Materiały informacyjne

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2017

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
Przedszkole Miejskie Nr 5		**2 097 354 zł**	**1 776 614 zł**	**17,68**	**17,69**	**0,75**	**0,77**	**10**	**10**	**249**	**22,92**
1	01/PM 5 Nauczanie i wychowanie	1 046 441 zł									
2	P1/PM 5 Utrzymanie administracji	141 152 zł									
3	P2/PM 5 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	468 710 zł									
4	P3/PM 5 Stołówki szkolne i przedszkolne	379 051 zł									
5	P4/PM 5 Remonty bieżące	12 000 zł									
6	P7/PM 5 Zadanie inwestycyjne: *Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja instalacji nawiewowo-wyciągowej*	50 000 zł									
Przedszkole Miejskie Nr 8		**2 304 874 zł**	**2 016 725 zł**	**19,65**	**18,39**	**0,04**	**0,04**	**12**	**11**	**296**	**23,80**
1	01/PM 8 Nauczanie i wychowanie	1 171 965 zł									
2	26/PM 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	57 089 zł									
3	P1/PM 8 Utrzymanie administracji	77 690 zł									
4	P2/PM 8 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	386 197 zł									
5	P3/PM 8 Stołówki szkolne i przedszkolne	392 708 zł									
6	P4/PM 8 Remonty bieżące	10 080 zł									
7	P5/PM 8 Zadanie inwestycyjne: *Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku*	40 000 zł									
8	P11/PM 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	169 145 zł									
Szkoła Podstawowa Nr 3		**1 340 161 zł**	**1 143 845 zł**	**16,41**	**15,45**	**1,22**	**0,36**	**8**	**8**	**187**	**3,90**
1	01/SP 3 Nauczanie i wychowanie	755 723 zł									
2	02/SP 3 Prowadzenie świetlicy	129 118 zł									
3	08/SP 3 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	31 505 zł									
4	27/SP 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	123 416 zł									
5	P1/SP 3 Utrzymanie administracji	127 841 zł									
6	P2/SP 3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	135 134 zł									
7	P4/SP 3 Remonty bieżące	14 461 zł									
8	P6/SP 3 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	8 004 zł									
9	P12/SP 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	14 959 zł									
Szkoła Podstawowa Nr 5		**1 307 249 zł**	**1 090 256 zł**	**14,56**	**14,55**	**1,04**	**0,84**	**9**	**9**	**159**	**5,88**
1	01/SP 5 Nauczanie i wychowanie	686 440 zł									
2	02/SP 5 Prowadzenie świetlicy	54 881 zł									
3	03/SP 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 152 zł									
4	04/SP 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	33 038 zł									
5	08/SP 5 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 730 zł									
6	P1/SP 5 Utrzymanie administracji	109 612 zł									
7	P2/SP 5 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	222 996 zł									
8	P3/SP 5 Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000 zł									
9	P4/SP 5 Remonty bieżące	17 400 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 1		**3 393 675 zł**	**2 880 047 zł**	**37,95**	**35,95**	**2,78**	**2,64**	**19**	**18**	**440**	**16,84**
1	01/MZS 1 Nauczanie i wychowanie	2 206 626 zł									
2	02/MZS 1 Prowadzenie świetlicy	74 447 zł									
3	04/MZS 1 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	81 085 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2017

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
4 08/MZS 1	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 773 zł									
5 27/MZS 1	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	20 246 zł									
6 P1/MZS 1	Utrzymanie administracji	235 485 zł									
7 P2/MZS 1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	522 783 zł									
8 P3/MZS 1	Stołówki szkolne i przedszkolne	166 115 zł									
9 P4/MZS 1	Remonty bieżące	25 940 zł									
10 P12/MZS 1	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 175 zł									
11 P13/MZS 1	Zadanie inwestycyjne: *Miejski Zespół Szkół Nr 1- Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1- modernizacja ogrodzenia*	30 000 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 2		**3 199 981 zł**	**2 827 262 zł**	**37,86**	**36,61**	**3,92**	**2,48**	**20**	**20**	**483**	**15,28**
1 01/MZS 2	Nauczanie i wychowanie	2 235 314 zł									
2 02/MZS 2	Prowadzenie świetlicy	127 789 zł									
3 04/MZS 2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 278 zł									
4 08/MZS 2	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	21 210 zł									
5 27/MZS 2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	29 860 zł									
6 P1/MZS 2	Utrzymanie administracji	201 975 zł									
7 P2/MZS 2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	427 553 zł									
8 P3/MZS 2	Stołówki szkolne i przedszkolne	123 518 zł									
9 P4/MZS 2	Remonty bieżące	19 800 zł									
10 P12/MZS 2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	4 684 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 3		**2 421 537 zł**	**2 017 062 zł**	**27,26**	**26,58**	**2,98**	**2,09**	**16**	**15**	**338**	**10,61**
1 01/MZS 3	Nauczanie i wychowanie	1 577 937 zł									
2 02/MZS 3	Prowadzenie świetlicy	111 269 zł									
3 08/MZS 3	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	31 815 zł									
4 27/MZS 3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	12 725 zł									
5 P1/MZS 3	Utrzymanie administracji	163 914 zł									
6 P2/MZS 3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	429 228 zł									
7 P3/MZS 3	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000 zł									
8 P4/MZS 3	Remonty bieżące	20 874 zł									
9 P12/MZS 3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	3 775 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 4		**9 559 638 zł**	**8 409 062 zł**	**121,06**	**120,64**	**11,78**	**11,7**	**55**	**56**	**1508**	**23,26**
1 01/MZS 4	Nauczanie i wychowanie	7 430 818 zł									
2 02/MZS 4	Prowadzenie świetlicy	293 241 zł									
3 04/MZS 4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	20 872 zł									
4 08/MZS 4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	91 694 zł									
5 27/MZS 4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	31 898 zł									
6 P1/MZS 4	Utrzymanie administracji	542 056 zł									
7 P2/MZS 4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 065 300 zł									
8 P4/MZS 4	Remonty bieżące	24 000 zł									
9 P6/MZS 4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	54 966 zł									
10 P12/MZS 4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	4 793 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2017

