

## Załącznik Nr 10

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
w 2016 roku

## Zadania gminy

Zespół Krytych Pływalni  
rozdz.92601- Obiekty sportowe

	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	% wykonania
<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>100</b>	<b>-120 285,64</b>	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 970 378</b>	<b>2 768 477,26</b>	<b>93,20%</b>
w tym:			
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	138 028,73	106,18%
- wpływy z usług	2 394 318	1 941 232,16	81,08%
- Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 366,74	45,56%
<b>dotacja przedmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>443 060</b>	<b>443 060,00</b>	<b>100,00%</b>
równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	204 917,51	
inne zwiększenia	0	39 872,12	
<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 970 378</b>	<b>2 763 888,17</b>	<b>93,05%</b>
w tym:			
bieżące	2 970 378	2 763 888,17	93,05%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	1 591 503	1 404 502,16	88,25%
energia	744 665	646 708,94	86,85%
odpisy amortyzacyjne	0	204 917,51	
inne zmniejszenia	0	20 497,96	
<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>100</b>	<b>-115 696,55</b>	
Odpisy amortyzacyjne	0	190,47	
<b>Działalność inwestycyjna</b>			
<b>Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>143 200,00</b>	<b>142 475,73</b>	
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			
- Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy inwestycyjne	106 385,00	105 660,73	
- Modernizacja wymiennikowni dla potrzeb przygotowania c.w.u. - węzeł wtórny w Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8	36 815,00	36 815,00	
<b>źródła finansowania wydatków inwestycyjnych</b>	<b>143 200</b>	<b>142 475,73</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
- Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy inwestycyjne	106 385	105 660,73	
- Modernizacja wymiennikowni dla potrzeb przygotowania c.w.u. - węzeł wtórny w Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8	36 815	36 815,00	

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
Piotr Przywara

## Stoień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do dnia 31 grudnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków do 31.12.2016 r.	stopień zaawansowania realizacji programu
			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	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2017	816 923,00	397 091,06	48,61%
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	807 080,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 234,00	116 099,00	23,98%
1.1.1.4	Europejskie praktyki zawodowe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2015	2016	167 976,00	167 939,75	99,98%
1.1.1.5	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół z OI	2015	2018	200 333,00	89 480,18	44,67%
1.1.1.6	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	10 939,00	0,31%
1.1.1.7	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	55 843,00	11 201,00	20,06%
1.1.1.8	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	118 212,79	93,49%
1.1.1.9	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2016	2017	150 754,00	5 774,00	3,83%
1.1.1.10	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020 - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2017	150 166,00	2 072,81	1,38%



1.1.1.11	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	5 014,00	0,67%
1.1.1.12	Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2015	2016	145 299,00	145 293,40	100,00%
1.1.1.13	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	4 962,00	6,65%
1.1.1.14	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2016	2018	405 466,00	16 610,00	4,10%
1.1.1.15	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	90 379,00	52 179,53	57,73%
1.1.1.16	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	638,00	0,16%
1.1.1.17	XX-XXI Century jobs.Bridge the gap - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2014	2016	139 827,00	127 073,87	90,88%
1.1.1.18	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	103 548,00	14 352,00	13,86%
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2016	2017	1 427 800,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Krosno	2016	2017	5 766 145,00	233 003,41	4,04%
1.1.2.3	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 282,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach	UM Krosno	2016	2018	38 171 092,00	115 201,44	0,30%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



1.2.2	- wydatki majątkowe						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	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%		
1.3.1.2	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	23 222 314,00	14 040 768,92	60,46%		
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne - Realizacja pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej	UM Krosno	2018	2027	157 105 170,00	0,00	0,00%		
1.3.2	- wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2018	320 100,00	0,00	0,00%		
1.3.2.2	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2027	18 150 000,00	26,30	0,00%		
1.3.2.3	Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2015	2019	30 019 336,00	43 050,00	0,14%		
1.3.2.4	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	4 643 198,72	73,80%		
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Kopalinianej w Krośnie - etap II - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 140 000,00	973 826,93	45,51%		
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2019	4 724 000,00	67 121,94	1,42%		
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	8 000 000,00	66 258,00	0,83%		



1.3.2.8	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2010	2016	8 062 822,00	806 281,97	10,00%
1.3.2.9	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	2024	31 451 233,00	2 103 304,69	6,69%
1.3.2.10	Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2021	16 277 200,00	0,00	0,00%

PREZYDENT  
Miasta Krosno  
*Przytoczki*  
Piotr Przytoczki

## Załącznik Nr 12

**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 2016 roku**

rozdz.	jedn. realiz.	nazwa projektu	plan na 1.01.2016 r.	zmiany w planie	plan na 31.12.2016 r.
60015	UM	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 - IV etap	0	891 596	891 596
63095	UM	Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży	0	10 455	10 455
72095	UM	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	0	28 715	28 715
75023	UM	E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	0	1 000	1 000
75095	UM	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 - 2020	0	2 606	2 606
80101	MZSO	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - ERASMUS +	99 128	16 896	116 024
80120	MZS4	"XX-XXI century jobs. Bridge the gap"	37 384	22 602	59 986
80120	ZSO	"YOU - TOPIA"- ZSO projekt Erasmus +	0	16 458	16 458
80120	ZSO	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	0	2 530	2 530
80130	ZSP 3	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych	414 439	9 513	423 952
80130	ZSP 2	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne	0	218 846	218 846
80130	MZS5	Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów	159 194	5	159 199
80130	ZSP 2	Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego	0	11 389	11 389
80130	ZSP 2	Międzynarodowy dialog zawodowy	115 724	808	116 532
80130	MZS 5	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły	0	5 800	5 800
80130	ZSP1	Po doświadczenie na europejski rynek pracy	0	70 215	70 215
80130	ZSP 3	Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie	39 936	7 115	47 051
80130	ZSP 4	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej	0	21 000	21 000
80130	ZSP 5	TWIN - The Wall Information about Europe	34 895	21 794	56 689
80130	ZSP 3	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii	0	1 000	1 000
80140	ZSKU	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką	0	4 962	4 962
80195	UM	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie	0	384 787	384 787
80195	UM	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju	0	220 672	220 672
85295	UM	Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych		166 404	166 404
<b>Razem</b>			<b>900 700</b>	<b>2 137 168</b>	<b>3 037 868</b>



Tabela Nr 13

## Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku

dz.rozdz.§	nazwa zadania	plan	wykonanie	wykonanie rzeczowe
010-01042-6060	Zakup jednego zestawu komputerowego	8 003	8 002,38	Zakupiono: stację roboczą HP 600 G2 ProDesk (Komputer), Monitor 27" wraz z oprogramowaniem (zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej)
400-40002-6050	Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej przy ul. Prądki w Krośnie	15 000	11 500,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz przekazana do MPGK celem realizacji.
400-40002-6050	Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krośnie	100	0,00	Zadanie w realizacji. Po uzyskaniu warunków z MPGK w Krośnie zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej. Opracowana dokumentacja projektowa przekazana zostanie do MPGK celem realizacji. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Zawodzie. Termin zakończenia prac projektowych został przesunięty na koniec maja 2017 ze względu na brak zgód właścicieli działek na budowę sieci wodociągowej.
600-60004-6050	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	116 000	115 201,44	W ramach zadania wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy trzech zatok autobusowych, dokumentację techniczną przyłączy teletechnicznych oraz elektrycznych do tablic informacyjnych na przystankach. Przeprowadzono badania wielkości popytu na usługę komunikacji miejskiej w Krośnie i gminach ościennych wchodzących w skład MOF Krosno wraz z koncepcją optymalizacji podaży jej usług.
600-60015-6050	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	1 098 818	1 098 817,08	spłata zobowiązań factoringowych
600-60015-6050	Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie	1 713 400	1 713 367,10	Zadanie zakończone. Wykonano m.in. nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow. 3142 m2 , nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 1229 m2 oraz obiekt inżynierski o konstrukcji ramowo-stalowo-betonowej o rozpiętości teoretycznej 30 m. Przebudowano sieci uzbrojenia terenu: teletechnika, elektroenergetyka, oświetlenie uliczne, wodociągi, Kanalizacja sanitarna, gazociąg. Wybudowano kanalizację deszczową.

600-60015-6050	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	68 000	67 121,94	Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania. Z uwagi na wysokie kwoty proponowane przez Wykonawców trwa przygotowywanie do ogłoszenia kolejnego przetargu.
600-60015-6050	Budowa chodnika przy ul. Chopina w Krośnie	256 150	256 110,19	Zadanie zrealizowano. Wykonano nowy chodnik z brukowej kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 642 m2 oraz przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego na długości ok. 311 m.
600-60015-6050	Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Krośnie	416 700	416 680,59	Zadanie zakończone. Wykonano m.in. chodniki z kostki brukowej betonowej o pow. 863 m2 oraz nową nawierzchnię z mieszank mineralno - bitumicznych o pow. 6850 m2
600-60015-6050	Przebudowa ul. W. Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSzOI w Krośnie	36 900	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60015-6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Krośnie	233 000	232 972,60	Zadanie zrealizowano. Wykonano nawierzchnię z mieszank mineralno-bitumicznych o pow. 4750 m2. Przebudowano także kanalizację deszczową oraz przebrukowano częściowo chodniki i zatokę autobusową.
600-60015-6050	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni - IV etap	3 138 744	2 445 075,48	Środki wydatkowane na wykup nieruchomości pod IV etap rozbudowy drogi krajowej nr 28
600-60015-6050	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni - dokumentacja techniczna	53 550	53 550,00	Wykonano audyt BRD dla drogi krajowej nr 28 w granicach administracyjnych miasta Krosna.
600-60015-6050	Budowa parkingu przy ul. Decowskiego w Krośnie w obrębie przystanku kolejowego Krosno-Polanka	177 700	177 638,58	Zadanie zakończone. Wykonano budowę jezdni manewrowych oraz parking dla 7 miejsc postojowych z kostki brukowej (429,3 m2), budowę urządzeń służących odwodnieniu parkingu oraz budowę oświetlenia parkingu.
600-60015-6050	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Tysiąclecia w Krośnie	33 800	33 260,77	Zadanie zakończone. Wykonano zatokę parkingową z kostki brukowej o pow. 90 m2 oraz chodnik z kostki brukowej o pow. 40 m2.
600-60015-6059	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 - IV etap	874 130	874 130,00	Wykonano dokumentację techniczną dla zadania.



600-60016-6050	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie	173 600	173 577,13	Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyka, wodociągi, kanalizacja sanitarna, gazociągi), budowę kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę ulicy o długości ok. 260 m wraz z przebudową skrzyżowania.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	66 258	66 258,00	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	40 000	40 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wytyczenie osnowy geodezyjnej, rozpoczęto prace przygotowawcze tj.: karczowanie zagajników oraz wycinkę drzew oraz rozpoczęto prace przy rozbiórce obiektów kubaturowych na terenie ogródków działkowych.
600-60016-6050	Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie	5 535	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana w dokumentacji technicznej.
600-60016-6050	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	25 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana w dokumentacji technicznej.
600-60016-6050	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	63 500	62 238,00	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania.
600-60016-6050	Budowa drogi bocznej od ul. Popieluszki łącznie z budową parkingu w Krośnie	3 900	3 900,00	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania.
600-60016-6050	Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie	1 919 000	1 918 908,64	Zadanie zakończone. Dokonano rozbudowy ulicy Długiej na odcinku ok. 1175 m oraz przebudowy skrzyżowania ulic Długiej i Kochanowskiego. Ułożono nową warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego (7053 m <sup>2</sup> ) oraz wybudowano jednostronny chodnik przy jezdni ulicy Długiej. Przebudowano istniejący chodnik (wzdłuż Alei Jana Pawła). Przebudowano również przepust pod Alejami Jana Pawła II oraz sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyka, teletechnika, gazociągi, wodociągi, kanalizacja sanitarna).
600-60016-6050	Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie	94 300	94 231,41	Zadanie zrealizowano. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową o pow. 1828 m <sup>2</sup> oraz 880m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki brukowej.
600-60016-6050	Budowa sięgacza od ul. Długiej w Krośnie	499 000	489 645,72	Zadanie zakończone. Wykonano m.in. budowę drogi o szerokości 3,0 m na długości 265,36m (pow. 1181,30 m <sup>2</sup> ), chodniki z kostki brukowej o pow. 161,90 m <sup>2</sup> , budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizację deszczową o długości 147,9 m,
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Ogrodowej w Krośnie	33 500	33 500,00	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania.
600-60016-6050	Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu	81 200	81 175,28	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania.



600-60016-6050	Przebudowa ul. Ślącza w Krośnie	42 600	42 006,48	Zadanie zrealizowano. Wykonano chodniki z kostki betonowej o powierzchni 450 m <sup>2</sup> . Budowa i przebudowa drogi na długości 1154 mb, w tym 400 mb nowej drogi. Wykonano również chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 i 8 cm wraz z krawężnikami betonowymi o wymiarach 20x30 cm na powierzchni 4286 m <sup>2</sup> , ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego koloru czerwonego o pow. 942 m <sup>2</sup> , budowę zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej o gr 10 cm - pow. 120 m <sup>2</sup> , budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego (lampy oświetleniowe - 32 szt.) oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu (sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna, teletechniczna, ciepłownicza). Postawiono 56 pionowych znaków drogowych.
600-60016-6050	Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela oraz przebudowa ul. Lelewela w Krośnie	3 180 300	3 180 229,02	Zadanie zrealizowano. Wykonano m.in. chodniki z kostki brukowej o powierzchni 120 m <sup>2</sup> oraz nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych o powierzchni 5037,5 m <sup>2</sup> .
600-60016-6050	Przebudowa ul. Podwale w Krośnie	268 000	267 930,35	Zadanie zakończono. Wykonano nową nawierzchnię schodów z płyt granitowych ( stopnie proste okładzinowe - 103,90 m oraz posadzki pełne - 43,10 m <sup>2</sup> )
600-60016-6050	Remont schodów z ul. Szczepanika do ul. Czajkowskiego w Krośnie	146 800	145 648,25	Zadanie zakończono. Wykonano rozbudowę odcinka ulicy na długości 82 m wraz z odwodnieniem oraz wykonano przebudowę obiektu mostowego na potoku Małka na przepust z blachy falistej.
600-60016-6050	Rozbudowa ulicy Sportowej w Krośnie wraz z budową mostu	172 800	172 719,42	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania (zmiana zakresu dokumentacji).
600-60016-6050	Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. L.Kruczkowskiego w Krośnie	68 900	0,00	Zadanie zakończono. Wykonano nową nawierzchnię o pow. 650 m <sup>2</sup> , przebudowano sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyka).
600-60016-6050	Przebudowa ul. Szklarskiej w Krośnie	105 360	105 357,38	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	100	91,00	Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie przygotowania.
600-60016-6050	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	1 000	0,00	Zadanie zakończono. Wykonano chodniki z kostki brukowej o łącznej powierzchni 153 m <sup>2</sup> .
600-60016-6050	Utwardzenie terenu części działki nr 2894/1 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie	15 200	15 177,97	Zadanie zakończono. Wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 194 m <sup>2</sup> (miejsca parkingowe).
600-60016-6050	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2724/10 przy ul. Powstańców Śląskich w Krośnie	19 500	19 466,47	Zadanie zakończono. Wykonano chodniki z kostki brukowej o łącznej powierzchni 399 m <sup>2</sup> .
600-60016-6050	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2693/3 przy ul. Mickiewicza w Krośnie	44 650	44 631,93	Zadanie zakończono. Wykonano chodnik z kostki brukowej o łącznej powierzchni 180 m <sup>2</sup> .
600-60016-6050	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2435 - ul. Żeromskiego w Krośnie	51 650	51 616,68	



600-60016-6050	Przebudowa placów postojowych na działce nr ew. 534/5 przy ul. Kolejowej w Krośnie	26 300	26 266,10	Zadanie zakończono. Wykonano parking z kostki betonowej o powierzchni 108 m2 oraz parking z płyt ażurowych o powierzchni 110 m2.
600-60016-6050	Przebudowa chodnika na działce nr ew. 2670/63 przy ul. Mickiewicza w Krośnie	7 200	7 183,40	W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika z kostki brukowej o powierzchni ok. 80 m2.
600-60016-6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze bocznej od ul. Korczyńskiej w Krośnie	50 000	49 994,58	Zadanie zrealizowano. Wykonano zatokę parkingową z kostki brukowej o powierzchni 105 m2 oraz chodnik z kostki brukowej o powierzchni 125 m2.
600-60016-6050	Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Naftowej w Krośnie	33 600	33 574,08	Zadanie zakończono. Wykonano parking z kostki betonowej o powierzchni 337 m2.
600-60016-6050	Przebudowa ul. Wierzbowej w Krośnie	93 100	93 097,53	Zadanie zakończono. Wykonano nową nawierzchnię drogi z mieszanki mineralno - bitumicznej o pow. 1589 m2.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka	48 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Aktualizacja dokumentacji technicznej (warunki techniczne).
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II	463 000	460 880,08	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace przygotowawcze, budowę kanalizacji deszczowej (90% prac) oraz przebudowę sieci i zbrojenia terenu (prąd, gaz).
600-60016-6050	Utworzenie terenu części działki nr ew.1212/64 przy ul. Kisielewskiego w Krośnie	20 000	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2016.
600-60095-6010	Wniesienie wkładów do spółki "Lotnisko Krosno sp. z o.o."	50 000	50 000,00	Wniesiono wkłady do spółki Lotnisko Krosno Sp. z o.o. - (na podstawie uchwały XXVII/470/08 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).
600-60095-6050	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	200 000	140 693,08	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonana została droga startowa DS. dla kodu 2B o długości 1100 m, szerokości 30m, pas drogi startowej o szer. 75 m, droga kołowania, płyta do tankowania, kanalizacja deszczowa, infrastruktura elektryczna, wyposażenie wieży kontroli lotów. zadanie finansowane w drodze factoringu a spłata zobowiązań z tego tytułu rozpoczęła się w 2017 r.
600-60095-6050	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	7 256 537	7 256 535,66	Całkowita spłata zobowiązań factoringowych zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych
600-60095-6050	Remont muru oporowego przy ul. Grodzkiej w Krośnie	65 300	65 214,24	przebudowano mur oporowy przy ul. Grodzkiej wykonując ścianę żelbetową oraz drenaż odwadniający wzdłuż muru. Dzięki tym pracom wyeliminowano niebezpieczeństwo jego zawalenia.



