312,00	8 312,00	158 371,20	166 683,20
02/SO/14	Wydawanie dokumentów tożsamości	4,3	0,00	0,00	261 921,60	261 921,60
03/SO/14	Prowadzenie działalności gospodarczej	2,1	0,00	0,00	127 915,20	127 915,20
RAZEM		9,00	8 312,00	8 312,00	548 208,00	556 520,00
WYDZIAŁ DROGOWNICTWA						
01/D/14	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniami w zakresie drogownictwa	4,71	12 994 286,00	10 330 606,98	286 895,52	10 617 502,50
02/D/14	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	0,51	21 000,00	16 000,00	31 065,12	47 065,12
03/D/14	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	0,21	446 686,00	352 185,87	12 791,52	364 977,39
04/D/14	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	0,91	220 480,00	210 085,40	55 429,92	265 515,32
05/D/14	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	1,30	0,00	0,00	79 185,60	79 185,60
06/D/14	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	0,62	90 780,00	85 468,75	37 765,44	123 234,19
RAZEM		8,26	13 773 232,00	10 994 347,00	503 133,12	11 497 480,12

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI						
01/OK/14	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	1,60	2 790,00	0,00	97 459,20	97 459,20
02/OK/14	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	1,40	313 211,00	252 239,56	85 276,80	337 516,36
03/OK/14	Organizacja sprawnego funkcjonowania urzędów informatycznych i teleinformatycznych, sieci komputerowej urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	3,50	0,00	0,00	213 192,00	213 192,00
04/OK/14	Obsługa Systemu Zarządzania	0,00	6 000,00	5 768,70	0,00	5 768,70
05/OK/14	Biuro Obsługi Obywatela	5,50			335 016,00	335 016,00
06/OK/14	Obsługa Urzędu	13,90	57 423,00	57 001,05	846 676,80	903 677,85
07/OK/14	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	0,10	70 000,00	60 393,16	6 091,20	66 484,36
08/OK/14	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie	0,00	158 183,00	95 541,60	0,00	95 541,60
09/OK/14	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ściśle kierownictwo	5,00			304 560,00	304 560,00
11/OK/14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	211 201,00	203 908,02	0,00	203 908,02
RAZEM		31,00	818 808,00	674 852,09	1 888 272,00	2 563 124,09
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT						
01/PO/14	Wymiar zobowiązań podatkowych	3,36	0,00	0,00	204 664,32	204 664,32
02/PO/14	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,23	0,00	0,00	14 009,76	14 009,76
03/PO/14	Pobór podatków i opłat	3,04	189 358,03	189 014,61	185 172,48	374 187,09
04/PO/14	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	1,46	0,00	0,00	88 931,52	88 931,52
05/PO/14	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	0,91	11 350,00	11 342,04	55 429,92	66 771,96

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
RAZEM		9,00	200 708,03	200 356,65	548 208,00	748 564,65
BIURO PREZYDENTA MIASTA						
01/P/14	Promocja Miasta Krosna	1,01	107 600,00	99 279,07	61 521,12	160 800,19
02/P/14	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	1,87	137 910,00	129 816,30	113 905,44	243 721,74
03/P/14	Obsługa sekretarska	1,04	0,00	0,00	63 348,48	63 348,48
RAZEM		3,92	245 510,00	229 095,37	238 775,04	467 870,41
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI						
01/K/14	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu	4,00	1 292 642,00	1 211 667,55	243 648,00	1 455 315,55
02/K/14	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła	0,30	1 062 801,00	1 056 500,86	18 273,60	1 074 774,46
03/K/14	Współpraca zagraniczna, udział gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	1,35	226 690,00	217 546,85	82 231,20	299 778,05
05/K/14	Realizacja projektu "4 miasta - 4 odpowiedzi"	0,00	642 640,00	493 046,79	0,00	493 046,79
07/K/14	Realizacja projektu "Zasmakuj w pograniczu - Szklane Krosno, Zabytkowy Bardejov"	0,00	234 870,00	173 219,40	0,00	173 219,40
RAZEM		5,65	3 459 643,00	3 151 981,45	344 152,80	3 496 134,25
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA						
01/PS/14	Podejmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	1,11	147 000,00	129 632,65	67 612,32	197 244,97
02/PS/14	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,00	0,00	0,00	60 912,00	60 912,00
03/PS/14	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych na poziomie gminy	1,46	3 025 102,00	2 953 364,88	88 931,52	3 042 296,40

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
04/PS/14	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych	0,83	265 000,00	264 750,00	50 556,96	315 306,96
05/PS/14	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	1,00	22 750,00	22 492,32	60 912,00	83 404,32
RAZEM		5,40	3 459 852,00	3 370 239,85	328 924,80	3 699 164,65
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI						
01/ZK/14	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	1,15	7 000,00	0,00	70 048,80	70 048,80
02/ZK/14	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	1,75	419 957,00	109 212,89	106 596,00	215 808,89
03/ZK/14	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,35	108 520,00	101 499,23	21 319,20	122 818,43
RAZEM		3,25	535 477,00	210 712,12	197 964,00	408 676,12
URZĄD STANU CYWILNEGO						
01/USC/14	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	1,35	0,00	0,00	82 231,20	82 231,20
02/USC/14	Udzielanie ślubów i sporządzanie aktów małżeństw	0,50	0,00	0,00	30 456,00	30 456,00
03/USC/14	Wydawanie odpisów i zaświadczeń	1,82	0,00	0,00	110 859,84	110 859,84
04/USC/14	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej i braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przyjmowanie oświadczeń, prowadzenie korespondencji konsularnej	0,34	0,00	0,00	20 710,08	20 710,08
05/USC/14	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,13	0,00		7 918,56	7 918,56

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
06/USC/14	Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych z danymi w miejscowych księgach stanu cywilnego	0,11	0,00	0,00	6 700,32	6 700,32
07/USC/14	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	0,14	17 700,00	15 268,06	8 527,68	23 795,74
RAZEM		4,39	17 700,00	15 268,06	267 403,68	282 671,74
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW						
01/MKZ/14	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,00	452 200,00	453 174,73	0,00	453 174,73
RAZEM		0,00	452 200,00	453 174,73	0,00	453 174,73
STANOWISKO DS. NADZORU FINANSOWEGO						
01/NF/14	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	1,00	2 716 500,00	2 716 500,00	60 912,00	2 777 412,00
02/NF/14	Prowadzenie kontroli finansowych	2,00	0,00	0,00	121 824,00	121 824,00
RAZEM		3,00	2 716 500,00	2 716 500,00	182 736,00	2 899 236,00
STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH						
01/ZP/14	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	3,00	18 600,00	18 600,00	182 736,00	201 336,00
RAZEM		3,00	18 600,00	18 600,00	182 736,00	201 336,00
STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO						
01/AW/14	Audyt wewnętrzny	1,00	0,00	0,00	60 912,00	60 912,00
		1,00	0,00	0,00	60 912,00	60 912,00
OGÓŁEM		169,45	81 289 401,88	62 652 460,54	10 320 177,09	72 972 637,63

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki

Realizacja zadań budżetowych w 2014 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/14	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	2,05	72 000,00	66 044,87	124 869,60	190 914,47
02/KT/14	Rejestracja pojazdów	4,38	353 000,00	324 442,97	266 794,56	591 237,53
03/KT/14	Transport samochodowy	1,27	4 000,00	0,00	77 358,24	77 358,24
04/KT/14	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	1,24	0,00	0,00	75 530,88	75 530,88
05/KT/14	Usuwanie pojazdów	0,06	16 000,00	15 658,29	3 654,72	19 313,01
RAZEM		9,00	445 000,00	406 146,13	548 208,00	954 354,13
BIURO FUNDUSZY POMOCOWYCH						
03/BFP/14	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat	0,00	260 540,00	248 733,64	0,00	248 733,64
RAZEM		0,00	260 540,00	248 733,64	0,00	248 733,64
BIURO ROZWOJU MIASTA						
04/R/14	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/14	Promocja Miasta Krosna	0,08	6 462,00	6 461,60	4 872,96	11 334,56
RAZEM		0,08	6 462,00	6 461,60	4 872,96	11 334,56
BIURO ARCHITEKTURY						
01/BA/14	Pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	3,46	0,00	0,00	210 755,52	210 755,52
02/BA/14	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,07	0,00	0,00	4 263,84	4 263,84
03/BA/14	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i rozbiórki obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę	0,96	0,00	0,00	58 475,52	58 475,52