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
Miejski Zespół Szkół Nr 5		**3 872 973 zł**	**3 232 417 zł**	**48,34**	**46,23**	**5,87**	**5,69**	**20**	**18**	**511**	**10,51**
1	01/MZS 5 Nauczanie i wychowanie	2 887 089 zł									
2	04/MZS 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	38 565 zł									
3	09/MZS 5 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: *Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły POWER VET*	144 954 zł									
4	16/MZS 5 Nauka jazdy	16 500 zł									
5	27/MZS 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	30 481 zł									
6	P1/MZS 5 Utrzymanie administracji	305 433 zł									
7	P2/MZS 5 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	408 605 zł									
8	P4/MZS 5 Remonty bieżące	24 706 zł									
9	P12/MZS 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	16 640 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 6		**2 928 708 zł**	**2 505 532 zł**	**33,04**	**33,26**	**3,09**	**4,1**	**18**	**18**	**404**	**15,42**
1	01/MZS 6 Nauczanie i wychowanie	1 840 319 zł									
2	02/MZS 6 Prowadzenie świetlicy	165 073 zł									
3	26/MZS 6 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	2 635 zł									
4	27/MZS 6 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	23 780 zł									
5	08/MZS 6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	37 800 zł									
6	P1/MZS 6 Utrzymanie administracji	146 484 zł									
7	P2/MZS 6 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	450 876 zł									
8	P3/MZS 6 Stołówki szkolne i przedszkolne	160 338 zł									
9	P4/MZS 6 Remonty bieżące	32 680 zł									
10	P8/MZS 6 Zadanie inwestycyjne: *Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6 - zakup i montaż windy towarowej*	40 000 zł									
11	P12/MZS 6 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 162 zł									
12	P11/MZS 6 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	25 561 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 7		**2 893 663 zł**	**2 502 655 zł**	**31,84**	**30,45**	**2,39**	**1,87**	**18**	**18**	**388**	**17,85**
1	01/MZS 7 Nauczanie i wychowanie	1 714 587 zł									
2	02/MZS 7 Prowadzenie świetlicy	106 254 zł									
3	04/MZS 7 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	29 971 zł									
4	08/MZS 7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 000 zł									
5	19/MZS 7 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	4 875 zł									
6	27/MZS 7 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	45 123 zł									
7	P1/MZS 7 Utrzymanie administracji	174 548 zł									
8	P2/MZS 7 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	510 738 zł									
9	P3/MZS 7 Stołówki szkolne i przedszkolne	217 099 zł									
10	P4/MZS 7 Remonty bieżące	27 746 zł									
11	P5/MZS 7 Zadanie inwestycyjne: *Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego*	25 000 zł									
12	P6/MZS 7 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	8 002 zł									
13	P12/MZS 7 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	19 720 zł									

Materiały informacyjne

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2017

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
Miejski Zespół Szkół Nr 8		**3 380 773 zł**	**2 955 566 zł**	**37,49**	**37,49**	**1,13**	**1,13**	**21**	**21**	**453**	**21,88**
1	01/MZS 8 Nauczanie i wychowanie	2 089 041 zł									
2	02/MZS 8 Prowadzenie świetlicy	167 223 zł									
3	04/MZS 7 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 858 zł									
4	08/MZS 8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 143 zł									
5	27/MZS 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	24 590 zł									
6	P1/MZS 8 Utrzymanie administracji	196 224 zł									
7	P2/MZS 8 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	547 190 zł									
8	P3/MZS 8 Stołówki szkolne i przedszkolne	279 710 zł									
9	P4/MZS 8 Remonty bieżące	29 916 zł									
10	P6/MZS 8 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	10 889 zł									
11	P12/MZS 8 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	4 989 zł									
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		**7 685 859 zł**	**6 502 706 zł**	**99,63**	**93,79**	**10,91**	**8,5**	**41**	**40**	**937**	**17,54**
1	01/MZSOI Nauczanie i wychowanie	5 273 463 zł									
2	02/MZSOI Prowadzenie świetlicy	289 648 zł									
3	04/MZSOI Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	91 198 zł									
4	08/MZSOI Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	204 495 zł									
5	09/MZSOI Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- *"Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu"* - ERASMUS+	67 024 zł									
6	19/MZSOI Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	4 200 zł									
7	27/MZSOI Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	425 570 zł									
8	P1/MZSOI Utrzmanie administracji	334 680 zł									
9	P2/MZSOI Utrzymanie budynku wraz z obsługą	817 425 zł									
10	P4/MZSOI Remonty bieżące	33 391 zł									
11	P6/MZSOI Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	16 839 zł									
12	P12/MZSOI Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	57 926 zł									
13	P13/MZSOI Zadanie inwestycyjne: *Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku*	70 000 zł									
Zespół Szkół Ogólnokształcacych		**5 536 284 zł**	**4 871 213 zł**	**70,65**	**71,04**	**7,87**	**8,25**	**28**	**28**	**893**	**14,00**
1	01/ZSO Nauczanie i wychowanie	4 436 025 zł									
2	04/ZSO Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	43 982 zł									
3	08/ZSO Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	30 002 zł									
4	09/ZSO Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: *YOU-TOPIA ERASMUS+*	32 263 zł									
5	12/ZSO Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	19 837 zł									
6	P1/ZSO Utrzymanie administracji	354 727 zł									
7	P2/ZSO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	571 747 zł									
8	P4/ZSO Remonty bieżące	41 086 zł									
9	P12/ZSO Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	6 615 zł									
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		**5 929 711 zł**	**4 903 614 zł**	**71,07**	**69,39**	**8,52**	**7,04**	**27**	**27**	**754**	**14,59**
1	01/ZSP1 Nauczanie i wychowanie	4 420 201 zł									
2	04/ZSP1 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 353 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2017