630-63095-6010	Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szklą Sp. z o.o.	1 300 000	1 300 000,00	Wniesiono wkłady do spółki CDS Sp. z o.o. na utrzymanie trwałości projektu
630-63095-6050	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	30 100	26 575,63	Wykonano i zamontowano elementy małej architektury, w tym tablice informacyjne i zapyry
630-63095-6050	Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	9 500	7 198,90	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa na ukształtowanie stoku narciarskiego w Czarnorzekach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnej oraz decyzji pozwolenia na budowę. Termin umowy zakończenia prac projektowych został przesunięty na koniec września 2017 ze względu na przedłużające się terminy uzyskania decyzji środowiskowej.
630-63095-6050	Budowa alejek spacerowych w parku na Zawodziu	120 000	114 823,45	Zadanie zrealizowane. Wykonana została modernizacja alejek spacerowych poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej ( pow. Zmodernizowano ok. 1000 m2).
700-70005-6050	Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje	11 000	10 616,35	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, zasilanie kablowe do istniejącej szafy oświetlenia ulicznego, podłączenie instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Kaczorowskiego i Lotników.
700-70005-6050	Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	100 000	3 582,00	W roku 2016 wycięte zostały zgodnie z decyzją drzewa i krzewy kolidujące z uzbrojeniem terenu. W m-cu styczniu ogłoszony został przetarg na realizację zadania polegającego na wykonaniu uzbrojenia terenu a to: dogi wewnętrzne, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągowa wraz z oświetleniem terenu. Realizacja po podpisaniu umowy z terminem zakończenia prac - październik 2018r.
700-70005-6050	Wykupy nieruchomości	3 480 000	3 469 244,64	Zakupiono: nieruchomości zabudowaną przy ul. Czajkowskiego 80, tzw. "resztówki" przy drodze "G", działki położone w strefie nalołów krośnieńskiego lotniska, grunty niezbędne pod rozbudowę ZUO oraz działki przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, wyplacono również odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę sięgacza od ul. Długiej, rozbudowę ZETKI oraz odszkodowania za ul. Kopalnianą i Zieloną (kontynuacja z 2015r.)
700-70005-6050	Rozwój strefy aktywności społeczno - gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska	3 958 198	3 958 124,96	Zadanie zakończone. Wykonano m.in. nową nawierzchnię ulic o łącznej powierzchni 6682 m2 oraz chodniki z kostki brukowej (1058m), zatokę z kostki brukowej (120m2) i oświetlenie ulicy.
700-70005-6050	Budynek przy ul. Portiusa 4 - remont elewacji	10 000	8 487,00	Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji usunięty został maszt antenowy.



700-70005-6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeszkiej w Krośnie	240 000	240 000,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wybudowane zostanie 9 mieszkań socjalnych systemu kontenerowego wraz z uzbrojeniem terenu ( kanalizacja sanitarna z przepompownią, sieć wodociągowa, drogi wewnętrzne oraz parking, zasilanie w energię elektryczną. Planowany termin zakończenia prac - koniec maja 2017. Zadanie otrzymano dofinansowanie z BGK.
700-70005-6050	Modernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie	10 000	0,00	Zadanie realizuje TBS. W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa na modernizację kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie.
700-70005-6050	Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie	235 000	232 718,20	Zadanie realizuje TBS. W ramach środków finansowych przebudowany zostanie budynek przy ul. Tysiąclecia 11 dzięki czemu utworzone zostanie 30 mieszkań socjalnych o łącznej pow. Mieszkalnej -1068 m2. Zakończenie prac planowane jest na koniec lipca 2017.Zadanie otrzymano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
700-70021-6010	Wniesienie wkładów do spółki TBS PM	2 000 000	2 000 000,00	Wniesiono wkłady do spółki TBS PM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Rozbudowę i przebudowę budynku bursy szkolnej przy ul. Rzeszowskiej 8 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z budową miejsc postojowych, dróg dojazdowych, placu zabaw oraz przebudową linii oświetleniowej
710-71035-6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	1 488 700	1 486 725,71	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonane zostały ciągi pieszo - jezdne, ciągi pieszo - rowerowe, dojścia, chodniki, elementy małej architektury, infrastruktura techniczna, zieleń, nasadzenia krzewów itp.
710-71035-6050	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie	118 000	117 981,75	Na cmentarzu komunalnym przy ul. kard.S.Wyszyńskiego przeprowadzono remont nawierzchni alejek. W ramach zadania wybudowano 1400m <sup>2</sup> alejek o nawierzchni z kostki brukowej.
710-71035-6050	Miejsce pamięci dla żołnierzy wyklętych	21 200	21 200,00	Wykonano projekt oraz tablicę pamięci żołnierzy wyklętych oraz aranżację terenu wokół pomnika
710-71095-6050	Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno	183 000	182 000,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości (budynek biurowo - produkcyjny) zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie.
720-72095-6057	PSIP - Podkarpacki System Informacji	24 407	0,00	
720-72095-6059	Przestrzennej	4 308	0,00	Realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania z EFRR



750-75023-6050	Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie	154 000	153 705,22	Zadanie zrealizowane. Przebudowano i zaadaptowano pomieszczenie na parterze budynku na Biuro Obsługi Obywatela oraz punkt kasowy, wyremontowano korytarz.
750-75023-6050	Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie	70 000	69 711,47	Zadanie zrealizowane. Wymieniona została wewnętrzna instalacja elektryczna w Budynku przy ul. Prochownia ( w piwnicach). Dalszy zakres realizowany będzie w 2017r.
750-75023-6050	Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	31 000	14 025,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na wykonanie w budynku UM przy ul. Lwowskiej klimatyzacji centralnej oraz koncepcja zabudowy windy. Po zgód na jej zabudowę zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
750-75023-6050	Wykonanie klimatyzacji w części budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie	35 000	33 210,00	Zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynku UM przy ul. Staszica 2
750-75023-6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	124 100	122 555,17	Zakupiono: 26 Stacji roboczych wraz z systemem operacyjnym Windows i pakietem biurowym Office, 28 Monitorów, 1 urządzenie wielofunkcyjne (FAX), 3 skanery szczelinowe, 1 projektor, 2 telewizory, 2 UPS, 1 router sieciowy oraz moduł do centrali.
750-75023-6068		350	0,00	
750-75023-6069	E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	150	0,00	Realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania z EFRR
754-75411-6050	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów łączności i bezpieczeństwa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	3 690	3 690,00	zadanie zrealizowane - wykonano dokumentację projektową
754-75411-6060	Zakup rejestratora rozmów i dwóch serwerów oraz rozbudowa istniejącej centrali telefonicznej	98 310	96 170,46	Zadanie zrealizowano - zakupiono i zainstalowano sprzęt w centrali telefonicznej
754-75412-6050	OSP Krosno - Suchodół - remont pomieszczeń	8 000	3 965,00	wymieniono stolarkę okienną w budynku OSP Suchodół
754-75495-6050	Centrum Obserwacji Wizyjnej w budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	360 000	0,00	
754-75495-6050	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Naftowa, Tysiąclecia w Krośnie	100 000	4 132,03	Prace związane z rozbudową centrum monitoringu wizyjnego oraz modernizacją monitoringu na terenie miasta Krosna przesunięte zostały do realizacji na rok 2017 ze względu na przedłużające się prace związane z uzgodnieniami i doborem kompatybilnych urządzeń.
754-75495-6050	Modernizacja monitoringu na terenie miasta Krosna	140 000	2 337,00	Z rezerwy rozdysponowano na wniosek Rad Dzielnic i Osiedli kwotę 633.630 zł na zadania inwestycyjne i bieżące - wykaz w części opisowej
758-75818-6800	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	66 370	0,00	



801-80101-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 - budowa ogrodzenia	100	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę na przebudowę ogrodzenia oraz kolidującego gazociągu niezbędnego dla wykonania zjazdu dla samochodów dowożących dzieci do szkoły. Realizacja zadania w ramach środków budżetowych 2017.
801-80101-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Wyspiańskiego 20 - budowa kompleksu boisk	13 770	13 530,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami.
801-80101-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja terenu wokół budynku	100 000	99 805,99	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zmodernizowano boisko trawiaste, boisko do piłki siatkowej plażowej, wybudowano rozbieg do skoku w dal, wyposażono boiska w osprzęt.
801-80101-6050	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	100 000	0,00	Zadanie realizuje MPGK - realizacja przesunięta na 2017 r.
801-80101-6050	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja chodników	83 933	83 933,00	Wymiana ciągów pieszych (chodników) wokół budynku szkoły
801-80101-6050	Budowa siłowni zewnętrznych przy obiektach oświatowych w Krośnie	6 067	6 067,00	Zakupiono i zamontowano 5 urządzeń siłowni zewnętrznej przy boisku szkolnym
801-80101-6050	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - zabezpieczenie skarpy	10 000	10 000,00	Wykonano zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem ziemi na teren sąsiedni
801-80101-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - modernizacja budynku	96 210	96 174,04	Wykonano renowację parkietów w budynku szkoły oraz izolację przeciwwilgociowe fundamentów biblioteki i docieplenie ścian
801-80101-6050	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja sali gimnastycznej	48 085	47 843,13	Wykonano modernizację sali gimnastycznej (tynki, malowanie i roboty wykończeniowe)
801-80101-6050	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - zagospodarowanie placu szkolnego	48 085	47 843,13	Wykonano nową nawierzchnię boiska przy szkole
801-80101-6050	Zakup i montaż kotła warzelnego	4 000	4 000,00	Zakupiono i zamontowano kocioł warzelny w stołówce szkolnej MZSzOI
801-80102-6050	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. J. Bema 46 - remont drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia	239 000	229 621,86	Zadanie zrealizowane. Przebudowana została droga wewnętrzna przy SOSW przy ul. Bema poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na nowej podbudowie o pow. 1 055,98 m2 wraz z krawężnikami oraz regulacją studzienek kanalizacji deszczowej. W
801-80104-6050	Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Mirandoli Piła 3 - modernizacja budynku	50 000	49 866,40	Wykonano modernizację piwnic - położono nowe tynki i izolację przeciwwilgociową w piwnicach przeznaczonych na pomieszczenia gospodarcze



801-80104-6050	Budowa placów zabaw przy przedszkolach	75 000	75 000,00	Wykonano plac zabaw przy PM Nr 2 - przygotowano teren, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe
801-80104-6050	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wyzwolenia 6- modernizacja terenu wokół budynku	22 188	22 188,00	Wykonano modernizację parkingu i przyległych chodników
801-80104-6050	Budowa placów zabaw przy przedszkolach	74 310	73 817,79	Wykonano plac zabaw przy PM Nr 4 przy ul. Wyzwolenia - przygotowano teren, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe
801-80104-6050	Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	130 000	130 000,00	Wykonano modernizację 2 łazienek dla dzieci oraz wymieniono posadzki na korytarzach i w holu
801-80104-6050	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	159 202	151 844,33	Wykonano chodniki na terenie wokół budynku przedszkola oraz zakupiono i zamontowano 2 windy towarowe
801-80110-6060	Zakup i montaż kotła warzelnego	4 000	4 000,00	Zakupiono i zamontowano kocioł warzelny w stołówce szkolnej MZSOI
801-80120-6050	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem piłkarskim przy ZSP Nr 5 w Krośnie	18 500	18 450,00	Wykonano dokumentację projektową dla zadania
801-80130-6050	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	120 000	0,00	Zadanie realizuje MPGK -realizacja przesunięta na 2017 r.
801-80130-6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 - przyłączenie energetyczne	55 000	52 601,54	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wybudowano: tablicę TG, przyciski p.poz.wyposażenie tablicy sterowania oświetleniem, 5 słupów oświetleniowych przy ZSP nr 4 przy ul. Bohaterów Westerplatte.
801-80130-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. P. Skargi 3 - modernizacja dachu	49 152	49 152,00	Wykonano modernizację dachu nad przewiązką i klatką schodową
801-80130-6050	Budowa siłowni zewnętrznych przy obiektach oświatowych w Krośnie	28 987	28 986,20	Zakupiono i zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej przy boisku szkolnym ZSP Nr 1
801-80130-6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Podkarpacka 16 - budowa ogrodzenia	81 013	81 012,27	Przygotowano teren pod ogrodzenie (wycinka i uporządkowanie terenu) i wykonano I etap ogrodzenia terenu szkoły
801-80130-6050	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem piłkarskim przy ZSP Nr 5 w Krośnie	18 500	18 500,00	Wykonano dokumentację projektową dla zadania
801-80130-6050	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	5 000	4 492,39	Wykonano podłączenie kablem światłowodowym budynku szkoły do sieci światłowodowej
801-80149-6050	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wyzwolenia 6- modernizacja terenu wokół budynku	212	201,46	Wykonano modernizację parkingu i przyległych chodników
801-80149-6050	Budowa placów zabaw przy przedszkolach	690	690,00	Wykonano plac zabaw przy PM Nr 4 przy ul. Wyzwolenia - przygotowano teren, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe
801-80149-6050	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	798	797,12	Wykonano chodniki na terenie wokół budynku przedszkola oraz zakupiono i zamontowano 2 windy towarowe



801-80150-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. P. Skargi 3 - modernizacja dachu	848	848,00	Wykonano modernizację dachu nad przwiązka i klatką schodową
801-80150-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - modernizacja budynku	3 790	3 788,58	Wykonano renowację parkietów w budynku szkoły, izolację przeciwwilgociową fundamentów budynku biblioteki szkolnej oraz docieplenie ścian
801-80150-6050	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja sali gimnastycznej	3 830	3 810,74	Wykonano modernizację sali gimnastycznej (tynki, malowanie i roboty wykończeniowe)
801-80150-6060	Zakup i montaż kotła warzelnego	2 000	2 000,00	Zakupiono i zamontowano kocioł warzelny w stołówce szkolnej MZSzOI
801-80195-6050		41 360	41 360,00	Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku ZSP Nr 3
801-80195-6050		15 000	15 000,00	Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku MZS z OI
801-80195-6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	1 500	1 500,00	Wykonano aktualizację audytu energetycznego SP Nr 5
801-80195-6050		2 730	2 730,00	Wykonano aktualizację audytu energetycznego MZS Nr 2
801-80195-6050		12 570	12 570,00	Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku ZSO
801-80195-6050		20 000,00	16 459,11	Zadanie zrealizowane. W roku 2016 w ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku MZS nr 2, przy ul.
801-80195-6058		310 168,00	178 964,11	Wyspiańskiego w Krośnie. W ramach środków finansowych wybudowano nową kotłownię gazową, wymieniona została wewnętrzna instalacja c.o.
801-80195-6059	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie	64 919,00	37 580,19	Zakupiono 2 defibrylatory zewnętrzne, które przekazano do RCKP i budynku UM przy ul. Lwowskiej
851-85195-6060	Zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED.	12 000,00	11 606,65	
852-85203-6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	57 000	51 500,00	Zakupiono dla ŚDS samochód 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z 1 miejscem na wózek inwalidzki (zadanie sfinansowane ze środków Miasta i budżetu państwa a pozostałe środki pozabudżetowo z PFRON)
852-85211-6060	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	29 500	29 469,99	Zakupiono serwer, kserokopiarkę i 2 zestawy komputerowe do obsługi 500+ (zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa)
852-85212-6060	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	10 971	10 971,00	
852-85219-6060	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - modernizacja budynku	27 000	26 851,23	Zakup serwera i urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci
852-85219-6050		51 000,00	50 999,98	Zadanie zrealizowane. Przebudowane zostały zadaszenia nad dwoma wejściami do budynku MOPR-u przy ul. Piastowskiej 58.



853-85305-6050	Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie	22 000,00	3 001,20	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Kisielewskiego. Na budowę żłobka uzyskana została decyzja pozwolenia na budowę.
853-85321-6050	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego przy ul. Legionów 8 - modernizacja budynku	4 500	4 500,00	Opracowano dokumentację projektową przebudowy i remontu części parteru budynku przy ul. Legionów
854-85406-6050	Utworzenie placu wokół budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego w Krośnie	33 100	32 994,75	Utworzono teren i położono kostkę brukową wokół budynku
854-85406-6050	Modernizacja pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego w Krośnie	6 900,00	6 900,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została dokumentacja projektowa na modernizację dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego.
900-90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Piłsudskiego, Cmentarnej w Krośnie	20 000,00	19 188,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Piłsudskiego, Cmentarna. Rozdział polegać będzie na budowie nowej kanalizacji deszczowej.
900-90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie "Starego Szpitala" przy ul. Grodzkiej w Krośnie	255 000,00	252 422,01	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania dotyczącego rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na terenie "Starego szpitala wykonano: 148 mb - k. deszczowej Ø 400 mm, 5,7 mb - Ø 315 mm, 96,3 mb - Ø 200 mm. Zadanie realizowane wspólnie z MPGK w Krośnie.
900-90001-6050	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Przędki w Krośnie	15 000,00	12 300,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz przekazana do MPGK celem realizacji.
900-90001-6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żeromskiego i Asnyka w Krośnie	30 000,00	21 648,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żeromskiego, Asnyka z wylotem do rzeki Wisłok.
900-90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, Mięsowicza, tory kolejowe	150 000,00	124 734,30	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania dotyczącego rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic: Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, Mięsowicza, tory kolejowe wykonano: 54,6 mb - k. deszczowej Ø 600 mm, 13 mb - Ø 315 mm, 58 mb - Ø 200 mm. Zadanie realizowane wspólnie z MPGK w Krośnie.