04/BA/14	Budżet zadaniowy - planowanie, kontrola i dokumentowanie realizacji	0,05	0,00	0,00	3 045,60	3 045,60
05/BA/14	Opracowanie wniosków do ministra o odstąpienie od przepisów techniczno - budowlanych	0,06	0,00	0,00	3 654,72	3 654,72
RAZEM		4,60	0,00	0,00	280 195,20	280 195,20
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY						
20/BF/14	Obsługa długu publicznego	0,00	1 183 380,00	948 886,58	0,00	948 886,58
RAZEM		0,00	1 183 380,00	948 886,58	0,00	948 886,58
WYDZIAŁ EDUKACJI						
09/E/14	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	1,56	1 000,00	963,09	95 022,72	95 985,81
10/E/14	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	0,56	17 899,00	17 543,40	34 110,72	51 654,12
11/E/14	Nadzór nad realizacją działań okołoszkolnych	0,37	127 137,00	99 538,33	22 537,44	122 075,77
12/E/14	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	1,02	4 479 326,73	4 137 861,08	62 130,24	4 199 991,32
13/E/14	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,69			42 029,28	42 029,28
14/E/14	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,42	2 884 563,00	1 849 898,95	25 583,04	1 875 481,99
15/E/14	Nadzór nad stanem technicznym obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,35	37 064,00	0,00	21 319,20	21 319,20
RAZEM		4,97	7 546 989,73	6 105 804,85	302 732,64	6 408 537,49
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI						
04/G/14	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6,21	140 000,00	134 071,20	378 263,52	512 334,72

05/G/14	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	4,69	2 607 166,00	2 565 820,10	285 677,28	2 851 497,38
06/G/14	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1,37	225 452,00	214 022,96	83 449,44	297 472,40
07/G/14	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	0,90	913,00	0,00	54 820,80	54 820,80
RAZEM		13,17	2 973 531,00	2 913 914,26	802 211,04	3 716 125,30
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO						
04/ZK/14	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	0,35	231 086,00	90 985,79	21 319,20	112 304,99
RAZEM		0,35	231 086,00	90 985,79	21 319,20	112 304,99
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA						
10/KS/14	Utrzymanie zieleni w powieci i ochrona zwierząt	0,70	318 630,00	308 399,98	42 638,40	351 038,38
11/KS/14	Ochrona Środowiska powiat	1,93	11 350,00	6 321,43	117 560,16	123 881,59
RAZEM		2,63	329 980,00	314 721,41	160 198,56	474 919,97
WYDZIAŁ INWESTYCJI						
03/I/14	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1,20	3 130 212,00	2 962 805,94	73 094,40	3 035 900,34
04/I/14	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,12	0,00	0,00	7 309,44	7 309,44
RAZEM		1,32	3 130 212,00	2 962 805,94	80 403,84	3 043 209,78
WYDZIAŁ DROGOWNICTWA						
08/D/14	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniovymi w zakresie drogownictwa	4,15	67 294 188,00	65 082 608,52	252 784,80	65 335 393,32
09/D/14	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	0,22	0,00	0,00	13 400,64	13 400,64
10/D/14	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	0,28	0,00	0,00	17 055,36	17 055,36
11/D/14	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	0,74	0,00	0,00	45 074,88	45 074,88

12/D/14	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	1,30	0,00	0,00	79 185,60	79 185,60
13/D/14	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	0,66	0,00	0,00	40 201,92	40 201,92
RAZEM		7,35	67 294 188,00	65 082 608,52	447 703,20	65 530 311,72
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI						
10/OK/14	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów-dotacja	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00
RAZEM		0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI						
04/K/14	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	0,35	7 150 732,00	7 150 731,19	21 319,20	7 172 050,39
RAZEM		0,35	7 150 732,00	7 150 731,19	21 319,20	7 172 050,39
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA						
06/PS/14	Realizacja zadań społeczno-wychowawczych na poziomie powiatu	0,35	1 481 155,00	1 464 054,33	21 319,20	1 485 373,53
07/PS/14	Nadzór nad stowarzyszeniami	0,35	0,00	0,00	21 319,20	21 319,20
08/PS/14	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,58	0,00	0,00	35 328,96	35 328,96
09/PS/14	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	3,82	86 027,00	84 508,42	232 683,84	317 192,26
RAZEM		5,10	1 567 182,00	1 548 562,75	310 651,20	1 859 213,95
OGÓŁEM		48,92	92 862 782,73	88 523 862,66	2 979 815,04	91 503 677,70

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Podpis]
Piotr Przytocki

Realizacja zadań budżetowych w 2014 roku przez jednostki budżetowe - zadania gminy

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
STRAŻ MIEJSKA						
01/SM/14	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	13,86	0,00	0,00	823 837,28	823 837,28
02/SM/14	Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie	0,16	0,00	0,00	9 510,39	9 510,39
03/SM/14	Realizacja zadań związanych z obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	5,98	0,00	0,00	355 450,72	355 450,72
04/SM/14	Centrum Obserwacji Wizyjnej	0,00	175 254,00	164 883,93	0,00	164 883,93
RAZEM		20,00	175 254,00	164 883,93	1 188 798,38	1 353 682,31
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
01/2014	Reintegracja społeczna i zawodowa		176 760,00	153 842,57	0,00	153 842,57
02/2014	Administracja i obsługa	3,00	0,00	0,00	119 155,87	119 155,87
RAZEM		3,00	176 760,00	153 842,57	119 155,87	272 998,44
ŻŁOBEK MIEJSKI						
01/2014	Opieka nad dziećmi	20,75	677 322,00	676 639,19	0,00	676 639,19
02/2014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7,50	398 704,00	0,00	396 735,42	396 735,42
03/2014	Rozliczenia między jednostkami	0,00	319 761,00	0,00	315 362,23	315 362,23
		28,25	1 395 787,00	676 639,19	712 097,65	1 388 736,84
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						
01/2014	Obsługa grup socjoterapeutycznych	6,00	33 000,00	32 659,00	408 704,00	441 363,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
02/2014	Podejmowanie działań zmierzających do poddawania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych oraz kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych	0,25	0,00	0,00	17 029,00	17 029,00
03/2014	Funkcjonowanie telefonu zaufania	0,25	0,00	0,00	17 029,00	17 029,00
04/2014	Działania podejmowane w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej	0,25	11 800,00	11 800,00	17 029,00	28 829,00
05/2014	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe, okresowe i celowe	27,00	3 679 160,00	3 659 019,53	1 839 169,00	5 498 188,53
06/2014	Pokrywanie dożywiania w szkołach i innych placówkach	4,00	1 224 410,00	1 215 357,72	272 469,00	1 487 826,72
07/2014	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz orzecwiadziałnie przemocy w rodzinie	3,50	0,00	0,00	238 411,00	238 411,00
08/2014	Obsługa świadczeń rodzinnych	7,00	11 081 786,00	11 081 315,28	476 821,00	11 558 136,28
09/2014	Działania skierowane na pomoc osobom w odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie	4,00	0,00	0,00	272 469,00	272 469,00
10/2014	Dodatki mieszkaniowe	1,50	1 068 000,00	940 870,52	102 171,00	1 043 041,52
RAZEM		53,75	17 098 156,00	16 941 022,05	3 661 301,00	20 602 323,05
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY						
01/2014	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8,25		0,00	550 282,66	550 282,66
RAZEM		8,25	0,00	0,00	550 282,66	550 282,66
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2						
01/2014	Świadczenie usług opiekuńczych	25,88	131 755,00	131 274,25	1 181 499,73	1 312 773,98
RAZEM		25,88	131 755,00	131 274,25	1 181 499,73	1 312 773,98
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI						
01/2014	Organizacja imprez sportowych	6,00	419 200,00	418 609,01	322 996,78	741 605,79
02/2014	Szkolenie dzieci i młodzieży	3,00	511 340,00	511 161,27	161 498,39	672 659,66

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
03/2014	Funkcjonowanie obiektów sportowych - ul. Bursaki	8,00	150 700,00	149 834,88	458 662,37	608 497,25
04/2014	Funkcjonowanie obiektów sportowych - ul. Legionów	5,00	289 030,00	289 007,47	269 163,98	558 171,45
05/2014	Funkcjonowanie Hali Sportowej - ul. Bursaki 29	8,00	592 670,00	591 084,11	402 662,36	993 746,47
06/2014	Funkcjonowanie basenu	1,00	95 500,00	94 885,90	63 432,80	158 318,70
07/2014	Funkcjonowanie lodowiska	1,00	170 700,00	170 091,93	44 232,80	214 324,73
08/2014	Funkcjonowanie boiska /ORLIK, EURO, LA/	12,00	141 230,00	140 396,94	645 993,54	786 390,48
I/01/MOSiR	Realizacja zadań inwestycyjnych	0,00	359 300,00	357 437,74	0,00	357 437,74
RAZEM		44,00	2 729 670,00	2 722 509,25	2 368 643,02	5 091 152,27
OGÓŁEM		183,13	21 707 382,00	20 790 171,24	9 781 778,31	30 571 949,55

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki

Realizacja zadań budżetowych w 2014 roku przez jednostki budżetowe - zadania powiatu