Materiały informacyjne

	Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
					I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
3	05/ZSP1	Zmienne elementy nauczania i wychowania	46 456 zł									
4	08/ZSP1	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	19 588 zł									
5	22/ZSP1	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: *Po doświadczenie na europejski rynek pracy POWER VET*	423 453 zł									
6	27/ZSP1	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	34 752 zł									
7	P1/ZSP1	Utrzymanie administracji	425 909 zł									
8	P2/ZSP1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	482 854 zł									
9	P4/ZSP1	Remonty bieżące	36 945 zł									
10	P8/ZSP1	Zadanie inwestycyjne: *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa ogrodzenia*	30 000 zł									
11	P12/ZSP1	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 200 zł									
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2			**3 135 523 zł**	**2 404 964 zł**	**34,09**	**34,37**	**2,38**	**2,49**	**14**	**14**	**344**	**8,01**
1	01/ZSP2	Nauczanie i wychowanie	2 121 878 zł									
2	04/ZSP2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	15 549 zł									
3	08/ZSP2	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 000 zł									
4	09/ZSP2	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: *Międzynarodowy dialog zawodowy* ERASMUS+	6 640 zł									
5	17/ZSP2	Kursy dokształcające dla uczniów	17 600 zł									
6	20/ZSP 2	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	15 000 zł									
7	22/ZSP 2	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: *Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe- staze zagraniczne ERASMUS+*	340 521 zł									
8	25/ZSP 2	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: *Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego POWER*	44 155 zł									
9	27/ZSP 2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	56 221 zł									
10	P1/ZSP2	Utrzymanie administracji	241 095 zł									
11	P2/ZSP2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	238 424 zł									
12	P4/ZSP2	Remonty bieżące	14 569 zł									
13	P12/ZSP2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	14 871 zł									
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3			**6 000 155 zł**	**4 311 450 zł**	**67,92**	**66,52**	**11,85**	**12,09**	**23**	**23**	**646**	**13,76**
1	01/ZSP3	Nauczanie i wychowanie	3 744 135 zł									
2	04/ZSP3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	82 854 zł									
3	08/ZSP3	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 988 zł									
4	16/ZSP3	Nauka jazdy	40 000 zł									
5	21/ZSP3	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	90 000 zł									
6	22/ZSP3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: *Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych ERASMUS+*	439 826 zł									
7	25/ZSP3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: *Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii POWER VET*	384 037 zł									
8	27/ZSP3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	101 530 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2017

Materiały informacyjne

Numer zadania		Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
					I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
9	P1/ZSP3	Utrzymanie administracji	454 461 zł									
10	P2/ZSP3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	465 780 zł									
11	P4/ZSP3	Remonty bieżące	14 884 zł									
12	P12/ZSP3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	19 660 zł									
13	P13/ZSP3	Zadanie inwestycyjne: *Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku*	160 000 zł									
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4			**5 194 851 zł**	**4 169 051 zł**	**61,78**	**61,35**	**5,53**	**4,74**	**26**	**26**	**740**	**13,00**
1	01/ZSP4	Nauczanie i wychowanie	3 792 681 zł									
2	04/ZSP4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 177 zł									
3	08/ZSP4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	28 674 zł									
4	09/ZSP4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: *Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej POWER VET*	369 466 zł									
5	18/ZSP4	Kształcenie uczniów w CKP	57 849 zł									
6	19/ZSP4	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	88 200 zł									
7	20/ZSP4	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	47 411 zł									
8	P1/ZSP4	Utrzymanie administracji	366 038 zł									
9	P2/ZSP4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	417 355 zł									
10	P4/ZSP4	Remonty bieżące	20 000 zł									
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5			**6 868 529 zł**	**5 992 302 zł**	**87,11**	**87,32**	**11,74**	**12,94**	**33**	**33**	**1068**	**17,16**
1	01/ZSP5	Nauczanie i wychowanie	5 542 057 zł									
2	04/ZSP5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 260 zł									
3	08/ZSP5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	144 095 zł									
4	09/ZSP5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: *TWIN - The Wall Information about Europe ERASMUS+*	22 809 zł									
5	27/ZSP5	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	6 359 zł									
6	P1/ZSP5	Utrzymanie administracji	477 389 zł									
7	P2/ZSP5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	649 060 zł									
8	P4/ZSP5	Remonty bieżące	20 000 zł									
9	P12/ZSP5	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	500 zł									
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie			**3 064 684 zł**	**2 620 796 zł**	**36,28**	**35,92**	**2,3**	**2,35**	**26**	**24**	**868**	**12,00**
1	01/ZSKU	Nauczanie i wychowanie	2 193 649 zł									
2	04/ZSKU	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	37 025 zł									
3	09/ZSKU	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych: *Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucania nauki, działania związane zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką ERASMUS+*	64 713 zł									
4	20/ZSKU	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	53 888 zł									
5	27/ZSKU	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 297 zł									
6	P1/ZSKU	Utrzymanie administracji	344 668 zł									
7	P2/ZSKU	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	342 679 zł									
8	P4/ZSKU	Remonty bieżące	20 000 zł									
9	P12/ZSKU	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	2 765 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2017