900-90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie	100,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Osiedla Tysiąclecie. Dokumentacja projektowa została złożona w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
900-90001-6050	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema w Krośnie	100	0,00	Zadanie w realizacji. Opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema w Krośnie z odprowadzeniem ścieków do przepompowni zlokalizowanej na terenie miejscowości Potok. Po uzyskaniu zgód poszczególnych właścicieli działek dokumentacja złożona zostanie do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i przekazana do MPGK celem realizacji. Planowany termin zakończenia prac projektowych - maj 2017.
900-90001-6050	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie posesji nr 33,35 i 43 przy ul. Podwale w Krośnie	15 000	0,00	Ze względu na brak zgód na wejście w teren celem budowy nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie w/w posesji odstąpiono od realizacji zadania ( w porozumieniu z Zarządem Dzielnicy Śródmieście). Problem odprowadzenia ścieków sanitarnych rozwiązany został przez MPGK w Krośnie poprzez renowację odcinka kanalizacji sanitarnej.
900-90001-6050	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Korczyńskiej i ul. Krętej w Krośnie	24 000	23 616,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z pozwoleniem na budowę oraz przekazana do MPGK celem realizacji.
900-90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Lewakowskiego (boczna) w Krośnie	12 000	11 070,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. (boczna) Lewakowskiego wraz z pozwoleniem na budowę.
900-90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Decowskiego w Krośnie	30 000	8 610,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę nowej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Decowskiego (DDL w Polance) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
900-90002-6050	Budowa altan śmietnikowych	160	159,70	Zadanie będzie realizowane w 2017 r.
900-90013-6050	Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie	20 000	4 800,00	Opracowano koncepcję budowy schroniska dla zwierząt
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Jasna w Krośnie	1 000	0,00	Zadanie w realizacji. Przygotowane zostało postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy i realizacja w 2017 r.
900-90015-6050	Dobudowa punktów świetlnych	100 000	99 671,53	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wybudowano 3 punkty oświetlenia na ul. Skrajnej, 1 stup oświetleniowy na ul. Długiej, 2 oprawy oświetleniowe przy ul. Piastowskiej, 4 słupy oświetleniowe przy ul. Zagórze z szafą sterowania oświetlenia oraz około 200 mb kabla oświetleniowego.



900-90015-6050	Budowa oświetlenia bocznej od ul. Wyszyńskiego w Krośnie	30 000	28 753,21	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonane zostało 2 słupy oświetleniowe, 8 kpl. opraw oświetleniowych, 28 mb kabla oświetleniowego, 293mb przewodu AsXSn, szafa sterowania oświetleniem, skrzynka nastupowa. Zadanie zrealizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Suchodół.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Reymonta w Krośnie	64 000	62 667,65	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonane zostało 12 słupów oświetleniowych, 456 mb kabla oświetleniowego. Zadanie zrealizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Suchodół.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Długiej w Krośnie	217 400	217 325,61	Zadanie zakończone. Wykonano projekt oraz prace związane z budową oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy o długości 1180. Zamontowano 38 latarni oświetleniowych.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Krośnie	30 000	29 282,86	Zadanie zrealizowane. Wybudowano 4 słupy oświetleniowe oraz 159 kabla oświetleniowego przy ul. Sportowej.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Zjazdowej w Krośnie	83 000	82 265,11	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wymieniono 15 szt. Słupów oświetleniowych przy ul. Zjazdowej i Portiusa w Krośnie oraz wybudowano 15 mb kabla oświetleniowego.
900-90015-6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno	150 000	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich
900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Drzymały w Krośnie	10 000	8 118,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowane 1 punkt oświetleniowy od strony ul. Krakowskiej oraz 66 mb kabla oświetleniowego. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Białobrzegi.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ulicy łączącej ul. Popieluszki z ul. Podkarpacką	50 000	21 050,06	Zadanie zrealizowane. Wykonano 5 słupów oświetleniowych , 209 mb kabla oświetleniowego.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Decowskiego w Krośnie	20 000	15 940,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowany został 1 pkt. Oświetleniowy typu hybryda z oprawą LED. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Polanka.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ulicach Mirandoli Pika i Naftowej w Krośnie	60 000	17 791,08	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonane zostało 6 słupów oświetleniowych (przy ul. Mirandoli Pika i Naftowej) oraz 229 mb kabla oświetleniowego. Zadanie zrealizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Osiedla Tysiąclecia.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia dojsčia od ul. Mickiewicza do "kwadraciaka" w Krośnie	10 000	8 191,03	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonany został 1 słup oświetleniowy oraz 57 mb kabla oświetleniowego. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Osiedla ks. Markiewicza.



900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Kopernika w Krośnie	15 000	14 932,60	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zamontowane zostały 3 oprawy oświetleniowe. Zadanie zrealizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Białobrzegi.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Prządki w Krośnie	10 000	9 986,05	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia przy ul. Prządki wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
900-90095-6050	Zagospodarowanie terenu parku przy DDL Polanka	70 000	0,00	Realizacja zadania przesunięta do realizacji po wykonaniu termomodernizacji budynku DDL w Polance.
900-90095-6050	Remont szaleńców publicznych przy ul. Podwale	35 000	34 402,82	W ramach zadania wykonano: odnowę elewacji budynku, odnowę murków usytuowanych wokół dojsć, wymianę drzwi wejściowych, odnowę konstrukcji metalowej dachu, naprawę kominów, przyłącz kanalizacji deszczowej.
900-90095-6050	Rozpoznawanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie m. Krosna pod kątem ich wydobywania i zagospodarowania; na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, m. Krosno	2 400	2 400,00	Środki wydatkowane na wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Odstąpiono od realizacji zadania do czasu otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych
900-90095-6050	Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska	10 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa na zagospodarowanie skwerku na skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska z uwzględnieniem zabudowy istniejących przy ul. Bieszczadzkiej szklanych rzeźb. Ze względu na szereg koniecznych uzgodnień projekt zakończony zostanie w I kwartale 2017 r.
900-90095-6050	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	44 757	44 473,11	Zakupiono tablice ogłoszeniowe w ilości 22 szt. Nowe tablice zostały rozmieszczone i zamontowane na terenie miasta Krosna. Stare tablice zostały zdemontowane i poddane utylizacji.
921-92109-6050	Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	15 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa na modernizację budynku art. - kina przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie. W m-cu grudnia projekt budowlany został złożony o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Projekty wykonawcze i pozostały zakres dokumentacji zakończony zostanie w I kwartale 2017 r.
921-92109-6050	DDL Polanka w Krośnie - remont sanitariatów	80 100	80 073,00	Zadanie zrealizowane. Przebudowany i wyremontowany został węzeł sanitarny przy Sali balowej DDL w Polance wraz z wymianą wszystkich instalacji; wykonaniem wentylacji mechanicznej, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, armaturę itp.



921-92109-6050	Budowa wiaty magazynowej na terenie DDL Puchatek w Krośnie	34 000	0,00	Na wniosek Zarządu Dzielnicy Krościenko Niżne przesunięto realizację zadania na 2017 r.
921-92109-6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	90 900	82 535,34	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonano wymianę instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku DDL w Polance.
921-92109-6050	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	50 000	24 477,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została szczegółowa koncepcja modernizacji wentylacji i klimatyzacji w budynku RCKP przy ul. Kolejowej, która pozwoli na zwiększenie komfortu w użytkowaniu pomieszczeń.
921-92109-6050	DDL Polanka - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	39 000	38 876,02	Zadanie zrealizowane. Do budynku DDL Polanka dobudowany został podjazd dla niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej wraz z balustradą ze stali nierdzewnej.
921-92109-6050	Modernizacja ODL w Turaszówce	26 000	24 985,35	Zadanie zrealizowane. Zmodernizowano budynek ODL w Turaszówce w zakresie elewacji, przebudowy schodów zewnętrznych oraz pomieszczeń wewnętrznych.
921-92109-6050	Zagospodarowanie terenu wokół DDL "Puchatek" w Krośnie	30 000	0,00	Na wniosek Zarządu Dzielnicy Krościenko Niżne przesunięto realizację zadania na 2017 r.
921-92109-6050	DDL Białobrzegi - termomodernizacja budynku	30 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku DDL Białobrzegi ( docieplenie ścian, modernizacja instalacji elektrycznej, uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych) itp.
921-92109-6050	DDL Polanka - przebudowa sceny	7 800	7 800,00	Zakończenie prac projektowych- koniec stycznia 2017.
921-92109-6050	Prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole	126 050	125 180,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków budżetowych opracowana została dokumentacja projektowa na rozbiórkę sceny oraz rozebrana scena w budynku DDL w Polance. Dalsze prace związane z modernizacją DDL prowadzone będą w ramach środków budżetowych 2017.
921-92109-6050	DDL Polanka - przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej	70 000	68 405,07	Wykonano odwodnienie i osuszenie fundamentów budynku oraz izolację fundamentów poprzez zastosowanie iniekcji krystalicznej
921-92109-6050	DDL Polanka - modernizacja budynku	5 000	0,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonano modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w DDL w Polance. Zamontowano nowe oprawy oświetleniowe, łączniki instalacyjne schodowe, wyłączniki p.poż.i tablice elektryczne(5 szt.).
921-92109-6050	DDL Polanka - modernizacja budynku	5 000	0,00	Zadanie w realizacji. Wybrano wykonawcę prac projektowych na modernizację budynku DDL w Polance ( modernizacja kuchni, klatek schodowych, Sali balowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi ).
921-92109-6050	DDL Polanka - modernizacja budynku	5 000	0,00	Zakończenie prac projektowych, zgodnie z umową) planowane jest na 1m-c kwiecień 2017.



921-92109-6060	Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla DDL Białobrzegi	14 000	13 899,00	Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy dla DDL Białobrzegi
921-92109-6220	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - zakupy inwestycyjne	102 000	101 107,63	Zakupiono cyfrowy mikser fonii, samochód dostawczy oraz gabloty wolnostojące - dotację rozliczono
921-92109-6220	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	80 000	80 000,00	Wykonano: Klimatyzację w pomieszczeniach RCKP, modernizację systemu audiowizualnego, modernizację drabin p.poż. oraz wymianę podłogi sceniczej - dotację rozliczono
921-92110-6050	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	10 000	9 999,90	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana została koncepcja adaptacji części budynku przy ul. Portiusa 4 na siedzibę BWA. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostaną na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakończenie prac projektowych zaplanowane zostało na styczeń 2017.
921-92116-6050	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie - montaż windy	9 500	9 471,00	Zadanie zrealizowane w ZUT6 r. Dobudowana została winda zewnętrzna umożliwiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych do Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego. Na styczeń zaplanowane zostały odbiory m.in.UDT oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
921-92116-6220	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	35 000	35 000,00	Zakupiono sprzęt komputerowy - dotację rozliczono
921-92116-6220	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie - wymiana instalacji elektrycznej w Filii nr 4	25 000	20 527,33	Wymieniono instalację elektryczną w Filii Nr 4 przy ul.Krakowskiej - dotację rozliczono
921-92120-6050	Remont kapliczki przy ul. Wieniawskiego w Krośnie	24 600	24 368,85	Wykonano renowację i konserwację kapliczki przy ul.Wieniawskiego oraz aranżację terenu wokół kapliczki
921-92120-6050	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	2 500	2 500,00	wykonano dokumentację projektową dla zadania
921-92120-6220	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	2 500	2 500,00	
921-92120-6230	Maciej Guzik, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 250	1 250,00	
921-92120-6230	Krystyna Guzik, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 250	1 250,00	w ramach środków z dotacji celowej wykonano dokumentację projektową dla zadania (Miasto występowało jako inwestor zastępczy)
921-92120-6230	Aleksander Pacuta - Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 250	1 250,00	
921-92120-6230	Gabriela Opyd-Pacuta, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 250	1 250,00	



921-92120-6230	Piotr Górecki, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	5 000	5 000,00
921-92120-6230	Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Warszawa - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	5 000	5 000,00
921-92120-6230	Piotr Raś, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	5 000	5 000,00
921-92120-6230	Maria Gładysz, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	833	833,00
921-92120-6230	Andrzej Nowakiewicz, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	834	834,00
921-92120-6230	Józef Szmyd, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	833	833,00
921-92120-6230	Gabriela Szmyd-Korona Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	833	833,00
921-92120-6230	Ewa Urbanek, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	834	834,00
921-92120-6230	Anna Weron, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	834	834,00
921-92120-6230	Kamila Bogacka, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	5 000	5 000,00
921-92120-6230	Piotr Jarosiewicz, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	5 000	5 000,00
921-92120-6230	Zofia Peszke, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 667	1 667,00
921-92120-6230	Jadwiga Walisiewicz, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 666	1 666,00
921-92120-6230	Małgorzata Walisiewicz-Jezierska, Warszawa - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	1 666	1 666,00
921-92120-6230	TARMAX Sp. z o.o., Rzeszów - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	5 000	5 000,00
921-92195-6050	Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Powstańców Warszawskich	22 200	22 151,00
921-92195-6050	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania "ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej".	67 000	21 549,60

w ramach środków z dotacji celowej wykonano dokumentację projektową dla zadania (Miasto występowało jako inwestor zastępczy)

Na skwerku zamontowano rzeźbę Jana Zycha oraz wykonano aranżację przestrzeni wokół (oświetlenie, odcinek chodnika)

Zadanie w realizacji. Opracowywana jest kompletna dokumentacja projektowa na przebudowę i modernizację budynku dworca PKP i adaptację tego budynku na Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Planowany termin zakończenia prac projektowych planowany jest na I kw. 2017 r.



921-92195-6050	Wykonanie i montaż Systemu Informacji Miejskiej	39 550	39 544,50	Wykonano i zamontowano oznakowanie (tablice) ulic w obrębie Zespołu Staromiejskiego
926-92601-6050	Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie	855 000	853 766,53	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych 2016 wykonano roboty wykończeniowe i wyposażenie budynku. Finalnie zrealizowany został dwukondygnacyjny budynek z funkcją na parterze dwóch zespołów szatniowo - sanitarnych dla sportowców, zespołu sanitariatów dla kibiców, pomieszczeń dla sędziów sportowych. Na poddaszu budynku utworzona została baza szkoleniowa Podkarpackiego Centrum Szermierki z salą treningową wraz z wyposażeniem oraz dwoma zespołami szatniowo - sanitarnymi. Powierzchnia użytkowa budynku - 556,41 m <sup>2</sup> , kubatura - 1 762,0 m <sup>3</sup> .
926-92601-6050	Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	23 800	4 136,15	W 2016 r. przygotowane zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy do budowy uzbrojenia terenu Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie. W ramach zadania wybudowana ma być kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami do podczyszczania oraz kanalizacja sanitarna. Realizacja w ramach środków budżetowych 2017.
926-92601-6050	Budowa zadaszonych trybun na stadionie MOSiR w Krośnie	40 000	0,00	Realizacja zadania w ramach środków budżetowych 2017.
926-92601-6050	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	50 000	26,30	Zadanie w realizacji. W 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy kompleksu basenów otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą finansowany w ramach faktoringu. Przetarg został unieważniony. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone pod koniec stycznia 2017. Planowane zakończenie prac związanych z tą inwestycją - koniec maja 2018 r.
926-92601-6050	Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie	128 000	23 247,00	Zadanie w realizacji. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę boiska trawiastego (treningowego) przy ul. Legionów. Ogłoszony został przetarg na realizację robót. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę ofertową. Postępowanie przetargowe zostało powtórzone. Planowany termin realizacji - lipiec 2017. W ramach zadania powstanie boisko trawiaste o wym. 50 x 90 m. Boisko wyposażone zostanie w instalację zraszającą, system drenażu, piłkochwyty, utwardzenie terenu.



926-92601-6050	Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSIR przy ul. Bursaki w Krośnie	100	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa na budowę parkingu dla Camperów przy ul. Bursaki w Krośnie. Ze względu na lokalizację w terenie zalewowym przedłużyła się procedura związana z uzgodnieniami, w związku z tym decyzję pozwolenia na budowę możliwe będzie do uzyskania pod koniec I kw.2017 r.
926-92601-6050	Budowa bike parku - parku rowerowego ( pumptrack - skocznie, chopy, bandy)	22 000	20 839,50	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę parku rowerowego przy ul. Okrzei w Krośnie oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
926-92601-6050	Budynek administracyjno-socjalny zaplecza stadionu Guzikówka w Krośnie - budowa przyłącza energetycznego	23 000	21 269,32	W ramach zadania wybudowany został przyłącz energii elektrycznej o długości 205 mb do budynku administracyjno - socjalnego zaplecza stadionu Guzikówka przy ul. Składowej.
926-92601-6050	Utworzenie placu zabaw na działce nr 579/28 pomiędzy budynkiem Popietuszki 80 a budynkiem Popietuszki 80a	26 000	25 441,32	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe
926-92601-6060	Zakup urządzeń zabawowych	30 000	30 000,00	Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Zakupiono 3 zestawy i 6 urządzeń zabawowych. Przedmiotowe urządzenia zostały zamontowane na terenie placu zabaw w Ogrodach Działkowych "RAJSY".
926-92601-6060	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na Osiedlu Turaszówka	27 060	27 060,00	Zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Zakupiono drewnianą altanę i 5 urządzeń zabawowych. Przedmiotowe urządzenia zostały zamontowane na placu zabaw przy bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Bema 14.
926-92601-6210	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy inwestycyjne	106 385	105 660,73	Zakup i montaż programu do monitoringu ilości osób przebywających na pływalni przy ul.W.Polskiego 45 a, zakup odkurzacza basenowego na pływalnię przy ul.W.Polskiego, zakup i montaż urządzenia do pomiaru sterowania i dozowania środków chemii basenowej przy ul.Sportowej i W.Polskiego
926-92601-6210	Modernizacja wymiennikowni dla potrzeb przygotowania c.w.u. - węzeł wtórny w Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	36 815	36 815,00	Modernizację wymiennikowni w Krytej Pływalni przy ul.Sportowej 8 wykonano - dotację rozliczono
926-92601-6050	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Legionów w Krośnie	45 000	44 960,05	adaptacja pomieszczeń garażu na pomieszczenia biurowe, zakup pierwszego wyposażenia
926-92601-6050	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na Osiedlu Traugutta w Krośnie	62 530	62 523,65	Opracowanie projektów wykonawczych, kosztorysów i specyfikacji budynku zaplecza stadionu, zakup bramek, wykonanie ogrodzenia stadionu



926-92601-6050	Modernizacja boisk piłkarskich przy ul. Legionów i Bursaki w Krośnie	65 000	64 992,50	Wyrównanie nawierzchni, wertykulacja, skaryfikacja i aercacja murawy dosiewanie szczylinowe trawy, nawożenie i oprysk murawy, badanie gleby
926-92601-6060	MOSiR w Krośnie - zakupy inwestycyjne	300 000	299 005,62	Zakup dwóch ciągników rolniczych, wraz z osprzętem, przyczepy, pługa śnieżnego, zbieracza do trawy, podnośnika
926-92695-6050	Remont szatni na stadionie przy ul. Legionów w Krośnie	60 000	57 696,37	Remont pomieszczeń szatni, w tym odnowienie ścian, wymiana stolarki
926-92695-6050	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul. Bursaki i przy ul. Paderewskiego w Krośnie	619 000	418 886,48	W ramach zadania wybudowany został budynek administracyjno - socjalny zaplecza stadionu Guzikówka przy ul. Składowej. Powierzchnia użytkowa budynku 109,8 m <sup>2</sup> , kubatura 490,8 m <sup>3</sup> . W ramach zadania rozpoczęta została budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Paderewskiego. Łączna pow. boiska - 971,6 m <sup>2</sup> ( 24 x 38 m). W roku 2017 w ramach zadania przeprowadzona zostanie modernizacja nawierzchni trawiastej na boisku przy ul. Bursaki w Krośnie. Zadanie dofinansowane z FRKF.
926-92695-6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie	1 051 200	1 051 134,93	Realizacja zadania rozpoczęta została w 2015 r. Zostały wykonane przekładki kolidujących sieci oraz wykonane zostały fundamenty. W 2016 r. prace związane z budową Sali gimnastycznej były kontynuowane. Zgodnie z umową zakończenie prac - koniec kwietnia 2017. W ramach prowadzonej inwestycji powstanie sala gimnastyczna 540 m <sup>2</sup> ), zaplecze szatniowo - socjalne, dodatkowe sale lekcyjne ( 6 szt.) oraz łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem projektowanym. Powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy - 1 080,16 m <sup>2</sup> . Zadanie dofinansowane z FRKF.
926-92695-6050	Remont Hali Sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie	2 158 300	2 158 269,25	Zadanie zrealizowane. Wykonano w hali sportowej przy ul. Bursaki prace remontowe ( wymiana parkietu, malowanie i wymiana części dachu oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego). Zadanie dofinansowane z FRKF.
926-92695-6050	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie	300 000	57,40	Zadanie w realizacji. W 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Przetarg został unieważniony z przyczyn ekonomicznych. Postępowanie przetargowe zostało powtórzone. W ramach zadania powstanie budynek Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym o wym. zewnętrznych 70,9 x 25,44 m, ( wymiar areny sportowej: 23,16 x 39,06m) zaplecze socjalne o wymiarach 23 x 39m, wejście z dostępem dla niepełnosprawnych, na I piętrze 4 sale szkoleniowe oraz węzeł sanitarny. Planowany termin zakończenia inwestycji - luty 2018 r. Zadanie dofinansowane z FRKF.