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						
11/2014	Obsługa wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	1,00	33 193,00	32 475,65	68 112,00	100 587,65
12/2014	Obsługa spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	6,00	662 820,00	650 406,86	408 704,00	1 059 110,86
13/2014	Realizacja zadań przez zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	7,00	4 280,00	4 199,99	476 821,00	481 020,99
14/2014	Czas na aktywność w gminie Krosno	0,00	320 000,00	241 785,41	0,00	241 785,41
RAZEM		14,00	1 020 293,00	928 867,91	953 637,00	1 882 504,91
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1						
01/2014	Świadczenie usług opiekuńczych	57,00	338 416,00	338 416,00	2 870 341,20	3 208 757,20
RAZEM		57,00	338 416,00	338 416,00	2 870 341,20	3 208 757,20
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2						
02/2014	Świadczenie usług opiekuńczych	5,87	30 477,00	30 477,00	361 621,00	392 098,00
RAZEM		5,87	30 477,00	30 477,00	361 621,00	392 098,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO						
01/2014	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB	5,70	0,00	0,00	379 345,63	379 345,63
RAZEM		5,70	0,00	0,00	379 345,63	379 345,63
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ						
01/2014	Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, chemicznych, ekologicznych, prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony p.poż. na terenie powiatu	115,00	974 368,00	970 430,15	6 705 978,82	7 676 408,97
02/2014	Obsługa finansowo - księgowa i kadrowa	7,00	0,00	0,00	408 189,95	408 189,95
I/01/PSP	Zakup samochodu osobowo-terenowego typu pic-up dla Komendy Miejskiej PSP	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
	RAZEM	122,00	1 100 368,00	1 096 430,15	7 114 168,77	8 210 598,92
	OGÓŁEM	204,57	2 489 554,00	2 394 191,06	11 679 113,60	14 073 304,66

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytycki

Wykonanie budżetu w zadaniach jednostek oświatowych
w roku budżetowym 2014

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Przedszkole Miejskie Nr 5	1 885 027,00 zł	1 863 186,66 zł	98,84%
Zadania bezpośrednie	1 011 023,00 zł	1 007 178,82 zł	99,62%
1 Nauczanie i wychowanie	985 468,00 zł	981 625,26 zł	99,61%
2 Pozostała działalność	17 143,00 zł	17 143,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 412,00 zł	8 410,56 zł	99,98%
Zadania pośrednie	874 004,00 zł	856 007,84 zł	97,94%
1 Utrzymanie administracji	45 725,00 zł	45 721,02 zł	99,99%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	466 515,00 zł	456 080,63 zł	97,76%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	299 564,00 zł	292 007,19 zł	97,48%
4 Remonty bieżące	22 200,00 zł	22 199,00 zł	100,00%
5 Zadania inwestycyjne - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 8	2 329 341,00 zł	2 293 088,70 zł	98,44%
Zadania bezpośrednie	1 339 091,00 zł	1 335 815,09 zł	99,76%
1 Nauczanie i wychowanie	1 317 348,00 zł	1 314 073,39 zł	99,75%
2 Pozostała działalność	16 693,00 zł	16 693,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 050,00 zł	5 048,70 zł	99,97%
Zadania pośrednie	990 250,00 zł	957 273,61 zł	96,67%
1 Utrzymanie administracji	61 493,00 zł	61 423,57 zł	99,89%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	436 825,00 zł	413 321,63 zł	94,62%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	358 457,00 zł	349 341,41 zł	97,46%
4 Remonty bieżące	23 509,00 zł	23 234,00 zł	98,83%
5 Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja patio	39 966,00 zł	39 966,00 zł	100,00%
6 Zadanie inwestycyjne 2 - zakup dwóch wind towarowych	70 000,00 zł	69 987,00 zł	99,98%
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 307 711,25 zł	1 291 995,00 zł	98,80%
Zadania bezpośrednie	1 016 942,25 zł	1 016 606,71 zł	99,97%
1 Nauczanie i wychowanie	826 045,25 zł	825 936,81 zł	99,99%
2 Prowadzenie świetlicy	124 754,00 zł	124 527,56 zł	99,82%
3 Pozostała działalność	25 654,00 zł	25 654,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 850,00 zł	4 850,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 675,00 zł	4 674,34 zł	99,99%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	30 964,00 zł	30 964,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	290 769,00 zł	275 388,29 zł	94,71%
1 Utrzymanie administracji	108 758,00 zł	108 754,81 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	147 011,00 zł	131 633,49 zł	89,54%
3 Remonty bieżące	35 000,00 zł	34 999,99 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 5	1 258 596,75 zł	1 242 970,04 zł	98,76%
Zadania bezpośrednie	892 912,75 zł	891 840,92 zł	99,88%
1 Nauczanie i wychowanie	658 314,75 zł	657 958,87 zł	99,95%
2 Prowadzenie świetlicy	37 716,00 zł	37 712,80 zł	99,99%
3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 080,00 zł	159 407,79 zł	99,58%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tylko za ubiegły rok	1 402,00 zł	1 399,72 zł	99,84%
5 Pozostała działalność	16 066,00 zł	16 066,00 zł	100,00%
6 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 770,00 zł	4 731,74 zł	99,20%
8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 564,00 zł	10 564,00 zł	100,00%

Zadania pośrednie		365 684,00 zł	351 129,12 zł	96,02%
1	Utrzymanie administracji	109 899,00 zł	109 864,01 zł	99,97%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	221 019,00 zł	206 512,67 zł	93,44%
3	Remonty bieżące	19 766,00 zł	19 752,44 zł	99,93%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 1		3 247 813,75 zł	3 190 185,92 zł	98,23%
Przedszkole Miejskie Nr 2		787 362,00 zł	771 746,66 zł	98,02%
Zadania bezpośrednie		398 629,00 zł	397 542,13 zł	99,73%
1	Nauczanie i wychowanie	397 720,00 zł	396 633,58 zł	99,73%
2	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	909,00 zł	908,55 zł	99,95%
Zadania pośrednie		388 733,00 zł	374 204,53 zł	96,26%
1	Utrzymanie administracji	7 724,00 zł	7 453,44 zł	96,50%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	179 152,00 zł	173 790,60 zł	97,01%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	153 675,00 zł	144 788,49 zł	94,22%
4	Remonty bieżące	8 182,00 zł	8 181,26 zł	99,99%
5	Zadanie inwestycyjne - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	40 000,00 zł	39 990,74 zł	99,98%
Szkoła Podstawowa Nr 10		1 345 447,75 zł	1 323 235,39 zł	98,35%
Zadania bezpośrednie		1 071 498,75 zł	1 064 123,37 zł	99,31%
1	Nauczanie i wychowanie	934 087,75 zł	934 050,82 zł	100,00%
2	Prowadzenie świetlicy	34 907,00 zł	28 164,97 zł	80,69%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	69 341,00 zł	69 325,11 zł	99,98%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 450,00 zł	7 049,47 zł	94,62%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 010,00 zł	4 010,00 zł	100,00%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	21 703,00 zł	21 523,00 zł	99,17%
Zadania pośrednie		273 949,00 zł	259 112,02 zł	94,58%
1	Utrzymanie administracji	102 950,00 zł	102 939,30 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	156 605,00 zł	141 776,74 zł	90,53%
3	Remonty bieżące	14 394,00 zł	14 393,98 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 2		1 115 004,00 zł	1 095 203,87 zł	98,22%
Zadania bezpośrednie		865 719,00 zł	863 652,39 zł	99,76%
1	Nauczanie i wychowanie	816 619,00 zł	814 684,73 zł	99,76%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 313,00 zł	2 181,50 zł	94,31%
3	Pozostała działalność	42 961,00 zł	42 961,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 826,00 zł	3 825,16 zł	99,98%
Zadania pośrednie		249 285,00 zł	231 551,48 zł	92,89%
1	Utrzymanie administracji	87 597,00 zł	87 585,92 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	145 463,00 zł	127 741,21 zł	87,82%
3	Remonty bieżące	16 225,00 zł	16 224,35 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 2		3 349 471,00 zł	3 328 303,76 zł	99,37%
Przedszkole Miejskie Nr 11		647 254,00 zł	645 418,43 zł	99,72%
Zadania bezpośrednie		367 198,00 zł	367 185,76 zł	100,00%
1	Nauczanie i wychowanie	365 866,00 zł	365 854,23 zł	100,00%
2	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 332,00 zł	1 331,53 zł	99,96%
Zadania pośrednie		280 056,00 zł	278 232,67 zł	99,35%
1	Utrzymanie administracji	33 124,00 zł	33 120,84 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	111 876,00 zł	110 330,75 zł	98,62%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 256,00 zł	100 018,28 zł	99,76%
4	Remonty bieżące	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
5	Zadanie inwestycyjne - doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	30 000,00 zł	29 962,80 zł	99,88%
Szkoła Podstawowa Nr 12		1 220 925,00 zł	1 206 489,57 zł	98,82%