Materiały informacyjne

Numer zadania		Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
					I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy			**6 199 142 zł**	**5 624 349 zł**	**75,05**	**73,66**	**7,92**	**7,43**	**24**	**24**	**159**	**15,25**
1	01/SOSW	Nauczanie i wychowanie	5 053 289 zł									
2	02/SOSW	Prowadzenie świetlicy	80 264 zł									
3	04/SOSW	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 495 zł									
4	08/SOSW	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 213 zł									
5	15/SOSW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 944 zł									
6	18/SOSW	Kształcenie uczniów w CKP	17 606 zł									
7	P1/SOSW	Utrzymanie administracji	302 824 zł									
8	P2/SOSW	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	609 507 zł									
9	P4/SOSW	Remonty bieżące	15 000 zł									
10	P6/SOSW	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	80 000 zł									
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogicza			**1 314 810 zł**	**1 124 220 zł**	**16,63**	**15,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,98**
1	01/MPPP	Nauczanie i wychowanie	977 963 zł									
2	04/MPPP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	89 041 zł									
3	P1/MPPP	Utrzymanie administracji	144 101 zł									
4	P2/MPPP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	96 205 zł									
5	P4/MPPP	Remonty bieżące	7 500 zł									
Zespół Placówek Oświatowych			**1 529 168 zł**	**990 227 zł**	**11,66**	**11,82**	**2,49**	**2,65**	**6**	**6**	**193**	**8,50**
1	01/ZPO	Nauczanie i wychowanie	683 369 zł									
2	P1/ZPO	Utrzymanie administracji	174 125 zł									
3	P2/ZPO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	424 674 zł									
4	P3/ZPO	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000 zł									
5	P4/ZPO	Remonty bieżące	77 000 zł									
6	P5/ZPO	Zadanie inwestycyjne: *Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a- modernizacja budynku*	50 000 zł									
		Razem:	**91 159 302 zł**	**76 871 935 zł**	**1 075,01**	**1 053,97**	**108,50**	**102,19**	**474**	**467**	**12 018**	**324,94**

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Wykaz zadań zbiorczo

Podmiot	Zadanie	Nazwa	wydatki inwestycyjne	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	razem wydatki
Biuro Gospodarki Lokalowej	01/BGL/2017/G	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	300 000,00	3 193 300,00	206 683,37	3 699 983,37
		razem				**3 699 983,37**
Biuro Prawne	01/BP/2017/G	Sporządzanie opinii prawnych		0,00	125 387,91	125 387,91
	02/BP/2017/G	Udzielanie ustnych porad i konsultacji		0,00	35 825,12	35 825,12
	03/BP/2017/G	Występowanie przed sądami i urzędami		30 000,00	36 514,06	66 514,06
	04/BP/2017/G	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym		0,00	2 066,83	2 066,83
	05/BP/2017/G	Udział w sesjach Rady Miasta		0,00	4 822,61	4 822,61
	06/BP/2017/G	Opiniowanie uchwał podjętych przez organy jednostek pomocniczych		0,00	2 066,83	2 066,83
	07/BP/2017/G	Obsługa prawna przez podmiot zewnętrzny		64 000,00	0,00	64 000,00
		razem				**300 683,36**
Biuro Prezydenta Miasta	01/P/2017/G	Promocja Miasta Krosna		210 000,00	69 583,40	279 583,40
	02/P/2017/G	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych		175 000,00	126 765,80	301 765,80
	03/P/2017/G	Obsługa sekretarska		0,00	71 650,24	71 650,24
	04/P/2017/G	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna		85 000,00	76 472,85	161 472,85
		razem				**814 472,29**
Biuro Rady Miasta	01/BR/2017/G	Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna		325 900,00	51 670,84	377 570,84
	02/BR/2017/G	Przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krosna		0,00	120 565,30	120 565,30
	03/BR/2017/G	Współpraca z organami jednostek pomocniczych miasta		60 000,00	17 223,61	77 223,61
	04/BR/2017/G	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta		6 100,00	17 223,61	23 323,61
		razem				**598 683,36**