926-92695-6050	Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie	165 000	164 758,50	<p>Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę lodowiska krytego wraz z parkingami i uzbrojeniem terenu oraz złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.</p> <p>Zadanie w realizacji. W 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Przetarg został unieważniony z przyczyn ekonomicznych. Postępowanie przetargowe zostało powtorzone, zakończone wyborem wykonawcy robót. W ramach zadania powstanie boisko wielofunkcyjne ( 1219 m2 boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, oraz boisko o nawierzchni poliuretanowej 511,2 m2 do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej oraz chodniki o pow. 97 m2).Zadanie realizowane w ramach środków finansowych 2017 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z FRKF.</p>
926-92695-6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie	300 000	0,00	<p>Zadanie w realizacji. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na przebudowę boiska szkolnego wraz z bieżnią, przebudowa budynku sanitarno - szatniowego wraz z instalacjami oraz przebudowa części budynku magazynowego. Zakres obejmuje również budowę chodników oraz budowę ogrodzenia, inst. oświetlenia zewnętrznego itp. Podstawowe parametry boiska: boisko do piłki nożnej - 90 x 45m, bieżnia okrężna 4 torowa - 333 m, bieżnia prosta 4 - torowa 100/110m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą. Boisko lekkoatletyczne, w którego skład wchodzi bieżnia lekkoatletyczna, boisko piłkarskie i urządzenia do lekkiej atletyki ma wymiary 145,88 x 67,51 m. Zadanie dofinansowane ze środków FRKF.</p>
926-92695-6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m - treningowy	201 000	62,30	
		<b>49 945 363</b>	<b>45 850 137,37</b>	



## Realizacja zadań budżetowych w 2016 roku przez wydziały - zadania gminy

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
<b>BIURO RADY MIASTA</b>						
01/BR/16	Organizacyjno - techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta	0,75	313 800,00	309 684,98	47 668,50	357 353,48
02/BR/16	Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna	1,75	0,00	0,00	111 226,50	111 226,50
03/BR/16	Współpraca z organami jednostek pomocniczych Miasta	0,25	66 100,00	66 079,00	15 889,50	81 968,50
04/BR/16	Obsługa biura Przewodniczącego Rady Miasta	0,25	9 775,00	4 536,86	15 889,50	20 426,36
	<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>	<b>389 675,00</b>	<b>380 300,84</b>	<b>190 674,00</b>	<b>570 974,84</b>
<b>BIURO PRAWNE</b>						
01/BP/16	Sporządzanie opinii prawnych	1,58	0,00	0,00	100 421,64	100 421,64
02/BP/16	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,42	0,00	0,00	26 694,36	26 694,36
03/BP/16	Występowanie przed sądami i urzędami	0,49	35 000,00	34 247,26	31 143,42	65 390,68
04/BP/16	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	0,05	0,00	0,00	3 177,90	3 177,90
05/BP/16	Udział w sesjach Rady Miasta	0,07	0,00	0,00	4 449,06	4 449,06
06/BP/16	Udział w komisjach przetargowych i w Zgromadzeniach wspólników jednoosobowych spółek gminy Krosno	0,08	0,00	0,00	5 084,64	5 084,64
07/BP/16	Opiniowanie uchwał podjętych przez organy jednostek pomocniczych	0,05	0,00	0,00	3 177,90	3 177,90
08/BP/16	Obsługa prawna przez podmiot zewnętrzny	0,00	75 500,00	71 517,40	0,00	71 517,40
	<b>RAZEM</b>	<b>2,74</b>	<b>110 500,00</b>	<b>105 764,66</b>	<b>174 148,92</b>	<b>279 913,58</b>
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I OBSŁUGI INWESTORÓW</b>						
01/RI/16	Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	3,81	324 534,00	209 995,43	242 155,98	452 151,41
02/RI/16	Koordinacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów-gmina	2,29	41 659,00	35 443,76	145 547,82	180 991,58
04/RI/16	Aktywizacja gospodarcza gminy	1,74	6 000,00	0,00	110 590,92	110 590,92
05/RI/16	Promocja gospodarcza miasta	0,83	64 492,00	21 220,69	52 753,14	73 973,83
06/RI/16	Zarządzanie lotniskiem Krosno	0,00	259 836,00	144 731,47	0,00	144 731,47
	<b>RAZEM</b>	<b>8,67</b>	<b>696 521,00</b>	<b>411 391,35</b>	<b>551 047,86</b>	<b>962 439,21</b>
<b>BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ</b>						
1/BGL/16	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	3,00	3 223 884,00	3 117 776,32	190 674,00	3 308 450,32
	<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>	<b>3 223 884,00</b>	<b>3 117 776,32</b>	<b>190 674,00</b>	<b>3 308 450,32</b>
<b>WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA</b>						
01/PB/16	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	0,64	40 603,00	35 298,07	40 677,12	75 975,19
02/PB/16	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,17	28 290,00	28 290,00	10 804,86	39 094,86



Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
03/PB/16	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wrysów, opinii, informacji z planów i studium	1,81	0,00	0,00	115 039,98	115 039,98
04/PB/16	Wydawanie postanowień opiniujących podziały, ruchy kopalń i prac geolog.	0,56	0,00	0,00	35 592,48	35 592,48
05/PB/16	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	3,33	0,00	0,00	211 648,14	211 648,14
06/PB/16	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,58	0,00	0,00	36 863,64	36 863,64
07/PB/16	Renta planistyczna i odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	1,12	17 490,00	15 065,56	71 184,96	86 250,52
08/PB/16	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	0,14	15 078,00	10 277,64	8 898,12	19 175,76
09/PB/16	Organizacja, nadzór, rozliczanie pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	0,81	0,00	0,00	51 481,98	51 481,98
<b>RAZEM</b>		<b>9,16</b>	<b>101 461,00</b>	<b>88 931,27</b>	<b>582 191,28</b>	<b>671 122,55</b>

#### WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY

01/BF/16	Planowanie budżetu i jego zmiany	1,48	128 809,00	0,00	94 065,84	94 065,84
02/BF/16	Obsługa finansowo-księgową dochodów	1,92	0,00	0,00	122 031,36	122 031,36
03/BF/16	Obsługa finansowo-księgową wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych	1,92	0,00	0,00	122 031,36	122 031,36
04/BF/16	Regulowanie zobowiązań finansowych Urzędu Miasta, w tym obsługa długu	1,00	2 881 740,00	2 494 126,69	63 558,00	2 557 684,69
05/BF/16	Syntetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno (organ)	0,85	0,00	0,00	54 024,30	54 024,30
06/BF/16	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu	0,60	0,00	0,00	38 134,80	38 134,80
07/BF/16	Obsługa finansowo-księgową wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,60	0,00	0,00	38 134,80	38 134,80
08/BF/16	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	0,52	0,00	0,00	33 050,16	33 050,16
09/BF/16	Sprawozdawczość finansowa Gminy	1,00	0,00	0,00	63 558,00	63 558,00
10/BF/16	Obsługa finansowo-księgową działalności pozabudżetowej	0,32	0,00	0,00	20 338,56	20 338,56
12/BF/16	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego miasta Krosna	0,71	199 613,00	161 776,50	45 126,18	206 902,68
13/BF/16	Obsługa wynagrodzeń	2,50	0,00	0,00	158 895,00	158 895,00
14/BF/16	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	2,50	0,00	0,00	158 895,00	158 895,00



Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
15/BF/16	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, sprzedaży i dzierżawy	1,92	0,00	0,00	122 031,36	122 031,36
16/BF/16	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty, wychowania i samorządowych	2,50	0,00	0,00	158 895,00	158 895,00
17/BF/16	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	1,00	0,00	0,00	63 558,00	63 558,00
18/BF/16	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	1,50	24 122,00	15 766,15	95 337,00	111 103,15
19/BF/16	Analiza realizacji budżetu zadaniowego oraz sprawy organizacyjne wydziału	2,16	0,00	0,00	137 285,28	137 285,28
<b>RAZEM</b>		<b>25,00</b>	<b>3 234 284,00</b>	<b>2 671 669,34</b>	<b>1 588 950,00</b>	<b>4 260 619,34</b>

#### WYDZIAŁ EDUKACJI

01/E/16	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych- przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów	1,86	3 192,00	3 192,00	118 217,88	121 409,88
02/E/16	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	0,51	20 356,00	20 087,13	32 414,58	52 501,71
03/E/16	Nadzór nad realizacją działań okołoświatowych	0,52	1 090 390,00	123 961,40	33 050,16	157 011,56
04/E/16	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	1,27	4 093 723,83	3 896 778,68	80 718,66	3 977 497,34
05/E/16	Sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,66			41 948,28	41 948,28
06/E/16	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,34	47 000,00	41 912,07	21 609,72	63 521,79
07/E/16	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,40	0,00	0,00	25 423,20	25 423,20
08/E/16	Udziałanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	1,47	667 103,00	649 714,77	93 430,26	743 145,03
<b>RAZEM</b>		<b>7,03</b>	<b>5 921 764,83</b>	<b>4 735 646,05</b>	<b>446 812,74</b>	<b>5 182 458,79</b>

#### WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

01/G/16	Gospodarowanie nieruchomościami gminy	5,52	4 155 408,00	3 998 317,64	350 840,16	4 349 157,80
02/G/16	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości	0,48	5 000,00	0,00	30 507,84	30 507,84
<b>RAZEM</b>		<b>6,00</b>	<b>4 160 408,00</b>	<b>3 998 317,64</b>	<b>381 348,00</b>	<b>4 379 665,64</b>

#### WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

01/OS/16	Ochrona środowiska i przyrody	3,10	345 235,00	273 388,11	197 029,80	470 417,91
02/OS/16	Ochrona zwierząt	0,50	126 594,00	105 891,18	31 779,00	137 670,18
03/OS/16	Gospodarka wodna	0,50	158 335,00	155 723,27	31 779,00	187 502,27
<b>RAZEM</b>		<b>4,10</b>	<b>630 164,00</b>	<b>535 002,56</b>	<b>260 587,80</b>	<b>795 590,36</b>

#### WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

01/GK/16	Utrzymanie zieleni w gminie	1,33	532 725,00	504 542,78	84 532,14	589 074,92
----------	-----------------------------	------	------------	------------	-----------	------------



Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
02/GK/16	Publiczny transport drogowy	0,72	2 852 341,00	2 836 849,55	45 761,76	2 882 611,31
03/GK/16	Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej	0,45	412 382,00	390 909,08	28 601,10	419 510,18
04/GK/16	Nadzór nad budżetem zadaniowym	0,27	0,00	0,00	17 160,66	17 160,66
05/GK/16	Nadzór nad mieniem komunalnym	1,54	517 808,00	501 703,94	97 879,32	599 583,26
06/GK/16	Utrzymanie i nadzór nad szaletami miejskimi	0,40	156 720,00	152 234,07	25 423,20	177 657,27
08/GK/16	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	5,43	4 824 835,00	4 809 312,12	345 119,94	5 154 432,06
09/GK/16	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	0,84	483 840,00	476 930,85	53 388,72	530 319,57
10/GK/16	Polityka energetyczna miasta	1,90	2 362 415,00	2 143 097,73	120 760,20	2 263 857,93
<b>RAZEM</b>		<b>12,88</b>	<b>12 143 066,00</b>	<b>11 815 580,12</b>	<b>818 627,04</b>	<b>12 634 207,16</b>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>						
01//16	Przygotowanie i realizacja inwestycji	7,55	19 340 392,00	16 622 713,82	481 339,81	17 104 053,63
02//16	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,36	0,00	0,00	22 880,88	22 880,88
<b>RAZEM</b>		<b>7,91</b>	<b>19 340 392,00</b>	<b>16 622 713,82</b>	<b>504 220,69</b>	<b>17 126 934,51</b>
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH</b>						
01/SO/16	Prowadzenie ewidencji ludności	2,60	9 642,00	9 640,64	165 250,80	174 891,44
02/SO/16	Wydawanie dokumentów tożsamości	4,30	0,00	0,00	273 299,40	273 299,40
03/SO/16	Prowadzenie działalności gospodarczej	2,10	0,00	0,00	133 471,80	133 471,80
<b>RAZEM</b>		<b>9,00</b>	<b>9 642,00</b>	<b>9 640,64</b>	<b>572 022,00</b>	<b>581 662,64</b>
<b>WYDZIAŁ DROGOWNICTWA</b>						
01/D/16	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniami w zakresie drogowictwa	7,02	13 990 261,00	13 711 934,56	446 177,16	14 158 111,72
02/D/16	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	0,58	50 000,00	14 800,00	36 863,64	51 663,64
03/D/16	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	0,21	685 000,00	685 000,00	13 347,18	698 347,18
04/D/16	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	0,93	194 757,00	190 647,71	59 108,94	249 756,65
05/D/16	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	1,29	0,00	0,00	81 989,82	81 989,82
06/D/16	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	0,64	104 393,00	85 871,14	40 677,12	126 548,26
<b>RAZEM</b>		<b>10,67</b>	<b>15 024 411,00</b>	<b>14 688 253,41</b>	<b>678 163,86</b>	<b>15 366 417,27</b>
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI</b>						
01/OK/16	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	2,00	108 688,00	0,00	127 116,00	127 116,00
02/OK/16	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	2,00	46 482,00	39 670,02	127 116,00	166 786,02



Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
03/OK/16	Organizacja sprawnego funkcjonowania urządzeń informatycznych i teleinformatycznych, sieci komputerowej urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	3,50	0,00	0,00	222 453,00	222 453,00
04/OK/16	Obsługa Systemu Zarządzania	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00
05/OK/16	Biuro Obsługi Obywatela	5,50	0,00	0,00	349 569,00	349 569,00
06/OK/16	Obsługa Urzędu	14,23	125 438,00	122 453,47	904 430,34	1 026 883,81
07/OK/16	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	0,10	78 384,00	68 416,65	6 355,80	74 772,45
08/OK/16	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie	0,00	274 960,00	181 525,64	0,00	181 525,64
09/OK/16	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ściśle kierownictwo	5,00	0,00	0,00	317 790,00	317 790,00
11/OK/16	Realizacja zadań inwestycyjnych	0,00	159 100,00	155 765,17	0,00	155 765,17
<b>RAZEM</b>		<b>32,33</b>	<b>794 847,00</b>	<b>567 830,95</b>	<b>2 054 830,14</b>	<b>2 622 661,09</b>
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT</b>						
01/PO/16	Wymiar zobowiązań podatkowych	3,36	0,00	0,00	213 554,88	213 554,88
02/PO/16	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,23	0,00	0,00	14 618,34	14 618,34
03/PO/16	Pobór podatków i opłat	3,04	187 123,83	171 115,93	193 216,32	364 332,25
04/PO/16	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	1,46	0,00	0,00	92 794,68	92 794,68
05/PO/16	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	0,91	10 560,00	9 806,09	57 837,78	67 643,87
<b>RAZEM</b>		<b>9,00</b>	<b>197 683,83</b>	<b>180 922,02</b>	<b>572 022,00</b>	<b>752 944,02</b>
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>						
01/P/16	Promocja Miasta Krosna	1,01	382 040,00	231 842,54	64 193,58	296 036,12
02/P/16	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	1,84	152 960,00	140 376,03	116 946,72	257 322,75
03/P/16	Obsługa sekretarska	1,04	0,00	0,00	66 100,32	66 100,32
04/P/16	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki	0,11	160 000,00	123 916,84	6 991,38	130 908,22
<b>RAZEM</b>		<b>4,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>496 135,41</b>	<b>254 232,00</b>	<b>750 367,41</b>
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI</b>						
01/K/16	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu	4,00	2 167 737,00	2 054 231,47	254 232,00	2 308 463,47
02/K/16	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła	0,30	1 412 423,00	1 400 071,01	19 067,40	1 419 138,41
03/K/16	Współpraca zagraniczna, udział gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	1,35	197 300,00	191 643,03	85 803,30	277 446,33
<b>RAZEM</b>		<b>5,65</b>	<b>3 777 460,00</b>	<b>3 645 945,51</b>	<b>359 102,70</b>	<b>4 005 048,21</b>
<b>WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA</b>						
01/PS/16	Podjęcie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	1,40	180 300,00	141 904,00	88 981,20	230 885,20
02/PS/16	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,95	0,00	0,00	60 380,10	60 380,10
03/PS/16	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych na poziomie gminy	2,18	3 713 341,00	3 623 149,96	138 556,44	3 761 706,40



Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
04/PS/16	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych	0,75	325 000,00	321 291,20	47 668,50	368 959,70
05/PS/16	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,95	26 900,00	25 666,28	60 380,10	86 046,38
<b>RAZEM</b>		<b>6,23</b>	<b>4 245 541,00</b>	<b>4 112 011,44</b>	<b>395 966,34</b>	<b>4 507 977,78</b>
<b>BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI</b>						
01/ZK/16	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	1,15	6 000,00	532,56	73 091,70	73 624,26
02/ZK/16	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	1,15	474 331,00	13 364,81	73 091,70	86 456,51
03/ZK/16	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,35	205 050,00	203 228,75	22 245,30	225 474,05
<b>RAZEM</b>		<b>2,65</b>	<b>685 381,00</b>	<b>217 126,12</b>	<b>168 428,70</b>	<b>385 554,82</b>
<b>URZĄD STANU CYWILENGO</b>						
01/USC/16	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	1,50	0,00	0,00	95 337,00	95 337,00
02/USC/16	Udzielanie ślubów i sporządzanie aktów małżeństw	0,43	0,00	0,00	27 329,94	27 329,94
03/USC/16	Wydawanie odpisów i zaświadczeń	2,22	0,00	0,00	141 098,76	141 098,76
04/USC/16	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej i braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przyjmowanie oświadczeń, prowadzenie korespondencji konsularnej	0,13	0,00	0,00	8 262,54	8 262,54
05/USC/16	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,45	0,00	0,00	28 601,10	28 601,10
06/USC/16	Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych z danymi w miejscowych księgach stanu cywilnego	0,18	0,00	0,00	11 440,44	11 440,44
07/USC/16	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	0,09	18 000,00	13 752,30	5 720,22	19 472,52
<b>RAZEM</b>		<b>5,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 752,30</b>	<b>317 790,00</b>	<b>331 542,30</b>
<b>MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW</b>						
01/MKZ/16	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,00	1 097 300,00	985 377,35	0,00	985 377,35
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>1 097 300,00</b>	<b>985 377,35</b>	<b>0,00</b>	<b>985 377,35</b>
<b>STANOWISKO DS. NADZORU FINANSOWEGO</b>						
01/NF/16	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	1,00	3 300 000,00	3 300 000,00	63 558,00	3 363 558,00
02/NF/16	Prowadzenie kontroli finansowych	3,00	0,00	0,00	190 674,00	190 674,00
<b>RAZEM</b>		<b>4,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>254 232,00</b>	<b>3 554 232,00</b>
<b>STANOWISKO ds. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH</b>						
01/ZP/16	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	3,00	0,00	0,00	190 674,00	190 674,00
<b>RAZEM</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 674,00</b>	<b>190 674,00</b>
<b>STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO</b>						
01/AW/16	Audyt wewnętrzny	1,00	0,00	0,00	63 558,00	63 558,00
<b>RAZEM</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 558,00</b>	<b>63 558,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>182,02</b>	<b>79 797 385,66</b>	<b>72 700 089,12</b>	<b>11 570 304,07</b>	<b>84 270 393,19</b>

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
Piotr Przymoła



## Załącznik Nr 14 b - informacja dodatkowa

## Realizacja zadań budżetowych w 2016 roku przez wydziały - zadania powiatu

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU</b>						
01/KT/16	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	2,00	82 000,00	71 526,74	127 116,00	198 642,74
02/KT/16	Rejestracja pojazdów	4,43	345 000,00	333 726,68	281 561,94	615 288,62
03/KT/16	Transport samochodowy	1,27	2 000,00	0,00	80 718,66	80 718,66
04/KT/16	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	1,24	0,00	0,00	78 811,92	78 811,92
05/KT/16	Usuwanie pojazdów	0,06	16 000,00	12 454,49	3 813,48	16 267,97
	<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>417 707,91</b>	<b>572 022,00</b>	<b>989 729,91</b>
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I OBSŁUGI INWESTORÓW</b>						
03/RI/16	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów powiat	0,00	26 146,00	21 346,00	0,00	21 346,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>26 146,00</b>	<b>21 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 346,00</b>
<b>WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA</b>						
10/PB/16	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	0,13	0,00	0,00	8 262,54	8 262,54
11/PB/16	Wydawanie pozwoleń na budowę	3,27	2 080,00	805,04	207 834,66	208 639,70
12/PB/16	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,06	0,00	0,00	3 813,48	3 813,48
13/PB/16	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki obiektów, robót budowlanych	1,03	0,00	0,00	65 464,74	65 464,74
	<b>RAZEM</b>	<b>4,49</b>	<b>2 080,00</b>	<b>805,04</b>	<b>285 375,42</b>	<b>286 180,46</b>
<b>WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY</b>						
20/BF/16	Obsługa długu publicznego	0,00	1 416 155,00	1 027 591,63	0,00	1 027 591,63
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 155,00</b>	<b>1 027 591,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 591,63</b>
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>						
09/E/16	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	1,71	738,00	737,85	108 684,18	109 422,03
10/E/16	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	0,46	19 168,00	18 912,23	29 236,68	48 148,91
11/E/16	Nadzór nad realizacją działań okołoszkolnych	0,33	1 457 610,00	166 703,22	20 974,14	187 677,36
12/E/16	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	1,06	4 762 179,71	4 572 701,78	67 371,48	4 640 073,26
13/E/16	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,65			41 312,70	41 312,70
14/E/16	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,60	229 652,00	15 313,77	38 134,80	53 448,57



15/E/16	Nadzór nad stanem technicznym obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,40	141,00	0,00	25 423,20	25 423,20
<b>RAZEM</b>		<b>5,21</b>	<b>6 469 488,71</b>	<b>4 774 368,85</b>	<b>331 137,18</b>	<b>5 105 506,03</b>
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>						
03/G/16	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6,50	208 715,00	158 367,76	413 127,00	571 494,76
04/G/16	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	4,64	0,00	0,00	294 909,12	294 909,12
05/G/16	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1,35	188 363,00	181 670,67	85 803,30	267 473,97
06/G/16	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	0,51	9 349,00	9 346,77	32 414,58	41 761,35
G/001/16	Realizacja zadań inwestycyjnych	0,00	3 146 747,00	2 453 077,86	0,00	2 453 077,86
<b>RAZEM</b>		<b>13,00</b>	<b>3 553 174,00</b>	<b>2 802 463,06</b>	<b>826 254,00</b>	<b>3 628 717,06</b>
<b>BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>						
04/ZK/16	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	0,35	101 342,63	101 342,63	22 245,30	123 587,93
<b>RAZEM</b>		<b>0,35</b>	<b>101 342,63</b>	<b>101 342,63</b>	<b>22 245,30</b>	<b>123 587,93</b>
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>						
04/OS/16	Ochrona środowiska - powiat	1,60	4 000,00	3 690,00	101 692,80	105 382,80
05/OS/16	Ochrona przyrody - powiat	0,30	9 110,00	7 751,75	19 067,40	26 819,15
<b>RAZEM</b>		<b>1,90</b>	<b>13 110,00</b>	<b>11 441,75</b>	<b>120 760,20</b>	<b>132 201,95</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>						
07/GK/16	Utrzymanie zieleni w powiecie	0,62	419 700,00	413 909,22	39 405,96	453 315,18
<b>RAZEM</b>		<b>0,62</b>	<b>419 700,00</b>	<b>413 909,22</b>	<b>39 405,96</b>	<b>453 315,18</b>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>						
03/I/16	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1,10	493 399,00	333 071,30	69 913,80	402 985,10
04/I/16	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,12	0,00	0,00	7 626,96	7 626,96
<b>RAZEM</b>		<b>1,22</b>	<b>493 399,00</b>	<b>333 071,30</b>	<b>77 540,76</b>	<b>410 612,06</b>
<b>WYDZIAŁ DROGOWNICTWA</b>						
08/D/16	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	4,74	5 925 805,00	5 813 824,29	301 264,92	6 115 089,21
09/D/16	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	0,21	35 000,00	25 000,00	13 347,18	38 347,18
10/D/16	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	0,27	548 100,00	548 057,10	17 160,66	565 217,76
11/D/16	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	0,74	446 740,00	413 519,61	47 032,92	460 552,53



12/D/16	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdu z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	1,30	0,00	0,00	82 625,40	82 625,40
13/D/16	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	0,65	98 493,00	87 301,74	41 312,70	128 614,44
<b>RAZEM</b>		<b>7,91</b>	<b>7 054 138,00</b>	<b>6 887 702,74</b>	<b>502 743,78</b>	<b>7 390 446,52</b>
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI</b>						
10/OK/16	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów-dotacja	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 200,00</b>
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI</b>						
04/K/16	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	0,35	7 652 037,00	7 646 671,96	22 245,30	7 668 917,26
<b>RAZEM</b>		<b>0,35</b>	<b>7 652 037,00</b>	<b>7 646 671,96</b>	<b>22 245,30</b>	<b>7 668 917,26</b>
<b>WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA</b>						
06/PS/16	Realizacja zadań społeczno-wychowawczych na poziomie powiatu	0,92	1 455 698,00	1 455 020,17	58 473,36	1 513 493,53
07/PS/16	Nadzór nad stowarzyszeniami	0,30	0,00	0,00	19 067,40	19 067,40
08/PS/16	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,90	720 000,00	720 000,00	57 202,20	777 202,20
09/PS/16	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	3,65	100 935,00	98 670,84	231 986,70	330 657,54
10/PS/16	Realizacja programu Infosenior	0,75	0,00	0,00	47 668,50	47 668,50
<b>RAZEM</b>		<b>6,52</b>	<b>2 276 633,00</b>	<b>2 273 691,01</b>	<b>414 398,16</b>	<b>2 688 089,17</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>50,57</b>	<b>29 947 603,34</b>	<b>26 737 313,10</b>	<b>3 214 128,06</b>	<b>29 951 441,16</b>

PREZYDENT  
19 Miasta Krosna  
Krosno



## Załącznik Nr 15 a - informacja dodatkowa

## Realizacja zadań budżetowych w 2016 roku przez jednostki budżetowe - zadania gminy

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
<b>STRAŻ MIEJSKA</b>						
01/SM/16	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	15,77	2 000,00	570,00	862 779,91	863 349,91
02/SM/16	Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie	0,22	0,00	0,00	12 036,24	12 036,24
03/SM/16	Realizacja zadań związanych z obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	2,01	0,00	0,00	109 967,51	109 967,51
04/SM/16	Centrum Obserwacji Wizyjnej	0,00	185 524,00	179 346,50	0,00	179 346,50
	<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>	<b>187 524,00</b>	<b>179 916,50</b>	<b>984 783,66</b>	<b>1 164 700,16</b>
<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>						
01/2016	Reintegracja społeczna i zawodowa	2,25	363 271,00	351 716,66	0,00	351 716,66
02/2016	Administracja i obsługa	3,00	0,00	0,00	152 586,54	152 586,54
	<b>RAZEM</b>	<b>5,25</b>	<b>363 271,00</b>	<b>351 716,66</b>	<b>152 586,54</b>	<b>504 303,20</b>
<b>ŻŁOBEK MIEJSKI</b>						
01/2016	Opieka nad dziećmi	25,00	986 700,00	972 462,72	0,00	972 462,72
02/2016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8,50	391 020,00	0,00	387 039,60	387 039,60
03/2016	Rozliczenia między jednostkami	0,00	472 214,00	0,00	466 899,33	466 899,33
	<b>RAZEM</b>	<b>33,50</b>	<b>1 849 934,00</b>	<b>972 462,72</b>	<b>853 938,93</b>	<b>1 826 401,65</b>
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>						
01/2016	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski", w tym realizacja projektu pn. "Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna- utrzymanie ciągłości projektu	3,12	0,00	0,00	212 077,00	212 077,00
02/2016	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1,31	0,00	0,00	89 045,15	89 045,15
03/2016	Terapia indywidualna	1,00	0,00	0,00	67 973,40	67 973,40
04/2016	Działania podejmowane w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholowego	0,19	0,00	0,00	12 914,05	12 914,05
05/2016	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe i stałe	30,00	3 929 941,00	3 921 788,95	2 039 202,00	5 960 990,95
06/2016	Pokrywanie dożywiania w szkołach i innych placówkach	4,00	1 420 000,00	1 402 668,37	271 893,60	1 674 561,97
08/2016	Obsługa świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych	8,38	31 235 647,00	31 235 244,07	569 617,00	31 804 861,07
09/2016	Działania skierowane na pomoc osobom w odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie	4,00	0,00	0,00	271 892,86	271 892,86
10/2016	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1,50	732 304,00	725 671,38	101 960,00	827 631,38
16/2016	Zespół ds. Asysty rodzinnej- Wsparcie rodziny	2,75	0,00	0,00	186 926,85	186 926,85

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
01//2016	Zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	26 851,23	0,00	26 851,23
<b>RAZEM</b>		<b>56,25</b>	<b>37 344 892,00</b>	<b>37 312 224,00</b>	<b>3 823 501,91</b>	<b>41 135 725,91</b>
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>						
01/2016	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8,25	0,00	0,00	654 281,41	654 281,41
I/01/2016	Realizacja zadań inwestycyjnych	0,00	57 000,00	51 500,00	0,00	51 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>8,25</b>	<b>57 000,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>654 281,41</b>	<b>705 781,41</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2</b>						
01/2016	Świadczenie usług opiekuńczych	24,83	124 065,00	122 799,16	1 258 112,29	1 380 911,45
<b>RAZEM</b>		<b>24,83</b>	<b>124 065,00</b>	<b>122 799,16</b>	<b>1 258 112,29</b>	<b>1 380 911,45</b>
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>						
01/2016	Organizacja imprez sportowych	5,50	135 118,00	134 717,42	313 215,21	447 932,63
02/2016	Szkolenie dzieci i młodzieży	3,00	852 781,00	851 075,44	170 844,66	1 021 920,10
03/2016	Funkcjonowanie obiektów sportowych - ul. Bursaki	8,50	374 577,00	371 580,04	484 059,87	855 639,91
04/2016	Funkcjonowanie obiektów sportowych - ul. Legionów	5,50	397 744,00	394 959,79	313 215,21	708 175,00
05/2016	Funkcjonowanie Hali Sportowej - ul. Bursaki 29	7,50	569 680,00	568 540,64	427 111,65	995 652,29
06/2016	Funkcjonowanie basenu	1,00	82 559,00	82 393,88	56 948,22	139 342,10
07/2015	Funkcjonowanie lodowiska	1,00	175 130,00	174 254,35	56 948,22	231 202,57
08/2016	Funkcjonowanie boisk /ORLIK, EURO, LA/	13,00	111 687,00	111 240,25	740 326,86	851 567,11
I/01/MOSiR	Realizacja zadań inwestycyjnych	0,00	532 530,00	529 178,19	0,00	529 178,19
<b>RAZEM</b>		<b>45,00</b>	<b>3 231 806,00</b>	<b>3 217 940,00</b>	<b>2 562 669,90</b>	<b>5 780 609,90</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>191,08</b>	<b>43 158 492,00</b>	<b>42 208 559,04</b>	<b>10 289 874,64</b>	<b>52 498 433,68</b>

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*[Podpis]*  
Piotr Przytocki



## Załącznik Nr 15 b - informacja dodatkowa

## Realizacja zadań budżetowych w 2016 roku przez jednostki budżetowe - zadania powiatu

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>						
07/2016	Prowadzenie Ośrodka interwencji Kryzysowej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3,50	27 182,00	23 422,98	237 906,90	261 329,88
11/2016	Obsługa wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,50	41 768,00	41 522,80	33 986,70	75 509,50
12/2016	Obsługa spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	6,00	893 796,00	844 612,68	407 840,40	1 252 453,08
13/2016	Realizacja zadań przez Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności	7,00	103 128,00	103 128,00	475 813,80	578 941,80
15/2016	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	6 000,00	5 997,97	0,00	5 997,97
<b>RAZEM</b>		<b>17,00</b>	<b>1 071 874,00</b>	<b>1 018 684,43</b>	<b>1 155 547,80</b>	<b>2 174 232,23</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1</b>						
01/2016	Świadczenie usług opiekuńczych	55,50	314 272,00	314 270,58	2 925 445,00	3 239 715,58
<b>RAZEM</b>		<b>55,50</b>	<b>314 272,00</b>	<b>314 270,58</b>	<b>2 925 445,00</b>	<b>3 239 715,58</b>
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2</b>						
02/2016	Świadczenie usług opiekuńczych	6,92	26 900,00	26 900,00	357 565,00	384 465,00
<b>RAZEM</b>		<b>6,92</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>357 565,00</b>	<b>384 465,00</b>
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>						
01/2016	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB	6,20	0,00	0,00	402 581,15	402 581,15
<b>RAZEM</b>		<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 581,15</b>	<b>402 581,15</b>
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>						
01/2016	Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, chemicznych, ekologicznych, prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony p.poż. na terenie powiatu	115,00	931 524,00	930 551,17	7 147 715,94	8 078 267,11
02/2016	Obsługa finansowo - księgową i kadrową	7,00	0,00	0,00	435 078,35	435 078,35
I/01/PSP	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów łączności i bezpieczeństwa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00
I/02/PSP	Zakup rejestratora rozmów i dwóch serwerów oraz rozbudowa istniejącej centrali telefonicznej	0,00	98 310,00	96 170,46	0,00	96 170,46
<b>RAZEM</b>		<b>122,00</b>	<b>1 033 524,00</b>	<b>1 030 411,63</b>	<b>7 582 794,29</b>	<b>8 613 205,92</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>207,62</b>	<b>2 446 570,00</b>	<b>2 390 266,64</b>	<b>12 423 933,24</b>	<b>14 814 199,88</b>

PREZYDENT  
Miasta Krosna  
*Piotr Przytycki*

## ZAŁĄCZNIK Nr 16- Informacje dodatkowe

Wykonanie budżetu w zadaniach jednostek oświatowych  
w roku budżetowym 2016

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>	<b>2 247 665,00 zł</b>	<b>2 218 492,86 zł</b>	<b>98,70%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 091 841,00 zł</b>	<b>1 091 023,74 zł</b>	<b>99,93%</b>
1 Nauczanie i wychowanie	1 068 543,00 zł	1 067 726,13 zł	99,92%
2 Pozostała działalność	17 899,00 zł	17 899,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 399,00 zł	5 398,61 zł	99,99%
<b>Zadania pośrednie</b>	<b>1 155 824,00 zł</b>	<b>1 127 469,12 zł</b>	<b>97,55%</b>
1 Utrzymanie administracji	136 495,00 zł	135 779,83 zł	99,48%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	491 783,00 zł	481 419,99 zł	97,89%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	328 970,00 zł	321 080,85 zł	97,60%
4 Remonty bieżące	38 576,00 zł	36 547,00 zł	94,74%
5 Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	160 000,00 zł	152 641,45 zł	95,40%
<b>Przedszkole Miejskie Nr 8</b>	<b>2 407 920,00 zł</b>	<b>2 387 831,50 zł</b>	<b>99,17%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 286 071,00 zł</b>	<b>1 282 358,14 zł</b>	<b>99,71%</b>
1 Nauczanie i wychowanie	1 227 468,00 zł	1 223 756,91 zł	99,70%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	37 962,00 zł	37 960,62 zł	100,00%
3 Pozostała działalność	17 497,00 zł	17 497,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 144,00 zł	3 143,61 zł	99,99%
<b>Zadania pośrednie</b>	<b>1 121 849,00 zł</b>	<b>1 105 473,36 zł</b>	<b>98,54%</b>
1 Utrzymanie administracji	96 545,00 zł	94 408,23 zł	97,79%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	490 509,00 zł	482 887,58 zł	98,45%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	372 795,00 zł	366 177,76 zł	98,22%
4 Remonty bieżące	32 000,00 zł	31 999,79 zł	100,00%
5 Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>1 615 086,66 zł</b>	<b>1 582 262,90 zł</b>	<b>97,97%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 220 121,66 zł</b>	<b>1 210 859,20 zł</b>	<b>99,24%</b>
1 Nauczanie i wychowanie	981 142,66 zł	971 980,40 zł	99,07%
2 Prowadzenie świetlicy	175 775,00 zł	175 679,02 zł	99,95%
3 Pozostała działalność	27 587,00 zł	27 587,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	325,00 zł	325,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 734,00 zł	3 730,78 zł	99,91%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	31 558,00 zł	31 557,00 zł	100,00%
<b>Zadania pośrednie</b>	<b>394 965,00 zł</b>	<b>371 403,70 zł</b>	<b>94,03%</b>
1 Utrzymanie administracji	127 270,00 zł	127 233,90 zł	99,97%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	141 982,00 zł	119 553,64 zł	84,20%
3 Remonty bieżące	22 000,00 zł	21 599,99 zł	98,18%
4 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	3 713,00 zł	3 519,17 zł	94,78%
5 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja sali gimnastycznej	50 000,00 zł	49 500,00 zł	99,00%
6 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - zagospodarowanie placu szkolnego	50 000,00 zł	49 997,00 zł	99,99%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	<b>1 445 580,70 zł</b>	<b>1 414 464,49 zł</b>	<b>97,85%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>998 336,70 zł</b>	<b>974 764,31 zł</b>	<b>97,64%</b>
1 Nauczanie i wychowanie	731 173,70 zł	720 393,31 zł	98,53%
2 Prowadzenie świetlicy	77 244,00 zł	70 807,74 zł	91,67%
3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 762,00 zł	149 418,32 zł	95,93%



4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 901,00 zł	3 897,91 zł	99,92%
5	Pozostała działalność	16 999,00 zł	16 999,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 805,00 zł	3 796,03 zł	99,76%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 452,00 zł	9 452,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>447 244,00 zł</b>	<b>439 700,18 zł</b>	<b>98,31%</b>
1	Utrzymanie administracji	157 275,00 zł	157 199,16 zł	99,95%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	218 509,00 zł	211 050,55 zł	96,59%
3	Remonty bieżące	40 960,00 zł	40 950,47 zł	99,98%
4	Stolówki szkolne i przedszkolne	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
5	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul.Grunwaldzka 15 - zabezpieczenie skarpy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
6	Termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	<b>Miejski Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>3 640 472,68 zł</b>	<b>3 598 962,43 zł</b>	<b>98,86%</b>
	<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>	<b>1 008 756,00 zł</b>	<b>971 136,14 zł</b>	<b>96,27%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>462 302,00 zł</b>	<b>462 272,93 zł</b>	<b>99,99%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	462 302,00 zł	462 272,93 zł	99,99%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>546 454,00 zł</b>	<b>508 863,21 zł</b>	<b>93,12%</b>
1	Utrzymanie administracji	13 844,00 zł	13 797,60 zł	99,66%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	210 754,00 zł	191 197,90 zł	90,72%
3	Stolówki szkolne i przedszkolne	172 788,00 zł	154 934,14 zł	89,67%
4	Remonty bieżące	24 068,00 zł	24 067,17 zł	100,00%
5	Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Mirandoli Pika 3 - modernizacja budynku	50 000,00 zł	49 973,90 zł	99,95%
6	Budowa placu zabaw przy przedszkolu	75 000,00 zł	74 892,50 zł	99,86%
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>	<b>1 382 021,52 zł</b>	<b>1 379 812,21 zł</b>	<b>99,84%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 106 727,52 zł</b>	<b>1 105 039,99 zł</b>	<b>99,85%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	950 508,52 zł	948 893,23 zł	99,83%
2	Prowadzenie świetlicy	58 378,00 zł	58 309,73 zł	99,88%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	67 396,00 zł	67 392,96 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 738,00 zł	5 737,07 zł	99,98%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	24 707,00 zł	24 707,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>275 294,00 zł</b>	<b>274 772,22 zł</b>	<b>99,81%</b>
1	Utrzymanie administracji	119 585,00 zł	119 545,61 zł	99,97%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	146 943,00 zł	146 463,15 zł	99,67%
3	Remonty bieżące	6 107,00 zł	6 104,91 zł	99,97%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	2 659,00 zł	2 658,55 zł	99,98%
	<b>Gimnazjum Nr 2</b>	<b>1 249 695,16 zł</b>	<b>1 248 014,08 zł</b>	<b>99,87%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>983 379,16 zł</b>	<b>981 881,52 zł</b>	<b>99,85%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	931 037,16 zł	929 540,51 zł	99,84%
2	Doradztwo zawodowe w gimnazjach	475,00 zł	475,00 zł	100,00%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 378,00 zł	4 377,70 zł	99,99%
4	Pozostała działalność	43 072,00 zł	43 072,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 417,00 zł	4 416,31 zł	99,98%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>266 316,00 zł</b>	<b>266 132,56 zł</b>	<b>99,93%</b>
1	Utrzymanie administracji	117 788,00 zł	117 762,13 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	142 703,00 zł	142 554,56 zł	99,90%
3	Remonty bieżące	5 825,00 zł	5 815,87 zł	99,84%
	<b>Miejski Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>3 445 231,76 zł</b>	<b>3 413 650,48 zł</b>	<b>99,08%</b>
	<b>Przedszkole Miejskie Nr 11</b>	<b>648 314,00 zł</b>	<b>643 931,45 zł</b>	<b>99,32%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>358 479,00 zł</b>	<b>358 133,99 zł</b>	<b>99,90%</b>

1	Nauczanie i wychowanie	358 140,00 zł	357 794,99 zł	99,90%
2	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	339,00 zł	339,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>289 835,00 zł</b>	<b>285 797,46 zł</b>	<b>98,61%</b>
1	Utrzymanie administracji	33 065,00 zł	32 738,75 zł	99,01%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	127 015,00 zł	125 133,53 zł	98,52%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 455,00 zł	112 636,91 zł	98,41%
4	Remonty bieżące	15 300,00 zł	15 288,27 zł	99,92%
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 12</b>	<b>1 302 617,66 zł</b>	<b>1 284 540,78 zł</b>	<b>98,61%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 076 138,66 zł</b>	<b>1 062 533,29 zł</b>	<b>98,74%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	916 067,66 zł	903 920,24 zł	98,67%
2	Prowadzenie świetlicy	139 447,00 zł	138 070,90 zł	99,01%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 347,00 zł	2 347,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 769,00 zł	6 687,15 zł	98,79%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	11 508,00 zł	11 508,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>226 479,00 zł</b>	<b>222 007,49 zł</b>	<b>98,03%</b>
1	Utrzymanie administracji	73 880,00 zł	73 832,32 zł	99,94%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	144 284,00 zł	139 860,17 zł	96,93%
3	Remonty bieżące	6 950,00 zł	6 950,00 zł	100,00%
4	Termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	1 365,00 zł	1 365,00 zł	100,00%
	<b>Gimnazjum Nr 5</b>	<b>1 494 300,10 zł</b>	<b>1 485 178,25 zł</b>	<b>99,39%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 225 063,10 zł</b>	<b>1 221 004,91 zł</b>	<b>99,67%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	1 178 227,10 zł	1 174 618,91 zł	99,69%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 067,00 zł	3 067,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	921,00 zł	921,00 zł	100,00%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	16 059,00 zł	16 059,00 zł	100,00%
5	Doradztwo zawodowe w gimnazjach	3 250,00 zł	2 800,00 zł	86,15%
6	Pozostała działalność	23 539,00 zł	23 539,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>269 237,00 zł</b>	<b>264 173,34 zł</b>	<b>98,12%</b>
1	Utrzymanie administracji	81 378,00 zł	81 363,28 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	173 444,00 zł	168 395,06 zł	97,09%
3	Remonty bieżące	13 050,00 zł	13 050,00 zł	100,00%
4	Termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	1 365,00 zł	1 365,00 zł	100,00%
	<b>Miejski Zespół Szkół Nr 3</b>	<b>2 595 482,18 zł</b>	<b>2 536 572,98 zł</b>	<b>97,73%</b>
	<b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b>	<b>652 862,00 zł</b>	<b>640 951,80 zł</b>	<b>98,18%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>399 869,00 zł</b>	<b>394 368,78 zł</b>	<b>98,62%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	392 061,00 zł	386 561,20 zł	98,60%
2	Pozostała działalność	5 297,00 zł	5 297,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 555,00 zł	1 555,00 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	956,00 zł	955,58 zł	99,96%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>252 993,00 zł</b>	<b>246 583,02 zł</b>	<b>97,47%</b>
1	Utrzymanie administracji	33 156,00 zł	32 032,33 zł	96,61%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	148 865,00 zł	143 579,56 zł	96,45%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 450,00 zł	65 450,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	5 522,00 zł	5 521,13 zł	99,98%
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>	<b>1 942 620,18 zł</b>	<b>1 895 621,18 zł</b>	<b>97,58%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 491 108,18 zł</b>	<b>1 473 737,98 zł</b>	<b>98,84%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	1 311 250,18 zł	1 296 937,03 zł	98,91%
2	Prowadzenie świetlicy	111 940,00 zł	108 885,44 zł	97,27%
3	Pozostała działalność	28 999,00 zł	28 999,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 285,00 zł	5 283,51 zł	99,97%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	33 634,00 zł	33 633,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>451 512,00 zł</b>	<b>421 883,20 zł</b>	<b>93,44%</b>



1	Utrzymanie administracji	162 079,00 zł	160 670,74 zł	99,13%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	242 231,00 zł	214 057,19 zł	88,37%
3	Remonty bieżące	39 678,00 zł	39 644,98 zł	99,92%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	7 524,00 zł	7 510,29 zł	99,82%
<b>Miejski Zespół Szkół Nr 4</b>		<b>9 925 188,46 zł</b>	<b>9 843 364,19 zł</b>	<b>99,18%</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b>		<b>3 400 327,50 zł</b>	<b>3 372 120,77 zł</b>	<b>99,17%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>2 801 437,50 zł</b>	<b>2 782 694,69 zł</b>	<b>99,33%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	2 379 213,50 zł	2 364 238,84 zł	99,37%
2	Prowadzenie świetlicy	345 322,00 zł	341 554,97 zł	98,91%
3	Pozostała działalność	34 411,00 zł	34 411,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 267,00 zł	11 265,88 zł	99,99%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	31 224,00 zł	31 224,00 zł	100,00%
<b>Zadania pośrednie</b>		<b>598 890,00 zł</b>	<b>589 426,08 zł</b>	<b>98,42%</b>
1	Utrzymanie administracji	147 181,00 zł	147 172,34 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	384 500,00 zł	375 236,04 zł	97,59%
3	Remonty bieżące	49 365,00 zł	49 364,26 zł	100,00%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	17 844,00 zł	17 653,44 zł	98,93%
<b>Gimnazjum Nr 4</b>		<b>2 943 134,96 zł</b>	<b>2 922 449,13 zł</b>	<b>99,30%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>2 421 602,96 zł</b>	<b>2 406 386,68 zł</b>	<b>99,37%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	2 303 147,96 zł	2 295 208,33 zł	99,66%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	78 851,00 zł	71 729,77 zł	90,97%
3	Pozostała działalność	4 382,00 zł	4 382,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	350,00 zł	196,10 zł	56,03%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 202,00 zł	7 200,48 zł	99,98%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	27 670,00 zł	27 670,00 zł	100,00%
<b>Zadania pośrednie</b>		<b>521 532,00 zł</b>	<b>516 062,45 zł</b>	<b>98,95%</b>
1	Utrzymanie administracji	156 461,00 zł	156 453,70 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	338 200,00 zł	332 739,06 zł	98,39%
3	Remonty bieżące	26 871,00 zł	26 869,69 zł	100,00%
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>		<b>3 581 726,00 zł</b>	<b>3 548 794,29 zł</b>	<b>99,08%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>3 028 752,00 zł</b>	<b>3 001 240,10 zł</b>	<b>99,09%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	2 916 266,00 zł	2 903 717,87 zł	99,57%
2	Pozostała działalność	9 774,00 zł	9 774,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 574,00 zł	5 571,98 zł	99,96%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	16 864,00 zł	16 864,00 zł	100,00%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+, "XX-XXI century jobs – Bridge the gap"	59 985,00 zł	47 233,60 zł	78,74%
6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	20 289,00 zł	18 078,65 zł	89,11%
<b>Zadania pośrednie</b>		<b>552 974,00 zł</b>	<b>547 554,19 zł</b>	<b>99,02%</b>
1	Utrzymanie administracji	220 694,00 zł	220 625,26 zł	99,97%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	297 365,00 zł	292 014,96 zł	98,20%
3	Remonty bieżące	9 768,00 zł	9 767,07 zł	99,99%
4	Utrzymanie boiska sportowego - Orlik	25 147,00 zł	25 146,90 zł	100,00%
<b>Miejski Zespół Szkół Nr 5</b>		<b>4 652 560,66 zł</b>	<b>4 619 956,14 zł</b>	<b>99,30%</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>		<b>309 884,00 zł</b>	<b>307 602,51 zł</b>	<b>99,26%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>276 463,00 zł</b>	<b>275 018,78 zł</b>	<b>99,48%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	210 857,00 zł	209 418,23 zł	99,32%
2	Prowadzenie świetlicy	9 438,00 zł	9 435,74 zł	99,98%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	128,00 zł	127,58 zł	99,67%
4	Pozostała działalność	55 179,00 zł	55 179,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	76,00 zł	74,23 zł	97,67%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	785,00 zł	784,00 zł	99,87%
<b>Zadania pośrednie</b>		<b>33 421,00 zł</b>	<b>32 583,73 zł</b>	<b>97,49%</b>

1	Utrzymanie administracji	14 804,00 zł	14 658,50 zł	99,02%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 387,00 zł	16 696,25 zł	96,03%
3	Remonty bieżące	1 230,00 zł	1 228,98 zł	99,92%
		<b>794 790,66 zł</b>	<b>785 372,56 zł</b>	<b>98,82%</b>
<b>Gimnazjum Nr 1</b>				
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>660 416,66 zł</b>	<b>652 982,76 zł</b>	<b>98,87%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	648 952,66 zł	642 195,24 zł	98,96%
2	Pozostała działalność	5 904,00 zł	5 904,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	209,00 zł	208,80 zł	99,90%
4	Doradztwo zawodowe w gimnazjach	1 200,00 zł	1 185,70 zł	98,81%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 151,00 zł	3 489,02 zł	84,05%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>134 374,00 zł</b>	<b>132 389,80 zł</b>	<b>98,52%</b>
1	Utrzymanie administracji	53 508,00 zł	53 151,24 zł	99,33%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	74 966,00 zł	73 339,48 zł	97,83%
3	Remonty bieżące	5 900,00 zł	5 899,08 zł	99,98%
		<b>2 412 834,00 zł</b>	<b>2 403 230,42 zł</b>	<b>99,60%</b>
<b>Technikum Nr 6</b>				
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>2 011 507,00 zł</b>	<b>2 005 719,26 zł</b>	<b>99,71%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	1 757 805,00 zł	1 752 976,14 zł	99,73%
2	Pozostała działalność	16 215,00 zł	16 215,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 369,00 zł	501,00 zł	36,60%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	42 911,00 zł	42 909,56 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 097,00 zł	8 069,17 zł	99,66%
6	Nauka jazdy	18 700,00 zł	18 700,00 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 411,00 zł	1 411,00 zł	100,00%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły"	164 999,00 zł	164 937,39 zł	99,96%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>401 327,00 zł</b>	<b>397 511,16 zł</b>	<b>99,05%</b>
1	Utrzymanie administracji	151 814,00 zł	151 264,42 zł	99,64%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	206 942,00 zł	203 676,13 zł	98,42%
3	Remonty bieżące	17 571,00 zł	17 570,61 zł	100,00%
4	Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. P.Skargi 3-modernizacja dachu	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		<b>1 135 052,00 zł</b>	<b>1 123 750,65 zł</b>	<b>99,00%</b>
<b>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6</b>				
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>864 557,00 zł</b>	<b>856 874,30 zł</b>	<b>99,11%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	842 360,00 zł	834 682,59 zł	99,09%
2	Pozostała działalność	12 173,00 zł	12 173,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	249,00 zł	249,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 775,00 zł	9 769,71 zł	99,95%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>270 495,00 zł</b>	<b>266 876,35 zł</b>	<b>98,66%</b>
1	Utrzymanie administracji	92 082,00 zł	91 269,43 zł	99,12%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	140 067,00 zł	137 262,57 zł	98,00%
3	Remonty bieżące	13 346,00 zł	13 344,35 zł	99,99%
4	Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. P.Skargi 3- modernizacja dachu	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		<b>3 133 549,36 zł</b>	<b>3 099 098,65 zł</b>	<b>98,90%</b>
<b>Miejski Zespół Szkół Nr 6</b>				
		<b>1 025 276,00 zł</b>	<b>1 013 425,57 zł</b>	<b>98,84%</b>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>				
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>510 240,00 zł</b>	<b>507 821,26 zł</b>	<b>99,53%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	499 143,00 zł	496 725,66 zł	99,52%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 345,00 zł	3 344,68 zł	99,99%
3	Pozostała działalność	7 062,00 zł	7 062,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	690,00 zł	688,92 zł	99,84%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>515 036,00 zł</b>	<b>505 604,31 zł</b>	<b>98,17%</b>
1	Utrzymanie administracji	40 460,00 zł	39 290,07 zł	97,11%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	216 092,00 zł	211 503,37 zł	97,88%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 904,00 zł	132 910,16 zł	97,80%



4	Remonty bieżące	25 180,00 zł	25 003,46 zł	99,30%
5	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wyzwolenia 6-modernizacja terenu wokół budynku	22 400,00 zł	21 927,83 zł	97,89%
6	Budowa placów zabaw przy przedszkolach	75 000,00 zł	74 969,42 zł	99,96%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>		<b>2 108 273,36 zł</b>	<b>2 085 673,08 zł</b>	<b>98,93%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>1 705 694,36 zł</b>	<b>1 692 143,70 zł</b>	<b>99,21%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	1 437 742,36 zł	1 428 777,46 zł	99,38%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	12 415,00 zł	11 882,62 zł	95,71%
3	Prowadzenie świetlicy	181 696,00 zł	177 842,61 zł	97,88%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 032,00 zł	3 030,03 zł	99,94%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 935,00 zł	6 918,98 zł	99,77%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	29 288,00 zł	29 288,00 zł	100,00%
7	Pozostała działalność	34 261,00 zł	34 261,00 zł	100,00%
8	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	325,00 zł	143,00 zł	44,00%
<b>Zadania pośrednie</b>		<b>402 579,00 zł</b>	<b>393 529,38 zł</b>	<b>97,75%</b>
1	Utrzymanie administracji	130 492,00 zł	129 976,25 zł	99,60%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	230 328,00 zł	222 340,61 zł	96,53%
3	Remonty bieżące	30 258,00 zł	29 711,93 zł	98,20%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	11 501,00 zł	11 500,59 zł	100,00%
<b>Miejski Zespół Szkół Nr 7</b>		<b>3 012 585,03 zł</b>	<b>2 992 495,20 zł</b>	<b>99,33%</b>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>		<b>1 154 284,00 zł</b>	<b>1 152 980,87 zł</b>	<b>99,89%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>611 503,00 zł</b>	<b>611 344,68 zł</b>	<b>99,97%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	599 352,00 zł	599 193,68 zł	99,97%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	8 491,00 zł	8 491,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	780,00 zł	780,00 zł	100,00%
<b>Zadania pośrednie</b>		<b>542 781,00 zł</b>	<b>541 636,19 zł</b>	<b>99,79%</b>
1	Utrzymanie administracji	56 432,00 zł	56 424,89 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	286 061,00 zł	285 605,60 zł	99,84%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 088,00 zł	185 407,55 zł	99,63%
4	Remonty bieżące	14 200,00 zł	14 198,15 zł	99,99%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>		<b>1 858 301,03 zł</b>	<b>1 839 514,33 zł</b>	<b>98,99%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>1 372 904,03 zł</b>	<b>1 367 530,82 zł</b>	<b>99,61%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	1 197 083,03 zł	1 192 885,00 zł	99,65%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	5 800,00 zł	5 797,27 zł	99,95%
3	Prowadzenie świetlicy	121 396,00 zł	120 625,59 zł	99,37%
4	Pozostała działalność	26 214,00 zł	26 214,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	975,00 zł	650,15 zł	66,68%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 905,00 zł	5 903,81 zł	99,98%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 656,00 zł	10 655,00 zł	99,99%
8	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	4 875,00 zł	4 800,00 zł	98,46%
<b>Zadania pośrednie</b>		<b>485 397,00 zł</b>	<b>471 983,51 zł</b>	<b>97,24%</b>
1	Utrzymanie administracji	112 512,00 zł	112 504,13 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	213 963,00 zł	200 622,59 zł	93,77%
3	Remonty bieżące	40 700,00 zł	40 700,00 zł	100,00%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	18 222,00 zł	18 194,17 zł	99,85%
5	Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - modernizacja budynku	100 000,00 zł	99 962,62 zł	99,96%
<b>Miejski Zespół Szkół Nr 8</b>		<b>3 479 788,43 zł</b>	<b>3 478 163,23 zł</b>	<b>99,95%</b>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>		<b>1 138 417,00 zł</b>	<b>1 137 704,86 zł</b>	<b>99,94%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>517 806,00 zł</b>	<b>517 347,69 zł</b>	<b>99,91%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	507 174,00 zł	506 717,97 zł	99,91%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 837,00 zł	3 835,04 zł	99,95%

3	Pozostała działalność	4 725,00 zł	4 725,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 070,00 zł	2 069,68 zł	99,98%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>620 611,00 zł</b>	<b>620 357,17 zł</b>	<b>99,96%</b>
1	Utrzymanie administracji	57 229,00 zł	57 131,88 zł	99,83%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	303 362,00 zł	303 270,46 zł	99,97%
3	Stolówki szkolne i przedszkolne	241 657,00 zł	241 595,46 zł	99,97%
4	Remonty bieżące	18 363,00 zł	18 359,37 zł	99,98%
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 8</b>	<b>2 341 371,43 zł</b>	<b>2 340 458,37 zł</b>	<b>99,96%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 945 404,43 zł</b>	<b>1 944 672,51 zł</b>	<b>99,96%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	1 679 806,43 zł	1 679 496,51 zł	99,98%
2	Prowadzenie świetlicy	201 260,00 zł	200 869,49 zł	99,81%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	226,00 zł	224,93 zł	99,53%
4	Pozostała działalność	34 279,00 zł	34 279,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 760,00 zł	4 757,94 zł	99,96%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 073,00 zł	25 044,64 zł	99,89%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>395 967,00 zł</b>	<b>395 785,86 zł</b>	<b>99,95%</b>
1	Utrzymanie administracji	130 058,00 zł	130 004,52 zł	99,96%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	221 637,00 zł	221 517,32 zł	99,95%
3	Remonty bieżące	29 720,00 zł	29 715,50 zł	99,98%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	14 552,00 zł	14 548,52 zł	99,98%
	<b>Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>8 156 970,50 zł</b>	<b>8 112 014,35 zł</b>	<b>99,45%</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 14</b>	<b>4 377 819,68 zł</b>	<b>4 335 232,23 zł</b>	<b>99,03%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>3 558 494,68 zł</b>	<b>3 520 512,93 zł</b>	<b>98,93%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	3 005 148,68 zł	3 003 581,91 zł	99,95%
2	Prowadzenie świetlicy	249 540,00 zł	249 539,49 zł	100,00%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	75 128,00 zł	75 127,60 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	19 275,00 zł	19 274,96 zł	100,00%
5	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 723,00 zł	695,94 zł	40,39%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	91 656,00 zł	91 656,00 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu"	116 024,00 zł	80 637,03 zł	69,50%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>819 325,00 zł</b>	<b>814 719,30 zł</b>	<b>99,44%</b>
1	Utrzymanie administracji	218 948,00 zł	218 945,84 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	458 217,00 zł	453 615,38 zł	99,00%
3	Remonty bieżące	24 750,00 zł	24 749,33 zł	100,00%
4	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja chodników	83 933,00 zł	83 933,00 zł	100,00%
5	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	14 910,00 zł	14 908,75 zł	99,99%
6	Budowa siłowni zewnętrznych przy obiektach oświatowych w Krośnie	6 067,00 zł	6 067,00 zł	100,00%
7	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
8	Zakup i montaż kotła warzelnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	<b>Gimnazjum Nr 3</b>	<b>3 779 150,82 zł</b>	<b>3 776 782,12 zł</b>	<b>99,94%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>3 202 603,82 zł</b>	<b>3 201 270,30 zł</b>	<b>99,96%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	3 020 219,82 zł	3 018 887,15 zł	99,96%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 850,00 zł	4 849,25 zł	99,98%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 974,00 zł	1 974,00 zł	100,00%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	101 218,00 zł	101 218,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	627,00 zł	626,90 zł	99,98%
6	Pozostała działalność	73 715,00 zł	73 715,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>576 547,00 zł</b>	<b>575 511,82 zł</b>	<b>99,82%</b>



1	Utrzymanie administracji	131 612,00 zł	131 610,27 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	409 199,00 zł	408 197,58 zł	99,76%
3	Remonty bieżące	23 236,00 zł	23 203,97 zł	99,86%
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
5	Zakup i montaż kotła warzelnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%

#### Zespół Szkół Ogólnokształcących

		<b>5 614 081,13 zł</b>	<b>5 538 506,87 zł</b>	<b>98,65%</b>
<b>Gimnazjum Dwujęzyczne</b>		<b>1 250 459,13 zł</b>	<b>1 232 992,69 zł</b>	<b>98,60%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>1 031 209,13 zł</b>	<b>1 016 287,74 zł</b>	<b>98,55%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	1 003 673,13 zł	988 921,19 zł	98,53%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	515,00 zł	347,50 zł	67,48%
3	Pozostała działalność	14 674,00 zł	14 674,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 590,00 zł	6 588,20 zł	99,97%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 757,00 zł	5 756,85 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>219 250,00 zł</b>	<b>216 704,95 zł</b>	<b>98,84%</b>
1	Utrzymanie administracji	75 502,00 zł	75 207,95 zł	99,61%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	130 954,00 zł	128 707,15 zł	98,28%
3	Remonty bieżące	12 794,00 zł	12 789,85 zł	99,97%
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>		<b>4 363 622,00 zł</b>	<b>4 305 514,18 zł</b>	<b>98,67%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>3 600 710,00 zł</b>	<b>3 547 353,05 zł</b>	<b>98,52%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	3 485 710,00 zł	3 436 260,77 zł	98,58%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 856,00 zł	16 061,16 zł	89,95%
3	Pozostała działalność	44 021,00 zł	44 021,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	280,00 zł	280,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 544,00 zł	14 539,19 zł	99,97%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży "25 lat dobrego sąsiedztwa polsko-niemieckiego"	2 530,00 zł	2 530,00 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "YOU-TOPIA"	16 458,00 zł	14 351,78 zł	87,20%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	19 311,00 zł	19 309,15 zł	99,99%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>762 912,00 zł</b>	<b>758 161,13 zł</b>	<b>99,38%</b>
1	Utrzymanie administracji	259 113,00 zł	258 454,63 zł	99,75%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	447 209,00 zł	443 120,55 zł	99,09%
3	Remonty bieżące	44 020,00 zł	44 015,95 zł	99,99%
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	12 570,00 zł	12 570,00 zł	100,00%

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

		<b>5 972 065,00 zł</b>	<b>5 866 770,84 zł</b>	<b>98,24%</b>
<b>V Liceum Ogólnokształcące</b>		<b>3 068 553,00 zł</b>	<b>3 041 450,13 zł</b>	<b>99,12%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>2 554 039,00 zł</b>	<b>2 541 529,89 zł</b>	<b>99,51%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	2 463 883,00 zł	2 459 204,24 zł	99,81%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	24 425,00 zł	24 357,54 zł	99,72%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 477,00 zł	9 477,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	445,00 zł	411,85 zł	92,55%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	16 600,00 zł	16 600,00 zł	100,00%
6	Zmienne elementy nauczania i wychowania	39 209,00 zł	31 479,26 zł	80,29%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>514 514,00 zł</b>	<b>499 920,24 zł</b>	<b>97,16%</b>
1	Utrzymanie administracji	219 388,00 zł	219 356,90 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	261 653,00 zł	247 090,39 zł	94,43%
3	Remonty bieżące	33 473,00 zł	33 472,95 zł	100,00%
<b>Technikum Nr 1</b>		<b>2 903 512,00 zł</b>	<b>2 825 320,71 zł</b>	<b>97,31%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>2 352 278,00 zł</b>	<b>2 285 322,61 zł</b>	<b>97,15%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	2 173 231,00 zł	2 171 478,15 zł	99,92%

2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	23 222,00 zł	23 220,94 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	72 831,00 zł	72 831,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 297,00 zł	8 296,33 zł	99,99%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	4 482,00 zł	4 482,00 zł	100,00%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - POWER "Po doświadczenie na europejski rynek pracy"	70 215,00 zł	5 014,19 zł	7,14%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>551 234,00 zł</b>	<b>539 998,10 zł</b>	<b>97,96%</b>
1	Utrzymanie administracji	190 101,00 zł	190 083,36 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	222 262,00 zł	211 045,63 zł	94,95%
3	Remonty bieżące	28 871,00 zł	28 870,64 zł	100,00%
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Podkarpacka 16- budowa ogrodzenia	81 013,00 zł	81 012,27 zł	100,00%
5	Budowa siłowni zewnętrznych przy obiektach oświatowych w Krośnie	28 987,00 zł	28 986,20 zł	100,00%

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

		<b>3 299 502,00 zł</b>	<b>3 173 035,74 zł</b>	<b>96,17%</b>
	<b>Technikum Nr 2</b>	<b>2 000 393,00 zł</b>	<b>1 946 816,09 zł</b>	<b>97,32%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 707 168,00 zł</b>	<b>1 654 018,98 zł</b>	<b>96,89%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	1 428 251,00 zł	1 421 947,09 zł	99,56%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 811,00 zł	17 558,68 zł	98,58%
3	Pozostała działalność	23 024,00 zł	23 024,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 503,00 zł	100,80 zł	6,71%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 804,00 zł	5 788,11 zł	99,73%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	6 723,00 zł	6 723,00 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "Międzynarodowy dialog zawodowy"	102 165,00 zł	98 463,70 zł	96,38%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne"	115 560,00 zł	74 223,88 zł	64,23%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego"	6 327,00 zł	6 189,72 zł	97,83%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>293 225,00 zł</b>	<b>292 797,11 zł</b>	<b>99,85%</b>
1	Utrzymanie administracji	141 845,00 zł	141 666,19 zł	99,87%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	132 770,00 zł	132 536,09 zł	99,82%
3	Remonty bieżące	18 610,00 zł	18 594,83 zł	99,92%
	<b>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2</b>	<b>1 299 109,00 zł</b>	<b>1 226 219,65 zł</b>	<b>94,39%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 066 096,00 zł</b>	<b>996 580,24 zł</b>	<b>93,48%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	878 770,00 zł	877 288,21 zł	99,83%
2	Kursy dokształcające dla uczniów	12 650,00 zł	12 650,00 zł	100,00%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 682,00 zł	11 570,39 zł	99,04%
4	Pozostała działalność	17 882,00 zł	17 882,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 337,00 zł	1 332,69 zł	99,68%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 617,00 zł	4 613,98 zł	99,93%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	3 652,00 zł	3 652,00 zł	100,00%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "Międzynarodowy dialog zawodowy"	23 158,00 zł	19 558,75 zł	84,46%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne"	107 286,00 zł	43 020,79 zł	40,10%
10	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego"	5 062,00 zł	5 011,43 zł	99,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>233 013,00 zł</b>	<b>229 639,41 zł</b>	<b>98,55%</b>
1	Utrzymanie administracji	111 496,00 zł	111 235,87 zł	99,77%



2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	107 058,00 zł	103 979,06 zł	97,12%
3	Remonty bieżące	14 459,00 zł	14 424,48 zł	99,76%

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

		<b>5 802 448,00 zł</b>	<b>5 638 470,23 zł</b>	<b>97,17%</b>
<b>Technikum Nr 3</b>		<b>3 791 702,00 zł</b>	<b>3 683 651,34 zł</b>	<b>97,15%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>3 162 248,00 zł</b>	<b>3 067 491,69 zł</b>	<b>97,00%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	2 501 859,00 zł	2 460 288,75 zł	98,34%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	18 083,00 zł	17 016,16 zł	94,10%
3	Nauka jazdy	33 123,00 zł	26 842,70 zł	81,04%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 670,00 zł	1 214,20 zł	72,71%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 295,00 zł	14 294,81 zł	100,00%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 905,00 zł	2 905,00 zł	100,00%
7	Pozostała działalność	94 392,00 zł	94 392,00 zł	100,00%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-"Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych"	447 870,00 zł	402 852,96 zł	89,95%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+"Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie"	47 051,00 zł	47 046,22 zł	99,99%
10	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+"Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii"	1 000,00 zł	638,89 zł	63,89%
<b>Zadania pośrednie</b>		<b>629 454,00 zł</b>	<b>616 159,65 zł</b>	<b>97,89%</b>
1	Utrzymanie administracji	310 237,00 zł	310 180,39 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	236 745,00 zł	223 516,91 zł	94,41%
3	Remonty bieżące	41 112,00 zł	41 102,35 zł	99,98%
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej	41 360,00 zł	41 360,00 zł	100,00%
		<b>764 144,00 zł</b>	<b>749 622,95 zł</b>	<b>98,10%</b>
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr3</b>		<b>611 542,00 zł</b>	<b>603 579,50 zł</b>	<b>98,70%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>602 323,00 zł</b>	<b>596 294,47 zł</b>	<b>99,00%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	8 743,00 zł	6 809,03 zł	77,88%
2	Nauka jazdy	476,00 zł	476,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	152 602,00 zł	146 043,45 zł	95,70%
<b>Zadania pośrednie</b>		<b>82 339,00 zł</b>	<b>82 269,53 zł</b>	<b>99,92%</b>
1	Utrzymanie administracji	67 064,00 zł	60 575,68 zł	90,33%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 199,00 zł	3 198,24 zł	99,98%
3	Remonty bieżące	1 246 602,00 zł	1 205 195,94 zł	96,68%
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego</b>		<b>977 977,00 zł</b>	<b>954 989,93 zł</b>	<b>97,65%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>869 544,00 zł</b>	<b>855 609,87 zł</b>	<b>98,40%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	90 060,00 zł	81 982,93 zł	91,03%
2	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	16 798,00 zł	15 822,13 zł	94,19%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 575,00 zł	1 575,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	268 625,00 zł	250 206,01 zł	93,14%
<b>Zadania pośrednie</b>		<b>63 954,00 zł</b>	<b>63 915,24 zł</b>	<b>99,94%</b>
1	Utrzymanie administracji	195 536,00 zł	177 156,29 zł	90,60%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 135,00 zł	9 134,48 zł	99,99%
3	Remonty bieżące			

### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

		<b>5 059 202,00 zł</b>	<b>5 027 918,08 zł</b>	<b>99,38%</b>
<b>VI Liceum Ogólnokształcące</b>		<b>1 179 243,00 zł</b>	<b>1 172 417,92 zł</b>	<b>99,42%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>		<b>999 790,00 zł</b>	<b>993 560,53 zł</b>	<b>99,38%</b>

1	Nauczanie i wychowanie	931 716,00 zł	925 487,24 zł	99,33%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 993,00 zł	1 993,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 830,00 zł	1 829,29 zł	99,96%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	22 651,00 zł	22 651,00 zł	100,00%
5	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	41 600,00 zł	41 600,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>179 453,00 zł</b>	<b>178 857,39 zł</b>	<b>99,67%</b>
1	Utrzymanie administracji	85 378,00 zł	85 164,89 zł	99,75%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	89 077,00 zł	88 695,04 zł	99,57%
3	Remonty bieżące	4 998,00 zł	4 997,46 zł	99,99%
	<b>Technikum Nr 4</b>	<b>3 412 111,00 zł</b>	<b>3 399 044,01 zł</b>	<b>99,62%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>2 890 373,00 zł</b>	<b>2 878 699,65 zł</b>	<b>99,60%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	2 647 081,00 zł	2 639 825,40 zł	99,73%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 827,00 zł	6 799,00 zł	99,59%
3	Pozostała działalność	101 407,00 zł	101 407,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 308,00 zł	10 307,40 zł	99,99%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	15 339,00 zł	15 339,00 zł	100,00%
6	Kształcenie uczniów w CKP	54 911,00 zł	54 911,00 zł	100,00%
7	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	33 500,00 zł	33 499,99 zł	100,00%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej"	21 000,00 zł	16 610,86 zł	79,10%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>521 738,00 zł</b>	<b>520 344,36 zł</b>	<b>99,73%</b>
1	Utrzymanie administracji	251 931,00 zł	251 906,13 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	254 086,00 zł	252 717,47 zł	99,46%
3	Remonty bieżące	15 721,00 zł	15 720,76 zł	100,00%
	<b>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4</b>	<b>371 233,00 zł</b>	<b>363 920,23 zł</b>	<b>98,03%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>314 325,00 zł</b>	<b>308 089,63 zł</b>	<b>98,02%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	303 060,00 zł	296 824,63 zł	97,94%
2	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
3	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	415,00 zł	415,00 zł	100,00%
4	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	10 300,00 zł	10 300,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>56 908,00 zł</b>	<b>55 830,60 zł</b>	<b>98,11%</b>
1	Utrzymanie administracji	26 527,00 zł	26 513,58 zł	99,95%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 381,00 zł	28 317,02 zł	96,38%
3	Remonty bieżące	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	<b>Szkoła Policealna Naftowo-Gazownicza Dla Dorosłych Nr 2</b>	<b>96 615,00 zł</b>	<b>92 535,92 zł</b>	<b>95,78%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>75 660,00 zł</b>	<b>72 888,13 zł</b>	<b>96,34%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	43 809,00 zł	42 644,36 zł	97,34%
2	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	31 851,00 zł	30 243,77 zł	94,95%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>20 955,00 zł</b>	<b>19 647,79 zł</b>	<b>93,76%</b>
1	Utrzymanie administracji	11 453,00 zł	10 961,77 zł	95,71%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 002,00 zł	8 186,02 zł	90,94%
3	Remonty bieżące	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5</b>	<b>7 045 059,00 zł</b>	<b>6 971 690,09 zł</b>	<b>99,96%</b>
	<b>Liceum Ogólnokształcące Nr 3</b>	<b>3 654 422,00 zł</b>	<b>3 622 915,48 zł</b>	<b>99,14%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>2 961 504,00 zł</b>	<b>2 957 519,95 zł</b>	<b>99,87%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	2 817 991,00 zł	2 814 006,95 zł	99,86%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 973,00 zł	17 973,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	49 748,00 zł	49 748,00 zł	100,00%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	61 707,00 zł	61 707,00 zł	100,00%
6	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	8 085,00 zł	8 085,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>692 918,00 zł</b>	<b>665 395,53 zł</b>	<b>96,03%</b>



1	Utrzymanie administracji	282 240,00 zł	282 140,03 zł	99,96%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	371 878,00 zł	344 506,10 zł	92,64%
3	Remonty bieżące	20 300,00 zł	20 299,40 zł	100,00%
4	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem piłkarskim przy ZSP Nr 5 w Krośnie	18 500,00 zł	18 450,00 zł	99,73%
<b>Technikum Nr 5</b>		<b>3 390 637,00 zł</b>	<b>3 348 774,61 zł</b>	<b>98,77%</b>
Zadania bezpośrednie		2 954 213,00 zł	2 933 026,24 zł	99,28%
1	Nauczanie i wychowanie	2 733 436,00 zł	2 730 244,40 zł	99,88%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	49 797,00 zł	49 797,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	47 009,00 zł	47 009,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	445,00 zł	268,04 zł	60,23%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 824,00 zł	8 823,61 zł	100,00%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	51 292,00 zł	49 632,00 zł	96,76%
7	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	6 721,00 zł	6 699,00 zł	99,67%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+ "TWIN - The Wall Information about Europe"	56 689,00 zł	40 553,19 zł	71,54%
Zadania pośrednie		436 424,00 zł	415 748,37 zł	95,26%
1	Utrzymanie administracji	154 723,00 zł	154 694,53 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	237 401,00 zł	217 261,45 zł	91,52%
3	Remonty bieżące	20 800,00 zł	20 800,00 zł	100,00%
4	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem piłkarskim przy ZSP Nr 5 w Krośnie	18 500,00 zł	18 450,00 zł	99,73%
5	Budowa kabli światłowodowych w obiektach oświatowych w Krośnie	5 000,00 zł	4 542,39 zł	90,85%
<b>Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>3 110 940,00 zł</b>	<b>3 082 202,09 zł</b>	<b>99,08%</b>
<b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</b>		<b>1 020 656,00 zł</b>	<b>1 016 973,63 zł</b>	<b>99,64%</b>
Zadania bezpośrednie		739 277,00 zł	735 997,85 zł	99,56%
1	Nauczanie i wychowanie	711 169,00 zł	707 896,48 zł	99,54%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 484,00 zł	7 484,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	17 387,00 zł	17 387,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 237,00 zł	3 230,37 zł	99,80%
Zadania pośrednie		281 379,00 zł	280 975,78 zł	99,86%
1	Utrzymanie administracji	141 326,00 zł	140 957,37 zł	99,74%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	131 853,00 zł	131 818,41 zł	99,97%
3	Remonty bieżące	8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00%
<b>Technikum Nr 7</b>		<b>642 475,00 zł</b>	<b>631 330,94 zł</b>	<b>98,27%</b>
Zadania bezpośrednie		579 762,00 zł	569 212,57 zł	98,18%
1	Nauczanie i wychowanie	573 330,00 zł	562 781,07 zł	98,16%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	423,00 zł	423,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	4 807,00 zł	4 807,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 202,00 zł	1 201,50 zł	99,96%
Zadania pośrednie		62 713,00 zł	62 118,37 zł	99,05%
1	Utrzymanie administracji	29 622,00 zł	29 399,67 zł	99,25%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 291,00 zł	30 918,93 zł	98,81%
3	Remonty bieżące	1 800,00 zł	1 799,77 zł	99,99%
<b>Szkoła Policealna dla Dorosłych</b>		<b>1 447 809,00 zł</b>	<b>1 433 897,52 zł</b>	<b>99,04%</b>
Zadania bezpośrednie		1 100 397,00 zł	1 087 808,79 zł	98,86%
1	Nauczanie i wychowanie	971 561,00 zł	962 442,12 zł	99,06%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	71 075,00 zł	70 727,43 zł	99,51%
3	Pozostała działalność	21 240,00 zł	21 240,00 zł	100,00%
4	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	26 987,00 zł	23 865,83 zł	88,43%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 572,00 zł	4 571,41 zł	99,99%

6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+"Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką"	4 962,00 zł	4 962,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>347 412,00 zł</b>	<b>346 088,73 zł</b>	<b>99,62%</b>
1	Utrzymanie administracji	168 460,00 zł	167 945,35 zł	99,69%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	168 044,00 zł	167 235,98 zł	99,52%
3	Remonty bieżące	10 908,00 zł	10 907,40 zł	99,99%
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</b>		<b>6 113 976,88 zł</b>	<b>6 056 151,55 zł</b>	<b>99,05%</b>
<b>Gimnazjum Nr 6</b>		<b>1 761 786,23 zł</b>	<b>1 747 331,67 zł</b>	<b>99,18%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 621 183,23 zł</b>	<b>1 607 382,60 zł</b>	<b>99,15%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	1 566 469,23 zł	1 554 955,82 zł	99,27%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	1 708,00 zł	1 697,14 zł	99,36%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	5 700,00 zł	4 610,10 zł	80,88%
4	Prowadzenie świetlicy	23 063,00 zł	21 883,16 zł	94,88%
5	Pozostała działalność	17 438,00 zł	17 438,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 020,00 zł	3 013,38 zł	99,78%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	3 785,00 zł	3 785,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>140 603,00 zł</b>	<b>139 949,07 zł</b>	<b>99,53%</b>
1	Utrzymanie administracji	79 470,00 zł	79 451,65 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	46 101,00 zł	45 466,16 zł	98,62%
3	Remonty bieżące	15 032,00 zł	15 031,26 zł	100,00%
<b>Szkoła Podstawowa Nr 11</b>		<b>1 418 349,65 zł</b>	<b>1 400 756,45 zł</b>	<b>98,76%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 261 635,65 zł</b>	<b>1 245 051,51 zł</b>	<b>98,69%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	1 167 974,65 zł	1 151 761,26 zł	98,61%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 125,00 zł	1 125,00 zł	100,00%
3	Prowadzenie świetlicy	34 293,00 zł	33 940,26 zł	98,97%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	40 431,00 zł	40 428,73 zł	99,99%
5	Pozostała działalność	12 407,00 zł	12 407,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 004,00 zł	1 999,12 zł	99,76%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 693,00 zł	1 693,00 zł	100,00%
8	Program na rzecz społeczności romskiej - powiat	1 708,00 zł	1 697,14 zł	99,36%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>156 714,00 zł</b>	<b>155 704,94 zł</b>	<b>99,36%</b>
1	Utrzymanie administracji	61 770,00 zł	61 766,84 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	43 916,00 zł	43 223,32 zł	98,42%
3	Remonty bieżące	5 503,00 zł	5 502,54 zł	99,99%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	45 525,00 zł	45 212,24 zł	99,31%
<b>Przedszkole Specjalne Nr 12</b>		<b>293 407,00 zł</b>	<b>290 315,33 zł</b>	<b>98,95%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>250 025,00 zł</b>	<b>247 198,30 zł</b>	<b>98,87%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	221 581,00 zł	219 091,12 zł	98,88%
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 949,00 zł	25 613,97 zł	98,71%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 495,00 zł	2 493,21 zł	99,93%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>43 382,00 zł</b>	<b>43 117,03 zł</b>	<b>99,39%</b>
1	Utrzymanie administracji	12 069,00 zł	12 063,40 zł	99,95%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 443,00 zł	4 333,65 zł	97,54%
3	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	26 870,00 zł	26 719,98 zł	99,44%
<b>Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy</b>		<b>898 729,00 zł</b>	<b>894 772,44 zł</b>	<b>99,56%</b>
	<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>833 908,00 zł</b>	<b>830 270,16 zł</b>	<b>99,56%</b>
1	Nauczanie i wychowanie	812 526,00 zł	809 150,18 zł	99,58%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	1 139,00 zł	1 131,73 zł	99,36%
3	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	6 300,00 zł	6 073,64 zł	96,41%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 495,00 zł	3 466,61 zł	99,19%
5	Pozostała działalność	9 054,00 zł	9 054,00 zł	100,00%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 394,00 zł	1 394,00 zł	100,00%



<b>Zadania pośrednie</b>	<b>64 821,00 zł</b>	<b>64 502,28 zł</b>	<b>99,51%</b>
1 Utrzymanie administracji	40 050,00 zł	40 041,59 zł	99,98%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 711,00 zł	20 438,77 zł	98,69%
3 Remonty bieżące	4 060,00 zł	4 021,92 zł	99,06%
<b>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7</b>	<b>725 219,00 zł</b>	<b>718 112,60 zł</b>	<b>99,02%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>660 635,00 zł</b>	<b>654 062,09 zł</b>	<b>99,01%</b>
1 Nauczanie i wychowanie	593 788,00 zł	589 254,82 zł	99,24%
2 Program na rzecz społeczności romskiej	3 415,00 zł	3 393,30 zł	99,36%
3 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 730,00 zł	717,07 zł	26,27%
4 Kształcenie uczniów w CKP	42 997,00 zł	42 997,00 zł	100,00%
5 Pozostała działalność	14 420,00 zł	14 420,00 zł	100,00%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 940,00 zł	1 934,90 zł	99,74%
7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 345,00 zł	1 345,00 zł	100,00%
<b>Zadania pośrednie</b>	<b>64 584,00 zł</b>	<b>64 050,51 zł</b>	<b>99,17%</b>
1 Utrzymanie administracji	32 986,00 zł	32 980,12 zł	99,98%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 158,00 zł	24 688,47 zł	98,13%
3 Remonty bieżące	6 440,00 zł	6 381,92 zł	99,10%
<b>Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</b>	<b>1 016 486,00 zł</b>	<b>1 004 863,06 zł</b>	<b>98,86%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>526 099,00 zł</b>	<b>522 645,36 zł</b>	<b>99,34%</b>
1 Nauczanie i wychowanie	517 619,00 zł	514 186,46 zł	99,34%
2 Pozostała działalność	5 480,00 zł	5 480,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00 zł	2 978,90 zł	99,30%
<b>Zadania pośrednie</b>	<b>490 387,00 zł</b>	<b>482 217,70 zł</b>	<b>98,33%</b>
1 Utrzymanie administracji	43 889,00 zł	43 888,21 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	420 495,00 zł	412 805,94 zł	98,17%
3 Remonty bieżące	19 656,00 zł	19 179,70 zł	97,58%
4 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	6 347,00 zł	6 343,85 zł	99,95%
<b>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>1 351 510,00 zł</b>	<b>1 312 161,18 zł</b>	<b>97,09%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>1 074 593,00 zł</b>	<b>1 052 305,03 zł</b>	<b>97,93%</b>
1 Nauczanie i wychowanie	1 049 916,00 zł	1 029 108,86 zł	98,02%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 531,00 zł	4 525,27 zł	99,87%
2 Pozostała działalność	3 078,00 zł	3 078,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 493,00 zł	14 418,50 zł	99,49%
4 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 575,00 zł	1 174,40 zł	45,61%
<b>Zadania pośrednie</b>	<b>276 917,00 zł</b>	<b>259 856,15 zł</b>	<b>93,84%</b>
1 Utrzymanie administracji	141 815,00 zł	140 518,84 zł	99,09%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	85 980,00 zł	70 321,61 zł	81,79%
3 Remonty bieżące	16 022,00 zł	16 020,95 zł	99,99%
4 Utworzenie placu wokół budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego w Krośnie	33 100,00 zł	32 994,75 zł	99,68%
<b>Zespół Placówek Oświatowych</b>	<b>1 364 364,00 zł</b>	<b>1 359 081,51 zł</b>	<b>99,61%</b>
<b>Bursa Międzyszkolna</b>	<b>1 322 671,00 zł</b>	<b>1 317 402,31 zł</b>	<b>99,60%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>587 284,00 zł</b>	<b>587 073,55 zł</b>	<b>99,96%</b>
1 Nauczanie i wychowanie	583 881,00 zł	583 804,94 zł	99,99%
2 Pozostała działalność	1 549,00 zł	1 549,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 854,00 zł	1 719,61 zł	92,75%
<b>Zadania pośrednie</b>	<b>735 387,00 zł</b>	<b>730 328,76 zł</b>	<b>99,31%</b>
1 Utrzymanie administracji	153 348,00 zł	152 295,75 zł	99,31%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	416 039,00 zł	412 033,01 zł	99,04%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
4 Remonty bieżące	46 000,00 zł	46 000,00 zł	100,00%
<b>Schronisko Młodzieżowe</b>	<b>41 693,00 zł</b>	<b>41 679,20 zł</b>	<b>99,97%</b>
<b>Zadania bezpośrednie</b>	<b>14 357,00 zł</b>	<b>14 357,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

1	Nauczanie i wychowanie	14 357,00 zł	14 357,00 zł	100,00%
	<b>Zadania pośrednie</b>	<b>27 336,00 zł</b>	<b>27 322,20 zł</b>	<b>99,95%</b>
1	Utrzymanie administracji	3 674,00 zł	3 669,20 zł	99,87%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 662,00 zł	4 662,00 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	19 000,00 zł	18 991,00 zł	99,95%
	<b>Suma zadań</b>	<b>94 491 229,43 zł</b>	<b>93 323 317,58 zł</b>	<b>98,76%</b>

PREZYDENT  
*Miasta Krasna*  
*Piotr Przytocki*