Zadania bezpośrednie		958 759,00 zł	950 754,29 zł	99,17%
1	Nauczanie i wychowanie	838 159,00 zł	830 528,30 zł	99,09%
2	Prowadzenie świetlicy	71 445,00 zł	71 415,68 zł	99,96%
3	Pozostała działalność	24 341,00 zł	24 341,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	5 085,00 zł	5 075,06 zł	99,80%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 631,00 zł	5 631,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 110,00 zł	2 108,25 zł	99,92%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	11 988,00 zł	11 655,00 zł	97,22%
Zadania pośrednie		262 166,00 zł	255 735,28 zł	97,55%
1	Utrzymanie administracji	67 338,00 zł	67 335,39 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	132 328,00 zł	125 899,89 zł	95,14%
3	Remonty bieżące	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%
4	Miejski Zespół Szkół Nr 2 ul. Wyspiańskiego 20 - modernizacja sanitariatów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 5		1 481 292,00 zł	1 476 395,76 zł	99,67%
Zadania bezpośrednie		1 214 911,00 zł	1 211 735,71 zł	99,74%
1	Nauczanie i wychowanie	1 168 635,00 zł	1 165 815,75 zł	99,76%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	3 265,00 zł	2 907,89 zł	89,06%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 848,00 zł	6 848,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 348,00 zł	4 349,07 zł	100,02%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	31 815,00 zł	31 815,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		266 381,00 zł	264 660,05 zł	99,35%
1	Utrzymanie administracji	81 658,00 zł	81 655,51 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	170 223,00 zł	168 504,70 zł	98,99%
3	Remonty bieżące	14 500,00 zł	14 499,84 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 3		2 477 426,75 zł	2 424 775,74 zł	97,87%
Przedszkole Miejskie Nr 10		615 578,00 zł	596 729,94 zł	96,94%
Zadania bezpośrednie		414 436,00 zł	403 510,36 zł	97,36%
1	Nauczanie i wychowanie	408 635,00 zł	397 720,66 zł	97,33%
2	Pozostała działalność	5 117,00 zł	5 117,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	684,00 zł	672,70 zł	98,35%
Zadania pośrednie		201 142,00 zł	193 219,58 zł	96,06%
1	Utrzymanie administracji	21 180,00 zł	20 877,82 zł	98,57%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	114 662,00 zł	107 919,62 zł	94,12%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 500,00 zł	60 500,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	4 800,00 zł	3 922,14 zł	81,71%
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 861 848,75 zł	1 828 045,80 zł	98,18%
Zadania bezpośrednie		1 482 546,75 zł	1 461 049,84 zł	98,55%
1	Nauczanie i wychowanie	1 306 386,75 zł	1 291 287,81 zł	98,84%
2	Prowadzenie świetlicy	93 280,00 zł	87 207,09 zł	93,49%
3	Pozostała działalność	28 988,00 zł	28 988,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	9 975,00 zł	9 820,45 zł	98,45%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 466,00 zł	8 295,49 zł	97,99%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	35 451,00 zł	35 451,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		379 302,00 zł	366 995,96 zł	96,76%
1	Utrzymanie administracji	129 815,00 zł	129 267,32 zł	99,58%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	228 418,00 zł	216 660,43 zł	94,85%
3	Remonty bieżące	21 069,00 zł	21 068,21 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 4		9 025 241,00 zł	8 949 820,12 zł	99,16%
Szkoła Podstawowa Nr 15		2 940 890,00 zł	2 913 383,03 zł	99,06%
Zadania bezpośrednie		2 413 562,00 zł	2 401 095,87 zł	99,48%

1	Nauczanie i wychowanie	2 078 431,00 zł	2 069 257,37 zł	99,56%
2	Prowadzenie świetlicy	194 179,00 zł	192 278,06 zł	99,02%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	67 183,00 zł	67 178,42 zł	99,99%
4	Pozostała działalność	32 624,00 zł	32 624,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 339,00 zł	5 952,50 zł	81,11%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 948,00 zł	2 947,52 zł	99,98%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	30 858,00 zł	30 858,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		527 328,00 zł	512 287,16 zł	97,15%
1	Utrzymanie administracji	121 692,00 zł	121 687,55 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	364 370,00 zł	349 734,61 zł	95,98%
3	Remonty bieżące	26 502,00 zł	26 501,05 zł	100,00%
4	Zadania inwestycyjne-zakup kosiarki	7 000,00 zł	6 600,01 zł	94,29%
5	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	7 764,00 zł	7 763,94 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 4		2 626 234,00 zł	2 616 352,35 zł	99,62%
Zadania bezpośrednie		2 195 453,00 zł	2 192 360,34 zł	99,86%
1	Nauczanie i wychowanie	2 117 220,00 zł	2 114 130,43 zł	99,85%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	49 832,00 zł	49 830,17 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	3 776,00 zł	3 776,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 815,00 zł	4 813,74 zł	99,97%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	19 460,00 zł	19 460,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		430 781,00 zł	423 992,01 zł	98,42%
1	Utrzymanie administracji	126 711,00 zł	126 705,63 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	299 083,00 zł	292 299,56 zł	97,73%
3	Remonty bieżące	4 987,00 zł	4 986,82 zł	100,00%
II Liceum Ogólnokształcące		3 458 117,00 zł	3 420 084,74 zł	98,90%
Zadania bezpośrednie		2 926 508,00 zł	2 896 498,18 zł	98,97%
1	Nauczanie i wychowanie	2 841 010,00 zł	2 839 046,34 zł	99,93%
2	Pozostała działalność	8 226,00 zł	8 226,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	9 341,00 zł	5 981,56 zł	64,04%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 355,00 zł	10 755,14 zł	94,72%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	21 576,00 zł	21 576,00 zł	100,00%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych Erasmus+ "XX-XXI century jobs. Bridge the gap"	35 000,00 zł	10 913,14 zł	31,18%
Zadania pośrednie		531 609,00 zł	523 586,56 zł	98,49%
1	Utrzymanie administracji	190 500,00 zł	190 495,68 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	293 525,00 zł	285 554,20 zł	97,28%
3	Remonty bieżące	47 584,00 zł	47 536,68 zł	99,90%
Miejski Zespół Szkół Nr 5		4 783 105,00 zł	4 678 494,46 zł	97,81%
Szkoła Podstawowa Nr 1		614 603,00 zł	608 634,94 zł	99,03%
Zadania bezpośrednie		506 673,00 zł	506 661,87 zł	100,00%
1	Nauczanie i wychowanie	421 762,00 zł	421 755,88 zł	100,00%
2	Prowadzenie świetlicy	13 630,00 zł	13 627,44 zł	99,98%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 366,00 zł	3 364,21 zł	99,95%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 625,00 zł	1 625,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	59 685,00 zł	59 685,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	790,00 zł	789,34 zł	99,92%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 815,00 zł	5 815,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		107 930,00 zł	101 973,07 zł	94,48%
1	Utrzymanie administracji	45 060,00 zł	45 052,94 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	53 066,00 zł	47 117,02 zł	88,79%
3	Remonty bieżące	5 904,00 zł	5 903,11 zł	99,98%