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności	01/ZK/2017/G	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego		2 100,00	79 228,63	81 328,63
	02/ZK/2017/G	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe		644 261,00	79 228,63	723 489,63
	03/ZK/2017/G	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpożarowej.	37 000,00	126 050,00	24 113,06	187 163,06
	04/ZK/2017/P	Sprawy wojskowo-obronne oraz bezpieczeństwa publicznego		109 050,00	24 113,06	133 163,06
		razem				**1 125 144,38**
Centrum Integracji Społecznej	01/CIS/2017/G	Reintegracja społeczna i zawodowa		226 376,00	276 255,00	502 631,00
	02/CIS/2017/G	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej		41 210,00	0,00	41 210,00
	03/CIS/2017/G	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "CAFFE 60+"		28 000,00	0,00	28 000,00
	04/CIS/2017/G	Funkcjonowanie Klubu Seniora "Ogród Inspiracji"		29 400,00	0,00	29 400,00
		razem				**601 241,00**
Dom Pomocy Społecznej Nr 1	01/DPS1/2017/G	Świadczenie usług opiekuńczych		2 815 362,00	310 000,00	3 125 362,00
		razem				**3 125 362,00**
Dom Pomocy Społecznej Nr 2	01/DPS2/2017/G	Świadczenie usług opiekuńczych		118 571,00	1 320 562,00	1 439 133,00
	02/DPS2/2017/P	Świadczenie usług opiekuńczych		26 429,00	289 939,00	316 368,00
		razem				**1 755 501,00**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	01/KMPSP/2017/P	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony ppoż na terenie powiatu		973 734,00	7 530 266,00	8 504 000,00
		razem				**8 504 000,00**
Miejski Konserwator Zabytków	01/MKZ/2017/G	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków		442 000,00	34 447,23	476 447,23
		razem				**476 447,23**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	01/MOPR/2017/G	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski", w tym realizacja projektu pn. "Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszakńców miasta Krosna-utrzymanie trwałości projektu		233 104,00	157 118,62	390 222,62

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	02/MOPR/2017/G	Realizacja zadań podejmownaych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		229 588,00	65 969,68	295 557,68
	03/MOPR/2017/G	Terapia indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych		123 560,00	62 948,16	186 508,16
	04/MOPR/2017/G	Praca socjalna w rodzinach osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych		0,00	9 568,12	9 568,12
	05/MOPR/2017/G	Świadczenia społeczne zasiłki stałe okresowe i celowe	12 000,00	2 710 100,00	1 460 397,42	4 182 497,42
	06/MOPR/2017/G	Pokrywanie dożywiania w szkołach i innych placówkach		455 360,00	214 023,76	669 383,76
	07/MOPR/2017/G	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		0,00	176 254,86	176 254,86
	08/MOPR/2017/G	Obsługa świadczeń rodzinnych		12 759 800,00	422 004,50	13 181 804,50
	09/MOPR/2017/G	Działania skierowane na pomoc osobom w odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie		0,00	201 434,13	201 434,13
	10/MOPR/2017/G	Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny		700 000,00	75 537,80	775 537,80
	11/MOPR/2017/P	Obsługa wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych		35 976,00	14 697,60	50 673,60
	12/MOPR/2017/P	Obsługa spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych		768 690,00	176 371,29	945 061,29
	13/MOPR/2017/P	Realizacja zadań przez Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności		45 890,00	220 464,11	266 354,11
	15/MOPR/2017/P	Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie		6 000,00	0,00	6 000,00
	16/MOPR/2017/G	Zespół do spraw asysty rodzinnej		0,00	138 485,95	138 485,95
	17/MOPR/2017/G	Program "Rodzina 500+"		23 367 600,00	0,00	23 367 600,00
	18/MOPR/2017/P	Program "Rodzina 500+"		258 200,00	0,00	258 200,00
	19/MOPR/2017/P	Mieszkania chronione		9 000,00	0,00	9 000,00
		razem				**45 110 144,00**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	01/MOSiR/2017/G	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych		409 650,00	0,00	409 650,00
	02/MOSiR/2017/G	Szkolenia dzieci i młodzieży		517 790,00	0,00	517 790,00
	03/MOSiR/2017/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych ul. Bursaki	180 000,00	211 600,00	0,00	391 600,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	04/MOSiR/2017/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych przy ul Legionów	80 000,00	410 600,00	0,00	490 600,00
	05/MOSiR/2017/G	Funkcjonowanie Hali Sportowo Widowiskowej ul Bursaki 29	250 000,00	558 650,00	0,00	808 650,00
	06/MOSiR/2017/G	Funkcjonowanie basenu przy ul Bursaki		88 000,00	0,00	88 000,00
	07/MOSiR/2017/G	Funkcjonowanie lodowiska		181 500,00	59 038,56	240 538,56
	08/MOSiR/2017/G	Funkcjonowanie boisk		84 000,00	767 501,22	851 501,22
		razem				**3 798 329,78**
Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego	B01/AW/2017/G	Audyt wewnętrzny		0,00	68 894,46	68 894,46
		razem				**68 894,46**
Stanowisko ds Nadzoru Finansowego	01/NF/2017/G	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	1 300 000,00	0,00	68 894,46	1 368 894,46
	02/NF/2017/G	Prowadzenie kontroli finansowych		0,00	206 683,37	206 683,37
	razem					**1 575 577,83**
Biuro Zamówień publicznych	01/ZP/2017/G	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego		0,00	206 683,37	206 683,37
		razem				**206 683,37**
Straż Miejska	01/SM/2017/G	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna		0,00	932 323,74	932 323,74
	02/SM/2017/G	Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie		0,00	12 230,84	12 230,84
	03/SM/2017/G	Realizacja zadań związanych z naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami		0,00	111 745,42	111 745,42
	04/SM/2017/G	Centrum Obserwacji Wizyjnej		234 300,00	0,00	234 300,00
		razem				**1 290 600,00**
Środowiskowy Dom Samopomocy	01/ŚDS/2017/G	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		0,00	563 988,00	563 988,00
		razem				**563 988,00**