4	Miejski Zespół Szkół Nr 5 ul. P. Skargi 3 - modernizacja nawierzchni placu	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 1		1 016 080,00 zł	963 016,40 zł	94,78%
Zadania bezpośrednie		820 772,00 zł	778 245,64 zł	94,82%
1	Nauczanie i wychowanie	725 754,00 zł	725 742,96 zł	100,00%
2	Pozostała działalność	5 311,00 zł	5 311,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 108,00 zł	10 106,37 zł	99,98%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 799,00 zł	1 797,33 zł	99,91%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych Comenius "I teach you, you teach me - we share wisdom and life"	77 100,00 zł	34 587,98 zł	44,86%
Zadania pośrednie		195 308,00 zł	184 770,76 zł	94,60%
1	Utrzymanie administracji	78 565,00 zł	78 556,78 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	98 108,00 zł	87 579,45 zł	89,27%
3	Remonty bieżące	11 435,00 zł	11 434,53 zł	100,00%
4	Miejski Zespół Szkół Nr 5 ul. P. Skargi 3 - modernizacja nawierzchni placu	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
Technikum Nr 6		1 986 611,00 zł	1 956 498,63 zł	98,48%
Zadania bezpośrednie		1 627 431,00 zł	1 626 529,67 zł	99,94%
1	Nauczanie i wychowanie	1 583 061,00 zł	1 583 041,62 zł	100,00%
2	Pozostała działalność	13 959,00 zł	13 959,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 895,00 zł	4 895,00 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 469,00 zł	1 468,20 zł	99,95%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 734,00 zł	5 732,85 zł	99,98%
6	Nauka jazdy	14 080,00 zł	13 200,00 zł	93,75%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	4 233,00 zł	4 233,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		359 180,00 zł	329 968,96 zł	91,87%
1	Utrzymanie administracji	133 782,00 zł	133 752,08 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	195 640,00 zł	166 459,59 zł	85,08%
3	Remonty bieżące	18 058,00 zł	18 057,29 zł	100,00%
4	Miejski Zespół Szkół Nr 5 ul. P. Skargi 3 - modernizacja nawierzchni placu	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6		1 165 811,00 zł	1 150 344,49 zł	98,67%
Zadania bezpośrednie		939 891,00 zł	939 878,65 zł	100,00%
1	Nauczanie i wychowanie	926 177,00 zł	926 166,97 zł	100,00%
2	Pozostała działalność	8 725,00 zł	8 725,00 zł	100,00%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	478,00 zł	476,82 zł	99,75%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 170,00 zł	1 170,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 341,00 zł	3 339,86 zł	99,97%
Zadania pośrednie		225 920,00 zł	210 465,84 zł	93,16%
1	Utrzymanie administracji	85 675,00 zł	85 654,64 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	121 693,00 zł	106 259,81 zł	87,32%
3	Remonty bieżące	11 352,00 zł	11 351,39 zł	99,99%
4	Miejski Zespół Szkół Nr 5 ul. P. Skargi 3 - modernizacja nawierzchni placu	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 6		2 843 469,00 zł	2 828 104,73 zł	99,46%
Przedszkole Miejskie Nr 4		974 214,00 zł	966 814,38 zł	99,24%
Zadania bezpośrednie		593 233,00 zł	590 258,52 zł	99,50%
1	Nauczanie i wychowanie	544 276,00 zł	541 303,15 zł	99,45%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	43 345,00 zł	43 344,22 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	4 328,00 zł	4 328,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 284,00 zł	1 283,15 zł	99,93%
Zadania pośrednie		380 981,00 zł	376 555,86 zł	98,84%
1	Utrzymanie administracji	31 848,00 zł	31 799,62 zł	99,85%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	181 613,00 zł	178 890,11 zł	98,50%

3	Stołówki szkolne i przedszkolne	152 922,00 zł	151 303,96 zł	98,94%
4	Remonty bieżące	14 598,00 zł	14 562,17 zł	99,75%

Szkoła Podstawowa Nr 6

		1 869 255,00 zł	1 861 290,35 zł	99,57%
	Zadania bezpośrednie	1 528 210,00 zł	1 523 944,95 zł	99,72%
1	Nauczanie i wychowanie	1 311 247,00 zł	1 307 818,94 zł	99,74%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	4 290,00 zł	4 067,95 zł	94,82%
3	Prowadzenie świetlicy	126 756,00 zł	126 700,19 zł	99,96%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 816,00 zł	10 805,35 zł	99,90%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	31 080,00 zł	31 080,00 zł	100,00%
6	Pozostała działalność	35 021,00 zł	35 021,00 zł	100,00%
7	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	9 000,00 zł	8 451,52 zł	93,91%
	Zadania pośrednie	341 045,00 zł	337 345,40 zł	98,92%
1	Utrzymanie administracji	102 609,00 zł	102 438,42 zł	99,83%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	218 566,00 zł	215 154,40 zł	98,44%
3	Remonty bieżące	19 870,00 zł	19 752,58 zł	99,41%

Miejski Zespół Szkół Nr 7

		2 559 763,75 zł	2 541 964,24 zł	99,30%
	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 129 264,00 zł	1 119 661,31 zł	99,15%
	Zadania bezpośrednie	640 384,00 zł	639 589,59 zł	99,88%
1	Nauczanie i wychowanie	640 384,00 zł	639 589,59 zł	99,88%
	Zadania pośrednie	488 880,00 zł	480 071,72 zł	98,20%
1	Utrzymanie administracji	47 906,00 zł	47 865,55 zł	99,92%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	259 794,00 zł	256 044,81 zł	98,56%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 380,00 zł	167 361,36 zł	97,09%
4	Remonty bieżące	8 800,00 zł	8 800,00 zł	100,00%

Szkoła Podstawowa Nr 4

		1 430 499,75 zł	1 422 302,93 zł	99,43%
	Zadania bezpośrednie	1 125 179,75 zł	1 124 577,17 zł	99,95%
1	Nauczanie i wychowanie	1 023 452,75 zł	1 023 175,38 zł	99,97%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
3	Prowadzenie świetlicy	46 920,00 zł	46 601,82 zł	99,32%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 400,00 zł	1 399,78 zł	99,98%
5	Pozostała działalność	30 269,00 zł	30 269,00 zł	100,00%
6	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	5 975,00 zł	5 975,00 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 051,00 zł	7 044,19 zł	99,90%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 112,00 zł	9 112,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	305 320,00 zł	297 725,76 zł	97,51%
1	Utrzymanie administracji	94 055,00 zł	93 708,74 zł	99,63%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	184 165,00 zł	176 917,02 zł	96,06%
3	Remonty bieżące	27 100,00 zł	27 100,00 zł	100,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 8

		3 292 767,00 zł	3 264 327,37 zł	99,14%
	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 274 475,00 zł	1 265 663,49 zł	99,31%
	Zadania bezpośrednie	649 136,00 zł	648 842,33 zł	99,95%
1	Nauczanie i wychowanie	641 570,00 zł	641 276,86 zł	99,95%
2	Pozostała działalność	4 857,00 zł	4 857,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 709,00 zł	2 708,47 zł	99,98%
	Zadania pośrednie	625 339,00 zł	616 821,16 zł	98,64%
1	Utrzymanie administracji	57 042,00 zł	56 986,66 zł	99,90%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	338 050,00 zł	330 604,30 zł	97,80%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	224 558,00 zł	223 544,66 zł	99,55%
4	Remonty bieżące	5 689,00 zł	5 685,54 zł	99,94%

Szkoła Podstawowa Nr 8

	2 018 292,00 zł	1 998 663,88 zł	99,03%
Zadania bezpośrednie	1 596 611,00 zł	1 594 553,35 zł	99,87%
1 Nauczanie i wychowanie	1 376 846,00 zł	1 375 852,56 zł	99,93%
2 Prowadzenie świetlicy	137 850,00 zł	136 895,15 zł	99,31%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 426,00 zł	2 425,09 zł	99,96%
4 Pozostała działalność	34 446,00 zł	34 446,00 zł	100,00%
5 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	9 100,00 zł	9 043,47 zł	99,38%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 367,00 zł	9 364,03 zł	99,97%
7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	26 576,00 zł	26 527,05 zł	99,82%
Zadania pośrednie	421 681,00 zł	404 110,53 zł	95,83%
1 Utrzymanie administracji	108 375,00 zł	108 267,08 zł	99,90%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	201 586,00 zł	184 140,22 zł	91,35%
3 Remonty bieżące	59 430,00 zł	59 415,50 zł	99,98%
4 Miejski Zespół Szkół Nr 8 ul. Prochownia 8 - wymiana wykładziny	48 500,00 zł	48 498,90 zł	100,00%
5 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	3 790,00 zł	3 788,83 zł	99,97%

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

8 010 826,50 zł	7 909 470,35 zł	98,73%
------------------------	------------------------	---------------

Szkoła Podstawowa Nr 14

	3 865 956,50 zł	3 855 584,33 zł	99,73%
Zadania bezpośrednie	3 207 920,50 zł	3 205 817,82 zł	99,93%
1 Nauczanie i wychowanie	2 831 614,50 zł	2 831 600,75 zł	100,00%
2 Prowadzenie świetlicy	180 243,00 zł	179 232,43 zł	99,44%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	43 128,00 zł	42 513,63 zł	98,58%
4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 105,00 zł	48 102,01 zł	99,99%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
6 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	16 115,00 zł	15 654,00 zł	97,14%
7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	88 215,00 zł	88 215,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	658 036,00 zł	649 766,51 zł	98,74%
1 Utrzymanie administracji	188 035,00 zł	188 032,67 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	430 481,00 zł	422 215,15 zł	98,08%
3 Remonty bieżące	35 549,00 zł	35 548,25 zł	100,00%
4 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	3 971,00 zł	3 970,44 zł	99,99%

Gimnazjum Nr 3

	4 144 870,00 zł	4 053 886,02 zł	97,80%
Zadania bezpośrednie	3 662 527,00 zł	3 573 442,49 zł	97,57%
1 Nauczanie i wychowanie	3 030 273,00 zł	3 030 267,97 zł	100,00%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	31 222,00 zł	31 221,43 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 400,00 zł	16 398,47 zł	99,99%
4 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	88 216,00 zł	88 216,00 zł	100,00%
5 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	3 335,00 zł	3 335,00 zł	100,00%
6 Pozostała działalność	64 698,00 zł	64 698,00 zł	100,00%
7 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych "Od tablicy do tabletu - podróż z tabletem szlakiem zabytków UNESCO Norwegii i Polski"	399 023,00 zł	310 576,26 zł	77,83%
8 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych Comenius, Erasmus+ "Wizyty przygotowawcze"	29 360,00 zł	28 729,36 zł	97,85%
Zadania pośrednie	482 343,00 zł	480 443,53 zł	99,61%
1 Utrzymanie administracji	141 023,00 zł	141 022,14 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	317 788,00 zł	315 889,81 zł	99,40%
3 Remonty bieżące	23 532,00 zł	23 531,58 zł	100,00%

Zespół Szkół Ogólnokształcących

5 552 294,00 zł	5 496 937,33 zł	99,00%
------------------------	------------------------	---------------

Gimnazjum Dwujęzyczne

Zadania bezpośrednie	706 149,00 zł	695 698,11 zł	98,52%
	634 440,00 zł	626 864,15 zł	

1	Nauczanie i wychowanie	630 857,00 zł	623 592,54 zł	98,85%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	254,00 zł	- zł	0,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 053,00 zł	1 027,04 zł	97,53%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 276,00 zł	2 244,57 zł	98,62%
Zadania pośrednie		71 709,00 zł	68 833,96 zł	95,99%
1	Utrzymanie administracji	26 687,00 zł	26 265,01 zł	98,42%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 779,00 zł	31 333,99 zł	92,76%
3	Remonty bieżące	3 843,00 zł	3 834,96 zł	99,79%
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. P. Skargi 2 - modernizacja sanitariatów	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,00%
I Liceum Ogólnokształcące		4 846 145,00 zł	4 801 239,22 zł	99,07%
Zadania bezpośrednie		3 949 887,00 zł	3 939 113,18 zł	99,73%
1	Nauczanie i wychowanie	3 674 356,00 zł	3 668 916,19 zł	99,85%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	77 008,00 zł	73 300,74 zł	95,19%
3	Pozostała działalność	53 857,00 zł	53 857,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 895,00 zł	3 909,48 zł	79,87%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 667,00 zł	17 641,82 zł	99,86%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych "Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży"	7 116,00 zł	7 116,00 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych Comenius, Erasmus+ "See you - see me"; "My głodni"	86 516,00 zł	86 284,52 zł	99,73%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	28 472,00 zł	28 087,43 zł	98,65%
Zadania pośrednie		896 258,00 zł	862 126,04 zł	96,19%
1	Utrzymanie administracji	332 549,00 zł	329 435,09 zł	99,06%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	423 065,00 zł	392 101,91 zł	92,68%
3	Remonty bieżące	48 044,00 zł	47 989,04 zł	99,89%
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. P. Skargi 2 - modernizacja sanitariatów	92 600,00 zł	92 600,00 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

		6 024 541,00 zł	5 998 806,35 zł	99,57%
V Liceum Ogólnokształcące		2 975 170,00 zł	2 962 995,22 zł	99,59%
Zadania bezpośrednie		2 387 638,00 zł	2 385 051,42 zł	99,89%
1	Nauczanie i wychowanie	2 302 240,00 zł	2 301 782,69 zł	99,98%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 118,00 zł	17 116,28 zł	99,99%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 059,00 zł	11 058,60 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	6 675,00 zł	4 547,85 zł	68,13%
5	Pozostała działalność	34 278,00 zł	34 278,00 zł	100,00%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	16 268,00 zł	16 268,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		587 532,00 zł	577 943,80 zł	98,37%
1	Utrzymanie administracji	181 422,00 zł	181 416,20 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	264 230,00 zł	254 648,93 zł	96,37%
3	Remonty bieżące	39 475,00 zł	39 474,55 zł	100,00%
4	Modernizacja dachu - wykonanie nowego pokrycia wraz z wymianą świetlików dachowych na budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	102 405,00 zł	102 404,12 zł	100,00%

Technikum Nr 1

		3 049 371,00 zł	3 035 811,13 zł	99,56%
Zadania bezpośrednie		2 457 552,00 zł	2 453 578,27 zł	99,84%
1	Nauczanie i wychowanie	2 338 174,00 zł	2 336 169,76 zł	99,91%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	43 498,00 zł	43 496,33 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	34 279,00 zł	34 279,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	6 230,00 zł	4 263,95 zł	68,44%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 412,00 zł	10 410,64 zł	99,99%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	11 288,00 zł	11 288,00 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych Comenius "Lights... Camera... Action!"	13 671,00 zł	13 670,59 zł	100,00%
Zadania pośrednie		591 819,00 zł	582 232,86 zł	98,38%
1	Utrzymanie administracji	181 353,00 zł	181 347,74 zł	100,00%

2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	267 822,00 zł	258 241,57 zł	96,42%
3	Remonty bieżące	40 241,00 zł	40 240,55 zł	100,00%
4	Modernizacja dachu - wykonanie nowego pokrycia wraz z wymianą świetlików dachowych na budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1	102 403,00 zł	102 403,00 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

		3 383 658,00 zł	3 339 797,12 zł	98,70%
Technikum Nr 2		2 019 884,00 zł	1 990 801,94 zł	98,56%
Zadania bezpośrednie		1 765 958,00 zł	1 738 165,44 zł	98,43%
1	Nauczanie i wychowanie	1 479 985,00 zł	1 479 976,47 zł	100,00%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 588,00 zł	16 413,11 zł	98,95%
3	Pozostała działalność	19 997,00 zł	19 997,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	3 185,00 zł	1 906,71 zł	59,87%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 758,00 zł	8 720,33 zł	99,57%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	15 726,00 zł	15 726,00 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych "Międzynarodowe przygotowanie zawodowe-kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	221 719,00 zł	195 425,82 zł	88,14%
Zadania pośrednie		253 926,00 zł	252 636,50 zł	99,49%
1	Utrzymanie administracji	119 196,00 zł	119 189,89 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	118 309,00 zł	117 026,40 zł	98,92%
3	Remonty bieżące	16 421,00 zł	16 420,21 zł	100,00%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2		1 363 774,00 zł	1 348 995,18 zł	98,92%
Zadania bezpośrednie		1 131 521,00 zł	1 118 089,48 zł	98,81%
1	Nauczanie i wychowanie	968 926,00 zł	968 919,23 zł	100,00%
2	Kursy dokształcające dla uczniów	16 960,00 zł	16 960,00 zł	100,00%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 746,00 zł	7 734,29 zł	99,85%
4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych "Międzynarodowe przygotowanie zawodowe-kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	106 252,00 zł	95 427,97 zł	89,81%
5	Pozostała działalność	17 916,00 zł	17 916,00 zł	100,00%
6	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 220,00 zł	1 660,57 zł	39,35%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 662,00 zł	6 632,42 zł	99,56%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 839,00 zł	2 839,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		232 253,00 zł	230 905,70 zł	99,42%
1	Utrzymanie administracji	109 209,00 zł	109 203,54 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	108 482,00 zł	107 140,81 zł	98,76%
3	Remonty bieżące	14 562,00 zł	14 561,35 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

		4 980 034,00 zł	4 825 640,02 zł	96,90%
Technikum Nr 3		2 896 812,00 zł	2 833 779,91 zł	97,82%
Zadania bezpośrednie		2 376 032,00 zł	2 338 937,07 zł	98,44%
1	Nauczanie i wychowanie	2 191 770,00 zł	2 159 236,75 zł	98,52%
2	Nauka jazdy	34 118,00 zł	31 251,23 zł	91,60%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	5 565,00 zł	4 399,70 zł	79,06%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 140,00 zł	8 139,18 zł	99,99%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	33 522,00 zł	33 522,00 zł	100,00%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,00%
7	Pozostała działalność	90 982,00 zł	90 982,00 zł	100,00%
8	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	10 427,00 zł	9 898,21 zł	94,93%
Zadania pośrednie		520 780,00 zł	494 842,84 zł	95,02%
1	Utrzymanie administracji	269 737,00 zł	269 735,89 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	207 028,00 zł	181 879,95 zł	87,85%
3	Remonty bieżące	6 272,00 zł	6 272,00 zł	100,00%
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja sanitariatów	37 743,00 zł	36 955,00 zł	97,91%

Zespół Szkół Zawodowych Nr3

	819 240,00 zł	794 356,20 zł	96,96%
Zadania bezpośrednie	628 974,00 zł	624 968,58 zł	99,36%
1 Nauczanie i wychowanie	605 654,00 zł	605 076,49 zł	99,90%
2 Nauka jazdy	10 739,00 zł	8 776,48 zł	81,73%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tyl za ubiegły rok	9 681,00 zł	9 679,61 zł	99,99%
4 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 500,00 zł	36,00 zł	2,40%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	750,00 zł	750,00 zł	100,00%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	650,00 zł	650,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	190 266,00 zł	169 387,62 zł	89,03%
1 Utrzymanie administracji	76 484,00 zł	76 284,23 zł	99,74%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	77 007,00 zł	56 328,39 zł	73,15%
3 Remonty bieżące	1 775,00 zł	1 775,00 zł	100,00%
4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja sanitariatów	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%