Urząd Stanu Cywilnego	01/USC/2017/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów). Tryb zwykły i szczególny.		0,00	137 788,92	137 788,92
	02/USC/2017/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)-tryb zwykły i szczególny.Udzielanie ślubów.		0,00	29 624,62	29 624,62
	03/USC/2017/G	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)		0,00	118 498,47	118 498,47
	04/USC/2017/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń		0,00	8 956,28	8 956,28
	05/USC/2017/G	Zmiany w aktach stanu cywilnego		0,00	31 002,51	31 002,51
	06/USC/2017/G	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL		0,00	15 156,78	15 156,78
	07/USC/2017/G	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego		22 000,00	3 444,72	25 444,72
		razem				**366 472,30**
Wydział Budżetowo Finansowy	01/BF/2017/G	Planowanie budżetu i jego zmiany	700 000,00	0,00	99 208,02	799 208,02
	02/BF/2017/G	Obsługa finansowo - księgowa dochodów		0,00	132 277,36	132 277,36
	03/BF/2017/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych		0,00	117 809,52	117 809,52
	04/BF/2017/G	Regulowanie zobowiązań finansowych Gminy Krosno, prowadzenie rejestru umów w UM		3 364 000,00	137 788,92	3 501 788,92
	05/BF/2017/G	Syntetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno organ		0,00	58 560,29	58 560,29
	06/BF/2017/G	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu .		0,00	41 336,67	41 336,67
	07/BF/2017/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.		0,00	41 336,67	41 336,67
	08/BF/2017/G	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy		0,00	38 580,90	38 580,90
	09/BF/2017/G	Sprawozdawczość finansowa Gminy		0,00	68 894,46	68 894,46

Wydział Budżetowo Finansowy	10/BF/2017/G	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej		0,00	22 046,23	22 046,23
	12/BF/2017/G	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna		225 000,00	68 894,46	293 894,46
	13/BF/2017/G	Obsługa wynagrodzeń		0,00	172 236,14	172 236,14
	14/BF/2017/G	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT		0,00	172 236,14	172 236,14
	15/BF/2017/G	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego trwałego zarządu sprzedaży i dzierżawy		0,00	68 894,46	68 894,46
	16/BF/2017/G	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy ZapomogowoPożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych		0,00	172 236,14	172 236,14
	17/BF/2017/G	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna		0,00	68 894,46	68 894,46
	18/BF/2017/G	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa		26 000,00	103 341,69	129 341,69
	19/BF/2017/G	Analizy tematyczne, w tym analiza realizacji budżetu zadaniowego		0,00	206 683,37	206 683,37
	20/BF/2017/P	Obsługa długu publicznego		1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
		razem				**7 561 255,90**
Wydział Drogownictwa	01/D/2017/G	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	19 038 183,00	1 003 896,00	289 356,72	20 331 435,72
	02/D/2017/G	Prowadzenie ewidencji Dróg i drogowych obiektów mostowych		40 000,00	38 580,90	78 580,90
	03/D/2017/G	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej		900 000,00	14 467,84	914 467,84
	04/D/2017/G	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu		158 507,00	60 627,12	219 134,12
	05/D/2017/G	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych		0,00	89 562,79	89 562,79
	06/D/2017/G	Nadzór nad strefą płatnego parkowania		108 800,00	44 781,40	153 581,40

Wydział Drogownictwa	08/D/2017/P	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	7 937 809,00	1 210 210,00	279 711,53	9 427 730,53
	09/D/2017/P	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych		25 000,00	14 467,84	39 467,84
	10/D/2017/P	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej		703 487,00	18 601,51	722 088,51
	11/D/2017/P	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu		401 000,00	49 604,02	450 604,02
	12/D/2017/P	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych		0,00	88 873,86	88 873,86
	13/D/2017/P	Nadzór nad strefą płatnego parkowania		64 800,00	44 781,40	109 581,40
		razem				**32 625 108,93**
Wydział Edukacji	01/E/2017/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i gimnazjów		5 000,00	108 164,30	113 164,30
	02/E/2017/G	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli		248 390,00	31 002,51	279 392,51
	03/E/2017/G	Nadzór nad realizacją zadań okołooświatowych		672 570,00	31 691,45	704 261,45
	04/E/2017/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych		5 900 213,00	82 673,35	5 982 886,35
	05/E/2017/G	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa		0,00	41 336,67	41 336,67
	06/E/2017/G	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych w tym realizowanych ze środków zewnętrznych		121 000,00	23 424,12	144 424,12
	07/E/2017/G	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	100 000,00	125 000,00	27 557,78	252 557,78
	08/E/2017/G	Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		136 000,00	91 629,63	227 629,63
	09/E/2017/P	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych		1 000,00	104 719,59	105 719,59
	10/E/2017/P	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych		321 100,00	35 136,18	356 236,18

Wydział Edukacji	11/E/2017/P	Nadzór nad realizacją działań okołooświatowych		862 560,00	22 735,17	885 295,17
	12/E/2017/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych		5 693 175,00	65 449,74	5 758 624,74
	13/E/2017/P	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa		0,00	41 336,68	41 336,68
	14/E/2017/P	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych		2 270 205,00	24 113,06	2 294 318,06
	15/E/2017/P	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału		155 000,00	26 868,84	181 868,84
		razem				**17 369 052,07**
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01/G/2017/G	Gospodarowanie nieruchomościami Gminy	3 300 000,00	544 937,00	385 120,02	4 230 057,02
	02/G/2017/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości		5 000,00	33 069,34	38 069,34
	03/G/2017/P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 063 453,00	180 000,00	445 058,25	2 688 511,25
	04/G/2017/P	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)		0,00	321 737,15	321 737,15
	05/G/2017/P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		106 709,00	89 562,81	196 271,81
	06/G/2017/P	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa		10 000,00	34 447,23	44 447,23
		razem				**7 519 093,80**
Wydział Gospodarki Komunalnej	01/GK/2017/G	Utrzymanie zieleni w gminie		792 965,00	93 007,52	885 972,52
	02/GK/2017/G	Publiczny transport drogowy	1 000,00	3 142 150,00	49 604,01	3 192 754,01
	03/GK/2017/G	Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej	150 000,00	319 500,00	31 002,51	500 502,51
	04/GK/2017/G	Nadzór nad budżetem zadaniowym		0,00	17 223,61	17 223,61
	05/GK/2017/G	Nadzór nad mieniem komunalnym	30 000,00	420 162,00	119 876,36	570 038,36
	06/GK/2017/G	Utrzymanie i nadzór nad szaletami miejskimi		136 500,00	27 557,78	164 057,78
	07/GK/2017/P	Utrzymanie zieleni i estetyki dróg w powiecie		505 500,00	42 714,57	548 214,57
	08/GK/2017/G	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	60 000,00	4 430 800,00	374 096,90	4 864 896,90

Wydział Gospodarki Komunalnej	09/GK/2017/G	Świadczenie usług o charakterze komunalnym		535 000,00	57 871,34	592 871,34
	10/GK/2017/G	Polityka energetyczna miasta	95 000,00	2 189 065,00	151 567,78	2 435 632,78
		razem				**13 772 164,38**
Wydział Inwestycji	01/I/2017/G	Przygotowanie i realizacja inwestycji	23 271 211,00	208 440,00	511 196,88	23 990 847,88
	02/I/2017/G	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych		0,00	24 802,00	24 802,00
	03/I/2017/P	Przygotowanie i realizacja inwestycji	5 156 883,00	0,00	144 678,38	5 301 561,38
	04/I/2017/P	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych		0,00	8 267,34	8 267,34
		razem				**29 325 478,60**
Wydział Komunikacji i Transportu	01/KT/2017/P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym		82 000,00	137 788,93	219 788,93
	02/KT/2017/P	Rejestracja pojazdów		347 000,00	305 202,48	652 202,48
	03/KT/2017/P	Transport samochodowy		0,00	87 495,97	87 495,97
	04/KT/2017/P	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy		0,00	85 429,14	85 429,14
	05/KT/2017/P	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg		16 000,00	4 133,67	20 133,67
		razem				**1 065 050,19**
Wydział Kultury i Sportu	01/K/2017/G	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna		1 847 500,00	275 577,83	2 123 077,83
	02/K/2017/G	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła oraz z dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	264 500,00	1 513 538,00	20 668,34	1 798 706,34
	03/K/2017/G	Współpraca zagraniczna, udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach		183 500,00	93 007,52	276 507,52
	04/K/2017/P	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	440 000,00	8 134 781,00	24 113,06	8 598 894,06
		razem				**12 797 185,75**

Wydział Ochrony Środowiska	01/OS/2017/G	Ochrona środowiska i przyrody		346 500,00	213 572,82	560 072,82
	02/OS/2017/G	Ochrona zwierząt		100 800,00	34 447,23	135 247,23
	03/OS/2017/G	Gospodarka wodna		21 845,00	34 447,23	56 292,23
	04/OS/2017/P	Ochrona środowiska - powiat		6 000,00	110 231,15	116 231,15
	05/OS/2017/P	Ochrona przyrody - powiat		15 100,00	20 668,34	35 768,34
		razem				**903 611,77**
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	01/OK./2017/G	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych		800 000,00	137 788,92	937 788,92
	02/OK./2017/G	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	100 000,00	14 900,00	137 788,92	252 688,92
	03/OK./2017/G	Organizacja sprawnego funkcjonowania urządzeń informatycznych i teleinformatycznych sieci komputerowej Urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	773 123,00	0,00	241 130,60	1 014 253,60
	04/OK./2017/G	Obsługa Systemu Zarządzania		6 000,00	0,00	6 000,00
	05/OK./2017/G	Biuro Obsługi Obywatela		0,00	378 919,52	378 919,52
	06/OK./2017/G	Obsługa Urzędu		85 100,00	957 632,96	1 042 732,96
	07/OK./2017/G	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych		70 000,00	6 889,45	76 889,45
	08/OK./2017/G	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie		290 060,00	0,00	290 060,00
	09/OK./2017/G	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ścisłe kierownictwo		0,00	344 472,29	344 472,29
	10/OK./2017/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumnetów - dotacja		26 400,00	0,00	26 400,00
		razem				**4 370 205,66**
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	01/PB/2017/G	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		124 998,00	84 051,24	209 049,24
	02/PB/2017/G	Organizacja konkursów urbanistyczno-architektonicznych		0,00	20 668,34	20 668,34
	03/PB/2017/G	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów, opinii, informacji z planów i studium		0,00	93 007,52	93 007,52
	04/PB/2017/G	Wydawanie postanowień opiniujących podziały, ruchy kopalń i prac geolog.		0,00	30 313,56	30 313,56

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	05/PB/2017/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy		0,00	185 326,09	185 326,09
	06/PB/2017/G	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		0,00	42 025,62	42 025,62
	07/PB/2017/G	Renta planistyczna i odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości		30 500,00	62 005,01	92 505,01
	08/PB/2017/G	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna		14 000,00	18 601,50	32 601,50
	09/PB/2017/G	Organizacja, nadzór, rozliczanie pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami		0,00	48 226,12	48 226,12
	10/PB/2017/P	Opracowanie wniosków do ministra o odstepstwo od przepisów techniczno-budowlanych		0,00	5 511,56	5 511,56
	11/PB/2017/P	Wydawanie pozwoleń na budowę		2 000,00	197 038,17	199 038,17
	12/PB/2017/P	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali		0,00	3 444,72	3 444,72
	13/PB/2017/P	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki obiektów, robót budowlanych		0,00	84 740,19	84 740,19
	razem					**1 046 457,64**
Wydział Podatków i Opłat	01/PO/2017/G	Wymiar zobowiązań podatkowych		0,00	231 485,38	231 485,38
	02/PO/2017/G	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe		0,00	15 845,73	15 845,73
	03/PO/2017/G	Pobór podatków i opłat		166 800,00	209 439,15	376 239,15
	04/PO/2017/G	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych		0,00	100 585,91	100 585,91
	05/PO/2017/G	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej		9 408,00	62 693,96	72 101,96
	razem					**796 258,13**
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	01/PS/2017/G	Podejmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	100 000,00	174 000,00	103 341,69	377 341,69
	02/PS/2017/G	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	65 449,73	65 449,73
	03/PS/2017/G	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych i na rzecz rodziny		3 543 453,00	135 722,08	3 679 175,08

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	04/PS/2017/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych		335 000,00	51 670,84	386 670,84
	05/PS/2017/G	Koordynacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych		23 000,00	65 449,73	88 449,73
	06/PS/2017/P	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych na poziomie powiatu		1 428 503,00	66 827,63	1 495 330,63
	07/PS/2017/P	Nadzór nad Stowarzyszeniami		0,00	20 668,34	20 668,34
	08/PS/2017/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON		690 000,00	41 336,68	731 336,68
	09/PS/2017/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON		87 980,00	272 822,08	360 802,08
	10/PS/2017/G	Realizacja programu Infosenior		40 000,00	72 339,18	112 339,18
	razem					**7 317 563,98**
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	01/RI/2017/G	Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście		109 000,00	196 349,20	305 349,20
	02/RI/2017/G	Koordynacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - gmina	570 888,00	924 418,00	213 572,82	1 708 878,82
	03/RI/2017/P	Koordynacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat		14 184,00	28 935,68	43 119,68
	04/RI/2017/G	Aktywizacja gospodarcza gminy		31 000,00	135 033,14	166 033,14
	05/RI/2017/G	Promocja gospodarcza miasta		128 000,00	46 159,29	174 159,29
	06/RI/2017/G	Zarządzanie lotniskiem Krosno	106 900,00	443 500,00	0,00	550 400,00
	razem					**2 947 940,13**
Wydział Spraw Obywatelskich	01/SO/2017/G	Prowadzenie ewidencji ludności		9 610,00	179 125,59	188 735,59
	02/SO/2017/G	Wydawanie dokumentów tożsamości		0,00	296 246,17	296 246,17
	03/SO/2017/G	Ewidencja działalności gospodarczej		0,00	144 678,36	144 678,36
	razem					**629 660,12**
Żłobek Miejski	01/ŻM/2017/G	Opieka nad dziećmi		1 030 496,00	0,00	1 030 496,00
	razem					**1 030 496,00**
			66 417 950,00	**117 143 316,00**	**31 497 524,78**	**215 058 790,78**

PREZYDENT
Miasta Krosna
Paweł Przytocki