Centrum Kształcenia Praktycznego

	1 263 982,00 zł	1 197 503,91 zł	94,74%
Zadania bezpośrednie	904 344,00 zł	875 047,87 zł	96,76%
1 Nauczanie i wychowanie	796 729,00 zł	774 228,62 zł	97,18%
2 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	27 573,00 zł	22 386,60 zł	81,19%
3 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	77 482,00 zł	75 873,64 zł	97,92%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 560,00 zł	2 559,01 zł	99,96%
Zadania pośrednie	359 638,00 zł	322 456,04 zł	89,66%
1 Utrzymanie administracji	69 616,00 zł	69 614,01 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	244 123,00 zł	206 943,04 zł	84,77%
3 Remonty bieżące	21 899,00 zł	21 899,00 zł	100,00%
4 Zakup maszyny czyszczącej i konserwacji powierzchni płaskich w RCEZiNT	24 000,00 zł	23 999,99 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

	4 954 599,00 zł	4 902 324,82 zł	98,94%
VI Liceum Ogólnokształcące	1 123 176,00 zł	1 088 155,26 zł	96,88%
Zadania bezpośrednie	943 798,00 zł	912 620,73 zł	96,70%
1 Nauczanie i wychowanie	915 262,00 zł	886 538,59 zł	96,86%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tyl za ubiegły rok	4 386,00 zł	2 652,84 zł	60,48%
3 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 000,00 zł	1 445,80 zł	72,29%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 860,00 zł	1 859,50 zł	99,97%
5 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	20 290,00 zł	20 124,00 zł	99,18%
Zadania pośrednie	179 378,00 zł	175 534,53 zł	97,86%
1 Utrzymanie administracji	83 498,00 zł	83 471,87 zł	99,97%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	92 016,00 zł	88 199,16 zł	95,85%
3 Remonty bieżące	3 864,00 zł	3 863,50 zł	99,99%
Technikum Nr 4	3 313 954,00 zł	3 306 231,11 zł	99,77%
Zadania bezpośrednie	2 838 928,00 zł	2 838 469,72 zł	99,98%
1 Nauczanie i wychowanie	2 581 971,00 zł	2 581 926,36 zł	100,00%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tyl za ubiegły rok	17 615,00 zł	17 594,48 zł	99,88%
3 Pozostała działalność	97 030,00 zł	97 030,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 675,00 zł	2 430,15 zł	90,85%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 730,00 zł	8 729,00 zł	99,99%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	32 913,00 zł	32 913,00 zł	100,00%
7 Kształcenie uczniów w CKP	71 771,00 zł	71 626,00 zł	99,80%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych Comenius "Moje miasto, mój region, moja ojczyzna: kulturowe, historyczne różnice i podobieństwa w obszarze Karpat"	26 223,00 zł	26 220,73 zł	99,99%
Zadania pośrednie	475 026,00 zł	467 761,39 zł	98,47%
1 Utrzymanie administracji	210 473,00 zł	210 458,36 zł	99,99%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	249 416,00 zł	242 168,53 zł	97,09%
3 Remonty bieżące	15 137,00 zł	15 134,50 zł	99,98%

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

	377 311,00 zł	370 901,27 zł	98,30%
Zadania bezpośrednie	313 484,00 zł	309 640,99 zł	98,77%
1 Nauczanie i wychowanie	302 513,00 zł	300 915,77 zł	99,47%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 671,00 zł	8 425,22 zł	97,17%
3 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 000,00 zł	- zł	0,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	63 827,00 zł	61 260,28 zł	95,98%
1 Utrzymanie administracji	29 598,00 zł	29 520,24 zł	99,74%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 629,00 zł	30 140,04 zł	92,37%
3 Remonty bieżące	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%

Szkoła Policealna Naftowo-Gazownicza Dla Dorosłych Nr 2

	140 158,00 zł	137 037,18 zł	97,77%
Zadania bezpośrednie	112 047,00 zł	110 326,97 zł	98,46%
1 Nauczanie i wychowanie	82 635,00 zł	81 011,76 zł	98,04%
2 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	19 609,00 zł	19 512,21 zł	99,51%
3 Kształcenie uczniów w CKP	9 803,00 zł	9 803,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	28 111,00 zł	26 710,21 zł	95,02%
1 Utrzymanie administracji	15 050,00 zł	15 033,28 zł	99,89%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 461,00 zł	11 076,93 zł	88,89%
3 Remonty bieżące	600,00 zł	600,00 zł	100,00%

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5**Liceum Ogólnokształcące Nr 3**

	6 964 998,00 zł	6 881 047,85 zł	98,79%
	3 891 189,00 zł	3 850 222,76 zł	98,95%
Zadania bezpośrednie	3 234 851,00 zł	3 227 191,46 zł	99,76%
1 Nauczanie i wychowanie	2 978 422,00 zł	2 970 762,46 zł	99,74%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	98 229,00 zł	98 229,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 369,00 zł	9 369,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność	51 788,00 zł	51 788,00 zł	100,00%
5 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 546,00 zł	4 546,00 zł	100,00%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	81 792,00 zł	81 792,00 zł	100,00%
7 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	10 705,00 zł	10 705,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	656 338,00 zł	623 031,30 zł	94,93%
1 Utrzymanie administracji	234 067,00 zł	234 060,26 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400 479,00 zł	367 179,04 zł	91,68%
3 Remonty bieżące	21 792,00 zł	21 792,00 zł	100,00%

Technikum Nr 5

	3 073 809,00 zł	3 030 825,09 zł	98,60%
Zadania bezpośrednie	2 583 804,00 zł	2 571 259,23 zł	99,51%
1 Nauczanie i wychowanie	2 437 458,00 zł	2 427 702,48 zł	99,60%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	40 349,00 zł	40 349,00 zł	100,00%
3 Pozostała działalność	36 078,00 zł	36 078,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 354,00 zł	1 564,75 zł	35,94%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 581,00 zł	5 581,00 zł	100,00%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	53 155,00 zł	53 155,00 zł	100,00%
7 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	6 829,00 zł	6 829,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	490 005,00 zł	459 565,86 zł	93,79%
1 Utrzymanie administracji	150 594,00 zł	150 589,07 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	287 798,00 zł	257 500,97 zł	89,47%
3 Remonty bieżące	21 613,00 zł	21 611,42 zł	99,99%
4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul. Rzeszowska 10 - modernizacja wyjścia ewakuacyjnego	30 000,00 zł	29 864,40 zł	99,55%

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

	3 785 283,00 zł	3 734 712,56 zł	98,66%
<u>Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych</u>	<u>158 914,00 zł</u>	<u>157 235,21 zł</u>	<u>98,94%</u>
Zadania bezpośrednie	126 995,00 zł	126 994,43 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	125 371,00 zł	125 370,43 zł	100,00%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	438,00 zł	438,00 zł	100,00%
3 Pozostała działalność	1 036,00 zł	1 036,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	31 919,00 zł	30 240,78 zł	94,74%
1 Utrzymanie administracji	16 628,00 zł	16 627,89 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 391,00 zł	12 712,89 zł	88,34%
3 Remonty bieżące	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
<u>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</u>	<u>1 152 627,00 zł</u>	<u>1 137 441,06 zł</u>	<u>98,68%</u>
Zadania bezpośrednie	886 269,00 zł	886 267,62 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	848 555,00 zł	848 553,84 zł	100,00%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	20 544,00 zł	20 543,78 zł	100,00%
3 Pozostała działalność	14 770,00 zł	14 770,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	266 358,00 zł	251 173,44 zł	94,30%
1 Utrzymanie administracji	124 936,00 zł	124 934,65 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	132 222,00 zł	117 038,79 zł	88,52%
3 Remonty bieżące	9 200,00 zł	9 200,00 zł	100,00%
<u>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</u>	<u>53 812,00 zł</u>	<u>53 804,95 zł</u>	<u>99,99%</u>
Zadania bezpośrednie	26 013,00 zł	26 011,46 zł	99,99%
1 Nauczanie i wychowanie	26 013,00 zł	26 011,46 zł	99,99%
Zadania pośrednie	27 799,00 zł	27 793,49 zł	99,98%
1 Utrzymanie administracji	19 008,00 zł	19 007,14 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 991,00 zł	7 986,35 zł	99,94%
3 Remonty bieżące	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
<u>Technikum Nr 7</u>	<u>675 330,00 zł</u>	<u>671 148,27 zł</u>	<u>99,38%</u>
Zadania bezpośrednie	604 039,00 zł	603 908,33 zł	99,98%
1 Nauczanie i wychowanie	585 323,00 zł	585 230,82 zł	99,98%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	12 282,00 zł	12 244,27 zł	99,69%
3 Pozostała działalność	3 471,00 zł	3 471,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 963,00 zł	2 962,24 zł	99,97%
Zadania pośrednie	71 291,00 zł	67 239,94 zł	94,32%
1 Utrzymanie administracji	30 767,00 zł	30 758,75 zł	99,97%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	38 324,00 zł	34 281,49 zł	89,45%
3 Remonty bieżące	2 200,00 zł	2 199,70 zł	99,99%
<u>Szkoła Policealna dla Dorosłych</u>	<u>1 744 600,00 zł</u>	<u>1 715 083,07 zł</u>	<u>98,31%</u>
Zadania bezpośrednie	1 356 526,00 zł	1 347 595,15 zł	99,34%
1 Nauczanie i wychowanie	1 261 745,00 zł	1 261 264,04 zł	99,96%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	34 381,00 zł	34 380,91 zł	100,00%
3 Pozostała działalność	19 320,00 zł	19 320,00 zł	100,00%
4 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	37 800,00 zł	29 350,89 zł	77,65%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 280,00 zł	3 279,31 zł	99,98%
Zadania pośrednie	388 074,00 zł	367 487,92 zł	94,70%
1 Utrzymanie administracji	190 739,00 zł	190 604,95 zł	99,93%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	184 961,00 zł	164 508,97 zł	88,94%
3 Remonty bieżące	12 374,00 zł	12 374,00 zł	100,00%
<u>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</u>	<u>6 137 877,25 zł</u>	<u>6 091 572,44 zł</u>	<u>99,25%</u>

Gimnazjum Nr 6		1 447 098,00 zł	1 445 473,09 zł	99,89%
Zadania bezpośrednie		1 343 375,00 zł	1 342 995,78 zł	99,97%
1	Nauczanie i wychowanie	1 304 341,00 zł	1 304 033,19 zł	99,98%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	12 175,00 zł	12 163,40 zł	99,90%
4	Pozostała działalność	15 829,00 zł	15 829,00 zł	100,00%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 097,00 zł	3 096,58 zł	99,99%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 426,00 zł	5 366,61 zł	98,91%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 007,00 zł	2 007,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		103 723,00 zł	102 477,31 zł	98,80%
1	Utrzymanie administracji	63 328,00 zł	63 315,19 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 389,00 zł	38 157,00 zł	96,87%
3	Remonty bieżące	1 006,00 zł	1 005,12 zł	99,91%
Szkoła Podstawowa Nr 11		1 412 018,25 zł	1 405 704,68 zł	99,55%
Zadania bezpośrednie		1 272 457,25 zł	1 269 707,19 zł	99,78%
1	Nauczanie i wychowanie	1 083 241,25 zł	1 083 166,59 zł	99,99%
2	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych "Pomóż mi zrobić to samodzielnie"	153 587,00 zł	150 958,50 zł	98,29%
3	Program na rzecz społeczności romskiej	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	9 900,00 zł	9 853,21 zł	99,53%
5	Pozostała działalność	15 908,00 zł	15 908,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 667,00 zł	5 666,89 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	3 954,00 zł	3 954,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		139 561,00 zł	135 997,49 zł	97,45%
1	Utrzymanie administracji	55 604,00 zł	55 293,94 zł	99,44%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	75 909,00 zł	73 421,50 zł	96,72%
3	Remonty bieżące	1 178,00 zł	1 177,35 zł	99,94%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	6 870,00 zł	6 104,70 zł	88,86%
Przedszkole Specjalne Nr 12		212 780,00 zł	210 632,55 zł	98,99%
Zadania bezpośrednie		169 067,00 zł	167 591,04 zł	99,13%
1	Nauczanie i wychowanie	150 369,00 zł	150 364,83 zł	100,00%
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 089,00 zł	16 617,21 zł	91,86%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	609,00 zł	609,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		43 713,00 zł	43 041,51 zł	98,46%
1	Utrzymanie administracji	8 232,00 zł	8 194,44 zł	99,54%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 581,00 zł	33 126,45 zł	98,65%
3	Remonty bieżące	23,00 zł	22,14 zł	96,26%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	1 877,00 zł	1 698,48 zł	90,49%
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		931 902,00 zł	930 940,60 zł	99,90%
Zadania bezpośrednie		856 473,00 zł	856 397,30 zł	99,99%
1	Nauczanie i wychowanie	835 588,00 zł	835 581,55 zł	100,00%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	6 525,00 zł	6 456,59 zł	98,95%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 074,00 zł	2 073,16 zł	99,96%
5	Pozostała działalność	10 460,00 zł	10 460,00 zł	100,00%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 626,00 zł	1 626,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		75 429,00 zł	74 543,30 zł	98,83%
1	Utrzymanie administracji	45 732,00 zł	45 720,09 zł	99,97%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 999,00 zł	28 126,51 zł	96,99%
3	Remonty bieżące	698,00 zł	696,70 zł	99,81%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7		701 966,00 zł	700 007,01 zł	99,72%
Zadania bezpośrednie		629 895,00 zł	628 863,50 zł	99,84%
1	Nauczanie i wychowanie	571 618,00 zł	571 609,68 zł	100,00%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	15 990,00 zł	15 449,79 zł	96,62%

4	Kształcenie uczniów w CKP	32 075,00 zł	31 593,00 zł	98,50%
5	Pozostała działalność	6 683,00 zł	6 683,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 550,00 zł	2 549,03 zł	99,96%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	879,00 zł	879,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		72 071,00 zł	71 143,51 zł	98,71%
1	Utrzymanie administracji	30 385,00 zł	30 364,94 zł	99,93%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 244,00 zł	27 337,25 zł	96,79%
3	Remonty bieżące	13 442,00 zł	13 441,32 zł	99,99%
Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego		1 432 113,00 zł	1 398 814,51 zł	97,67%
Zadania bezpośrednie		925 047,00 zł	902 415,42 zł	97,55%
1	Nauczanie i wychowanie	907 694,00 zł	885 092,20 zł	97,51%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 981,00 zł	1 951,22 zł	98,50%
3	Pozostała działalność	15 023,00 zł	15 023,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	349,00 zł	349,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		507 066,00 zł	496 399,09 zł	97,90%
1	Utrzymanie administracji	70 528,00 zł	70 513,93 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	381 792,00 zł	371 140,44 zł	97,21%
3	Remonty bieżące	23 020,00 zł	23 019,06 zł	100,00%
4	Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych i wyrównanie powierzchni chodników w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	31 726,00 zł	31 725,66 zł	100,00%
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 284 689,00 zł	1 235 105,00 zł	96,14%
Zadania bezpośrednie		1 053 383,00 zł	1 027 218,87 zł	97,52%
1	Nauczanie i wychowanie	1 026 208,00 zł	1 007 600,48 zł	98,19%
2	Pozostała działalność	2 277,00 zł	2 277,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 140,00 zł	5 130,71 zł	99,82%
4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 758,00 zł	12 210,68 zł	61,80%
Zadania pośrednie		231 306,00 zł	207 886,13 zł	89,87%
1	Utrzymanie administracji	124 465,00 zł	121 981,96 zł	98,01%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	92 810,00 zł	71 931,22 zł	77,50%
3	Remonty bieżące	14 031,00 zł	13 972,95 zł	99,59%
Zespół Placówek Oświatowych		1 285 525,00 zł	1 238 385,00 zł	96,33%
Bursa Międzyszkolna		1 219 295,00 zł	1 172 155,00 zł	96,13%
Zadania bezpośrednie		513 022,00 zł	508 783,46 zł	99,17%
1	Nauczanie i wychowanie	509 823,00 zł	505 593,21 zł	99,17%
2	Pozostała działalność	1 569,00 zł	1 569,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 630,00 zł	1 621,25 zł	99,46%
Zadania pośrednie		706 273,00 zł	663 371,54 zł	93,93%
1	Utrzymanie administracji	154 647,00 zł	154 416,58 zł	99,85%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	382 790,00 zł	340 118,97 zł	88,85%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	48 836,00 zł	48 835,99 zł	100,00%
Schronisko Młodzieżowe		66 230,00 zł	66 230,00 zł	100,00%
Zadania bezpośrednie		49 930,00 zł	49 930,00 zł	100,00%
1	Nauczanie i wychowanie	49 930,00 zł	49 930,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		16 300,00 zł	16 300,00 zł	100,00%
1	Utrzymanie administracji	1 161,00 zł	1 161,00 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 139,00 zł	3 139,00 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
Suma zadań		90 724 058,00 zł	89 551 015,58 zł	98,71%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki