Załącznik Nr 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do dnia 31 grudnia 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie wydatków do 31.12.2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji programu
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				397 922 529,00	45 736 669,96	11,49%
1.a	- wydatki bieżące				192 695 386,00	22 090 405,36	11,46%
1.b	- wydatki majątkowe				205 227 143,00	23 646 264,60	11,52%
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				107 472 318,00	11 008 651,85	10,24%
1.1.1	- wydatki bieżące				11 737 538,00	4 659 636,44	39,70%
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	805 756,00	803 428,24	99,71%
1.1.1.2	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	27 378,00	6 623,08	24,19%
1.1.1.3	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie ofery edukacyjnej	ZSP Nr 2	2016	2018	484 896,00	480 177,37	99,03%
1.1.1.4	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	200 393,00	136 239,73	67,99%
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2019	3 519 513,00	1 030 471,13	29,28%
1.1.1.6	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	55 539,69	99,46%
1.1.1.7	Międzynarodowy dialog zawodowy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2015	2017	126 443,00	124 274,65	98,29%
1.1.1.8	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	149 790,04	99,36%
1.1.1.10	Po doświadczenie na europejski rynek pracy - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2016	2018	746 433,00	470 708,60	63,06%
1.1.1.11	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracajace poprzez edukację sztuką - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2016	2018	74 636,00	59 142,47	79,24%

1.1.1.12	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	376 981,55	92,97%
1.1.1.13	TWIN-The Wall Information about Europe - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 5	2015	2017	91 125,00	67 230,30	73,78%
1.1.1.14	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii - Poprawa stanu bazy oswiatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 3	2016	2018	397 037,00	366 572,56	92,33%
1.1.1.15	YOU-TOPIA - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2019	102 560,00	40 215,40	39,21%
1.1.1.16	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 500,00	0,00	0,00%
1.1.1.17	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	825 663,00	43 813,00	5,31%
1.1.1.18	Przedsiębiorcze pogranicze - polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2017	2018	219 956,00	139 936,91	63,62%
1.1.1.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarli komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	596,00	0,00	0,00%
1.1.1.20	Historia Miast w nowoczesnej odslonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	162 608,00	109 800,03	67,52%
1.1.1.21	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	245 464,00	133 447,36	54,37%
1.1.1.22	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2017	2019	101 101,00	20 617,40	20,39%
1.1.1.23	Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2017	2020	319 338,00	0,00	0,00%
1.1.1.24	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	1 110 100,00	0,00	0,00%

1.1.1.25	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	306 555,00	5 979,45	1,95%
1.1.1.26	Kwalifikacje zawodowe bez granic - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 4	2017	2019	403 446,00	0,00	0,00%
1.1.1.27	Mechanik w Europie II - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie ofery edukacyjnej	ZSP Nr 3	2017	2018	583 915,00	9 098,04	1,56%
1.1.1.28	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271,00	5 871,94	5,23%
1.1.1.29	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2018	63 641,00	23 677,50	37,20%
1.1.1.30	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	93 151,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				95 734 780,00	6 349 015,41	6,63%
1.1.2.1	E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap - zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin	UM Krosno	2017	2018	1 409 149,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej w Krośnie - poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	UM Krosno	2016	2017	6 553 727,00	6 051 055,05	92,33%
1.1.2.3	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2016	2018	2 971 278,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2018	38 125 572,00	121 966,44	0,32%
1.1.2.6	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	13 023 679,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2016	2019	18 389 653,00	101 780,00	0,55%
1.1.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarli komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2018	1 322 075,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Historia Miast w nowoczesnej odslonie - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2018	131 212,00	7 999,92	6,10%

1.1.2.10	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2019	6 065,00	6 064,00	99,98%
1.1.2.11	Promotion and preservation of natural heritage in the area of Krosno and Uzhgorod through the improved infrastructure and awareness for cycling and walking - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2017	2020	7 954 777,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod - zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2017	2020	12 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.13	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Krosno	2017	2019	196 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2019	5 639 593,00	60 150,00	1,07%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				290 450 211,00	34 728 018,11	11,96%
1.3.1	- wydatki bieżące				180 957 848,00	17 430 768,92	9,63%
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	23 820 678,00	17 430 768,92	73,17%
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu Miasta Krosna i gmin, które zawrą porozumienie miedzygminne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2027	157 105 170,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 492 363,00	17 297 249,19	15,80%
1.3.2.1	Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie - Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego	UM Krosno	2016	2018	216 500,00	75 400,69	34,83%
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	21 250 000,00	76 858,98	0,36%

1.3.2.3	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2010	2017	6 291 428,00	6 291 409,16	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2017	2 170 000,00	1 704 359,21	78,54%
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego - rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2014	2020	4 724 000,00	67 121,94	1,42%
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2015	2018	6 925 700,00	2 562 808,00	37,00%
1.3.2.8	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	31 234 635,00	5 558 716,09	17,80%
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie - Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2016	2019	3 900 000,00	58 000,00	1,49%
1.3.2.10	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.) - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	1 000 000,00	150 000,00	15,00%
1.3.2.11	Bezemisyjny Transport Publiczny w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2020	2 214 100,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" - Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego	UM Krosno	2017	2020	13 812 000,00	700 000,00	5,07%
1.3.2.13	Rozbudowa ul.Polnej - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	9 753 000,00	52 575,12	0,54%
1.3.2.14	Budowa drogi „G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie - Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście	UM Krosno	2017	2021	6 001 000,00	0,00	0,00%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Tarłowski

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 2017 roku

dz.	jedn. realiz.	projekt	plan na 1.01.2017 r.	zmiany w planie	plan na 31.12.2017 r.
801	ZSO	"YOU - TOPIA"- ZSO projekt Erasmus +	32 263	1 118	33 381
801	ZSP3	Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych	412 374	-3 710	408 664
801	ZSP2	Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne	340 521	26 359	366 880
801	MZS5	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy	0	7 459	7 459
750	OK.	E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	1 371 003	-1 356 387	14 616
801	MZSO	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - ERASMUS +	67 024	35 447	102 471
921	UM	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	162 426	-40 000	122 426
801	UM	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie	5 371 060	767 222	6 138 282
801	UM	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju	1 711 205	209 733	1 920 938
801	ZSP4	Kwalifikacje zawodowe bez granic		100	100
801	ZSP3	Mechanik w Europie II		50 000	50 000
801	ZSP2	nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego	44 155	188	44 343
801	ZSP2	Międzynarodowy dialog zawodowy	6 640	1 590	8 230
801	MZS5	Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły	144 954	26	144 980
921	UM	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	1 048 555	-958 555	90 000
630	UM	Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2020	147 059	-147 059	
801	ZSP1	Po doświadczenie na europejski rynek pracy!	423 453	65 201	488 654
801	ZSO	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży		2 783	2 783
852	UM	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego-budżet państwa		191 440	191 440
801	ZSKU	Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna		145 912	145 912
720	UM	Przestrzennej	2 063 453	-2 062 453	1 000
801	ZSP2	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia		33 796	33 796
801	ZSP3	Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii	384 037	362	384 399
801	ZSP5	TWIN - The Wall Information about Europe	22 809	16 136	38 945

801	ZSP4	Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej	369 466	4 390	373 856
630	UM	Śladami dziedzictwa kulturowego miast pogranicza: Preszów, Przemyśl, Krosno	1 469 526	-1 469 526	
801	ZSKU	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką	64 713	0	64 713
801	ZSP1	Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen		28 000	28 000
600	UM	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno		10 000	10 000
700	UM	Zwrot dofinansowania - Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska		842 000	842 000
801	UM	zwrot dotacji - Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie		11 563	11 563
Razem			**15 656 696**	**-3 586 865**	**12 069 831**

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przybyło

Tabela Nr 13

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2017 roku

dz.	nazwa zadania	plan	wykonanie	zakres rzeczowy
400	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (Wniesienie wkładów do spółki MPGK Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. w Krośnie)	150 000	150 000,00	Dokonano dokapitalizowania MPGK Sp. z o.o. o kwotę 150 tys. zł (środki przekazane z Gminy Miejsce Piastowe) w związku z realizacją magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi
400	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu przy ul.Sikorskiego w Krośnie	20 000	12 054,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Sikorskiego. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dokumentacja projektowa przekazana została do MPGK celem realizacji.
400	Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krośnie	20 000	19 926,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę dokumentacja projektowa przekazana zostanie do MPGK celem realizacji. Zadanie zrealizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Dzielnicy Zawodzie.
400	Stowarzyszenie Ogrodowe "Słoneczny"-Wykonanie studni głębinowej i modernizacja sieci wodociągowej	18 950	18 354,00	W ramach przyznanej dotacji wykonano studnię głębinową wraz z oprzyrządowaniem oraz dokonano wymiany ok. 350 mb instalacji wodnej.
600	Modernizacja przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej	7 518	7 517,76	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania w 2018 r.
600	Bezemisyjny Transport Publiczny w Krośnie	100	0,00	Zawarto porozumienie w sprawie przystąpienia do projektu E-bus.
600	Modernizacja dworca autobusowego w Krośnie przy ul. Kolejowej	47 360	47 360,00	W ramach zadania wykonano: przegląd zadaszenia nad ciągiem przystankowym na dworcu autobusowym, dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy lokalu usługowego na punkt obsługi podróżnych na dworcu oraz dokumentację projektową na budowę nowego przystanku autobusowego do obsługi MKS.
600	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	6 765	6 765,00	Opracowano specyfikację techniczną dla 55 wiat przystankowych niezbędną do ogłoszenia przetargu w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych na zakup nowych wiat przystankowych.
600	Przebudowa ul. F. Chopina w Krośnie	126 750	120 683,79	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. chodnik z kostki brukowej betonowej (550 m2) wraz z krawężnikami i obrzeżami, nawierzchnie z kostki brukowej na zjazdach (152 m2). Umocniono skarpy płytami ażurowymi.

600	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego	155 000	4 941,00	Zadanie w trakcie realizacji. Budowa sygnalizacji w formule zaprojektuj - wybuduj.
600	Przebudowa ul.Sikorskiego w Krośnie	271 651	271 650,84	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. nową nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (350 m2), nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych masa grysowo- żwirowa (1110 m2), nowe krawężniki i obrzeża, Chodniki z kostki brukowej (465 m2), zjazdy z kostki (95 m2), studnie rewizyjne (10szt.), studzienki ściekowe (12 szt.)
600	Przebudowa ul. Pużaka w Krośnie	100	0,00	Z uwagi na zmianę zakresu realizacji zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018 (w trakcie przygotowania jest dokumentacja przetargowa uwzględniająca dodatkową wymianę słupów oświetleniowych na ul. Pużaka). Środki na jego realizację zabezpieczono na rok 2018.
600	Dostawa i montaż aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 w m. Krosno (ul. Podkarpacka)	54 120	54 120,00	Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano 4 komplety znaków kasetonowych D-6 900x900 mm wraz ze słupkami.
600	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	549 409	549 408,31	Spłata faktoringu
600	Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie	30 000	0,00	Zmiana w dokumentacji technicznej. Rozwiązano umowę z Projektantem. Naliczono kary umowne.
600	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	64 100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Przebudowa ul. W.Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSzOI w Krośnie	419 600	419 593,95	Zadanie zakończono. Opracowano dokumentację techniczną i wykonano m.in.: sygnalizację świetlną i monitoring, wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (4 szt.), oprawy oświetleniowe żarowe na podłożu (8 kpl.), sygnalizator akustyczny – 2 szt. Wybudowano odcinek sieci gazowej i zatokę parkingową:nawierzchnia betonowa (215 m2), krawężniki betonowe (174 m), obrzeża betonowe (47 m), chodniki z płyt betonowych (45 m2), chodniki z kostki brukowej (445 m2), nawierzchnia wyspy z kostki kamiennej (68 m2), poręcze z łańcuchami, lustro, nowe oznakowanie drogowe. Dobudowano również oświetlenie drogi.
600	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	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	1 972 000	1 708 824,13	Wydatkowano środki na nabycie 16 nieruchomości (w tym 2 zabudowane), w trybie odszkodowania za grunty zajęcie pod rozbudowę DK 28 - IV etap, a także 57.810 zl na aktualizacje dokumnetacji do uzyskania nowej decyzji środowiskowej
600	Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów w Krośnie wraz z przebudową obiektów mostowych	100	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2018 (koncepcja).

600	Budowa drogi "G" - odcinek od ul. Witosa do ul. Bieszczadzkiej w Krośnie	100	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2018 (koncepcja).
600	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	69 005	0,00	W trakcie rozwiązania umowy z Wykonawcą dokumentacji przetargowej.
600	Budowa drogi "G" na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie	1 000	0,00	Zadania nie wykonano w roku 2017 z uwagi na brak uzyskania dofinansowania na jego realizację.
600	Przebudowa ulic Decowskiego i Popiełuszki w Krośnie	310 500	310 489,33	Zadanie zakończono. Wykonano m. in. na ul. Popiełuszki: chodniki z płyt dotykowych betonowych (6,5 m2), krawężniki i obrzeża betonowe, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych (1010 m2), na ul. Decowskiego: chodniki z płyt dotykowych betonowych (13 m2), krawężniki i obrzeża betonowe, chodniki z kostki brukowej betonowej (280 m2), studzienki ściekowe betonowe (2 szt.) oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych – (3 250 m2).
600	Rozbudowa DK 28 - budowa ciągu pieszo - rowerowego w Krośnie	100	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2018 z uwagi na duży zakres inwestycji. Uwarunkowania terenu istnieje konieczność opracowania dokumentacji projektowej dla zadania.
600	System Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych	8 200	8 197,90	Zakończono. Dokonano zakupu aktualizacji systemu eDIOM służącego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz ich oznakowania. Rozbudowano program o moduł generujący mapy techniczno - eksploatacyjne.
600	Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników ul. Grunwaldzkiej w Sanoku w obrębie przystanku kolejowego Sanok – Miasto	10 000	10 000,00	przekazano pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Sanoka w ramach tzw. Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego.
600	Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul. Okrzei w Krośnie	25 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Przebudowa ul. Armii Krajowej w Krośnie	57 914	57 912,09	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. Chodniki z kostki brukowej o pow. 460 m2, krawężniki betonowe (191 m), obrzeża betonowe (267 m), podbudowy z kruszyw łamanych oraz nawierzchnię bitumiczna (6 t).
600	Przebudowa chodnika przy ul. A. Mickiewicza w Krośnie	25 977	25 976,67	Zadanie zakończono. Wykonano przebudowę chodnika na chodnik z kostki brukowej (168 m2) wraz z krawężnikami betonowymi (81 m) i obrzeżami betonowymi (81 m).
600	Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie	179 500	179 358,60	Zadanie zakończono. Wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej (1891 m2) z krawężnikami betonowymi (764 m) oraz obrzeżami betonowymi (50 m) i wykonaniem podbudowy. Zamontowano poręcza ochronne z pochwytem i przeciągiem ze stali nierdzewnej (15 m).
600	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie	103 308	103 307,70	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. podbudowy, nawierzchnie z płyt ażurowych (85 m2), krawężniki betonowe (185 m) oraz nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (880 m2).

600	Utwardzenie terenu części działki nr ew. 285/7 - obręb Przemysłowa w Krośnie	20 274	20 260,18	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. podbudowy z kruszyw łamanych, obrzeża betonowe (110 m), chodniki z kostki brukowej betonowej (130 m2) oraz ścieki z płyt prefabrykowanych (15 m).
600	Przebudowa ul. Składowej w Krośnie	58 662	58 661,16	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. podbudowę z kruszyw łamanych (315 m2), krawężniki (102 m), obrzeża betonowe (102 m), chodniki z kostki brukowej betonowej (306 m2) oraz ścieki uliczne z kostki betonowej (102 m).
600	Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. J. Bema w Krośnie	127 042	113 398,62	Zadanie zakończono. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego (848 m2), z mieszanek mineralno - bitumicznych (774 m2) oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (760 m2).
600	Przebudowa ul. Długiej w Krośnie	295 940	295 900,64	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. podbudowę z kruszywa łamanego (416,50 m2), krawężniki betonowe (135 m), podbudowę z mieszanek mineralno bitumicznych (1995,38 m2), nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (1995,38 m2) oraz plantowanie poboczy, wyrównanie klińcem i tłuczniem (76,40 m2).
600	Utwardzenie terenu działki nr ew. 446 przy ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie	62 502	59 524,13	Zadanie zakończono. Wykonano m.in.. podbudowę z gruntu stabilizowanego (318 m2), odbudowę z kruszyw łamanych (318 m2), nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (318 m2) oraz kanały z rur PVCF fi 250 mm – 11 m
600	Utwardzenie terenu działki nr ew. 518/5 przy ul. Sportowej w Krośnie	28 316	26 965,04	Zadanie zakończono. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego (300 m2), podbudowę asfaltową (177 m2), nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (378 m2) oraz umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami (18,90 m2)
600	Remont schodów z ul. Blich do ul. Legionów w Krośnie	472 187	472 177,51	Zadanie zakończono. Wykonano roboty budowlane w następującym zakresie: stopnie proste okładzinowe gr. do 5 cm – płyty schodowe z granitu (203,25 m), stopnie proste okładzinowe gr. do 5 cm – podstopnice z granitu (203,25 m), posadzki pełne – płyty z granitu (68,65 m2), pochylnia dla wózków dziecięcych z bloków z granitu (8 szt.), płyty z piaskowca na murkach –(175 m2) oraz wymiana oświetlenia schodów i elementów małej architektury: ławki betonowe bez oparcia (2 szt.) i kosze na śmieci – 2 szt.
600	Rozbudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie	100	0,00	Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został ogłoszony w 2017 roku trzykrotnie. Pierwsze dwa przetargi zostały unieważnione. Trzeci przetarg ogłoszony z terminem zakończenia prac w 2018 roku zakończył się wyłonieniem wykonawcy prac projektowych. Umowa z Wykonawcą została podpisano dnia 25 września 2017 r. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.

600	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	100	0,00	Został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem zakończenia w roku 2018. Przetarg w trakcie rozstrzygnięcia.
600	Przebudowa ul.Szarych Szeregów w Krośnie	100	0,00	Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Realizacja w roku 2018 .
600	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie - etap II	94 465	94 209,64	Zadanie zakończono. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową z mieszanek mineralno – bitumicznych (253 m2), obrzeża betonowe (6 m), krawężniki betonowe (149 m), chodniki z kostki brukowej betonowej (6 m2), studzienki ściekowe fi 500 – 4 szt.
600	Rozbudowa ul. Długiej w Krośnie	183 446	151 287,54	Zadanie zakończono. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego (960 m2), podbudowę z mieszanek mineralno – bitumicznych (920 m2), nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (894 m2), przepusty pod wjazdami (18 mb), ciek betonowy (56 mb) oraz płyty ażurowe (14 m2).
600	Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	127 200	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	2 496 550	2 496 550,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano wycinki drzew niezbędnej do realizacji inwestycji, oraz prowadzono roboty w branży elektrycznej i teletechnicznej, gazowej, wodociągowej oraz w zakresie kanalizacji deszczowej, przebudowy koryta potoku (głównie orurowanie). W ramach branży drogowej wykonano przepusty pod zjazdami na całym odcinku, a dodatkowo: w km 0+000 - 0+400 - zdjęcie humusu, w km 0+400 - 0+950 - zdjęcie humusu, wykopy, nasypy, dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego hydraulicznie, warstwa mrozoochronna z kruszywa, krawężniki, w km 0+950 - 1+726 - pełna konstrukcja jezdni (podbudowa i nawierzchnia) wraz z krawężnikami i ściekiem, nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową, obrzeże oraz podbudowa pod ścieżkę rowerową i chodnik.
600	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	4 429 520	4 358 893,33	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano m.in. prace przygotowawcze, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wykonano nasypu, przygotowano koryta pod warstwy konstrukcyjne. Wykonano sieć wodociągową, warstwy podbudowy oraz stabilizację gruntu wraz z doziarnieniem. Przebudowano gazociąg, częściowo wykonano prace brukarskie, mury oporowe oraz podbudowy. Wykonano oświetlenie uliczne, oraz prace związane z siecią energetyczną i teletechniczną na odcinku od ul. Żółkiewskiego. W najbliższym czasie planuje się wykonanie prac związanych z wykonaniem muru S1, dokończeniem robót brukarskich wykonaniem przepustu stalowego (przejście dla zwierząt) oraz przestawieniem ogrodzeń.
600	Rozbudowa ul. Polnej	53 000	52 575,12	Wykonano i odebrano dokumentację techniczną dla zadania.

600	Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie	287 100	287 079,05	Zadanie zakończone. Przebudowano ulicę w zakresie wykonania nowej nawierzchni z betonu asfaltowego (1419 m2), nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodniku (254,76 m2), nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach (254,76 m2). Ułożono krawężniki betonowe (423 m2), obrzeża betonowe (197 m2), palisady betonowe (12.60 m), wykonano schody z kostki brukowej betonowej (2,6 m2), ściek prefabrykowany (90 m),oraz umocniono skarpy prefabrykowanymi płytami (18,90 m2).
600	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	25 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana w dokumentacji technicznej.
600	Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie	1 130 000	1 129 461,78	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. podbudowę z kruszywa łamanego (7532,90), z betonu asfaltowego (2811,38 m2), nową nawierzchnię z betonu asfaltowego (2711,58 m2), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej j (879,14), zamontowano krawężniki i obrzeża betonowe oraz palisadę betonową o wys. 120 cm. Umocniono skarpy prefabrykowanymi płytami ażurowymi (279,00 m2), zostały zamontowane nowe znaki drogowe (5 szt.). Wykonane zostało oświetlenie uliczne (10 słupów oświetleniowych) i kanalizacja deszczowa.
600	Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie	126 300	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie	81 672	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie	700 000	97 194,14	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace związane z wycinką drzew i częściowym zdjęciem humusu. Termin zakończenia prac zgodnie z umową: 12.06.2018 r.
600	Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie	20 890	20 889,64	Wykonano i odebrano dokumentację techniczną dla zadania.
600	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	58 000	58 000,00	Opracowano dokumentację techniczną
600	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie	131 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Przebudowa ul. Ślączka w Krośnie	61 644	61 642,68	Zadanie zakończono. Wykonano m.in. Nową nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych (592,00 m2).
600	Rozbudowa ul. Ks. S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie	100	0,00	Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został ogłoszony po raz pierwszy w 2016 r. oraz czterokrotnie w roku 2017. Ostatecznie został rozstrzygnięty w sierpniu 2017 r. Termin zakończenia prac został określony na dzień 27.07.2018 r. Umowa z Wykonawcą została podpisana dnia 18 września 2017 r. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	63 800	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.

600	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Budowa drogi łączącej ul. Ks. S. Decowskiego z ul. L.Kruczkowskiego w Krośnie	67 650	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie	100	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem zakończenia w roku 2018. Przetarg w trakcie rozstrzygnięcia.
600	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	100	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2018 (dokumentacja projektowa). Przetarg ogłoszony w 2017 roku nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert.
600	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka	56 580	46 740,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.
600	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie - etap II	1 707 000	1 704 359,21	Zadanie zakończono. Wybudowano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego (7290 m2), lewostronny chodnik dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (2259,2 m2), rów przydrożny. Wykonano odwodnienie powierzchniowe jezdni oraz chodnik poprzez kształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych. Wyremontowano i przebudowano istniejące zjazdy w zakresie pasa drogowego (196 m2 nawierzchni z betonu asfaltowego, 536 m2 nawierzchni z kostki brukowej). Wykonano zabezpieczenie/przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyka, teletechnika, oświetlenie uliczne, wodociągi, kanalizacja deszczowa, gazociągi). Wykonano nowe oznakowanie poziome oraz pionowe. Łączna długość rozbudowywanego odcinka ulicy - 1281,48 m.
600	Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską	100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską - etap I odcinek pomiędzy ul.Wyspiańskiego i Zręcińską	100	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600	Przebudowa ul. Sportowej w Krośnie - budowa chodnika	100	0,00	Przetarg na opracowanie dokumentacji w trakcie przygotowania.
600	System Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych	5 000	5 000,00	Zakończono. Dokonano zakupu aktualizacji systemu eDIOM służącego do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz ich oznakowania. Rozbudowano program o moduł generujący mapy techniczno - eksploatacyjne.
600	Remont kładki nad rzeką Lubatówka pomiędzy ul.kard.S.Wyszyńskiego a ul. R.Traugutta w Krośnie	100	0,00	Wykonano remont kładki w ramach bieżących remontów na terenie miasta.

600	Remont schodów z ul.Staszica do ul. Bursaki w Krośnie	100	0,00	W roku 2017 trzykrotnie ogłoszono i unieważniono przetarg na realizację zadania z uwagi na brak ofert lub zbyt wysokie ceny ofertowe. Dnia 12.12.2017 r. ogłoszono czwarty przetarg na realizację zadania z terminem składania ofert i zakończenia zadania w roku 2018.
600	Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu	260 000	259 945,53	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace przygotowawcze oraz częściowo prace związane z przebudową infrastruktury technicznej: gazociąg, wodociągi, elektryka.
600	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	75 500	75 400,69	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania. Opracowano koncepcję, uzyskano decyzję środowiskową.
600	Budowa tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta Krosna	100	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2018 (analiza).
600	Budowa kabli światłowodowych do budynków przy ul. Portiusa 4 i Rynek 5 w Krośnie	32 000	24 800,00	wybudowano linię telekomunikacyjną z ONU Blich do budynku przy ul.Rynek 5 (brak warunków technicznych do wybudowania linii do budynku przy ul.Portiusa 4)
600	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie	63 960	63 960,00	Wykonano i odebrano dokumentację geologiczną dla zadania.
600	Wniesienie wkładów do spółki "Lotnisko Krosno sp. z o.o."	70 000	70 000,00	wniesiono wkłady do spółki "Lotnisko Krosno sp. z o.o." (środki na działalność operacyjną)
600	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	3 575 413	3 455 411,40	W ramach środków budżetowych wykonana została kontenerowa stacja paliw, zamontowano dodatkowe bramy w ogrodzeniu lotniska umożliwiające dojazd od ul. Kaczorowskiego, wykonany został przyłącz wodociągowy do zasilania organizowanych od strony ul. Kaczorowskiego imprez. Pozostałe środki finansowe przeznaczone są na spłatę factoringu.
600	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	19 000	0,00	odstąpiono od realizacji zadania w planowanym zakresie
630	Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.	1 300 000	1 300 000,00	wniesiono wkłady do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. na utrzymanie trwałości projektu
630	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	110 552	110 498,00	W ramach zadania zrealizowano zakres obejmujący: budowę 2 latarni oświetleniowych na płycie Rynku zgodnie z wytycznymi Konserwatora zabytków. Wykonano też inwentaryzację archeologiczną.
700	Modernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Krośnie	10 002	10 002,00	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja hydrogeologiczna posadowienia budynku zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Krośnie. Opracowanie w/w dokumentacji było niezbędne do zlecenia dalszych prac projektowych.

700	Modernizacja budynku przy ul.Decowskiego 107 w Krośnie	30 000	8 517,75	W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na generalny remont dachu na budynku przy ul. Decowskiego 107 w Krośnie.
700	Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz"	700 000	700 000,00	wydatkowano środki na zapłatę I raty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Lotnisko Iwonicz
700	Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	1 600 000	1 595 337,35	Zadanie w realizacji. W m-cu styczniu ogłoszony został przetarg na realizację zadania polegającego na wykonaniu uzbrojenia terenu a to: dogi wewnętrzne , kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz siec wodociągowa wraz z oświetleniem terenu. Podpisana została umowa z terminem zakończenia prac - październik 2018r. Realizacja zadania pozwoli na uzbrojenie 55 działek budowlanych.
700	Wykupy nieruchomości	4 520 000	4 465 257,82	nabyto 220 nieruchomości (w drodze zakupu oraz decyzji odszkodowawczych), w tym pod budownictwo wielorodzinne (przy ul.Hallera), pod budowę schroniska dla zwierząt (dz.Białobrzegi) oraz pod budowę i rozbudowę dróg - m.in. ulic: Wisze, łącznika ul.Podkarpackiej z Popiełuszki, Długiej, Człowiekowskiego Zręcińską) a także w drodze zmiany - przy ul.Legionów
700	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie	763 500	762 688,29	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wybudowano zostało 9 mieszkań socjalnych systemu kontenerowego (4 dwusegmentowe, 5 jednosegmentowych) wraz uzbrojeniem terenu (kanalizacja sanitarna z przepompownią, sieć wodociągowa, drogi wewnętrzne oraz parking, zasilanie w energię elektryczną. Na w/w inwestycję pozyskano dofinansowanie z BGK w Warszawie w wysokości 35% poniesionych kosztów (ok. 270 000,-). W m- cu lipcu uzyskano decyzję na użytkowanie.
700	Modernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie	36 500	36 408,00	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa modernizacji kamienicy zlokalizowanej przy ul. Franciszkańskiej 3. Zadanie zrealizowane przez TBS.
700	Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie	1 815 000	1 813 593,52	Zadanie zrealizowane przez TBS. W ramach środków finansowych przebudowany został budynek przy ul. Tysiąclecia 11 dzięki czemu utworzone zostało 30 mieszkań socjalnych o łącznej pow. mieszkalnej -1068 m2. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 45 % nakładów inwestycyjnych kwalifikowanych.
700	Zwrot dofinansowania - Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska	842 000	0,00	Instytucja zarządzająca dokonuje analizy poprawności wyliczeń dot. wysokości zwrotu związanego z generowaniem dochodu przez projekt. Zwrot środków nastąpi po ustaleniu przez Samorząd Województwa Podkarpackiego ostatecznej kwoty do zwrotu.
700	Partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych realizowanych przez TBS PM	243 113	243 113,00	przekazano środki do TBS PM celem partycypacji w kosztach budowy 10 lokali mieszkalnych przy ul.Sportowej 8 c

700	Rewitalizacja skweru przy budynku Kolejowa 2a i za budynkiem Magurów 5	36 000	35 948,00	wykonano odcinek chodnika z kostki brukowej oraz nasadzenia drzew i krzewów
700	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul.Kolejowej 11 w Krośnie	5 000	0,00	odstąpiono od realizacji zadania w planowanym zakresie
700	Adaptacja pomieszczenia na sanitariaty w budynku mieszkalnym przy ul.Popiełuszki 98 w Krośnie	35 000	16 431,43	Zadanie zrealizowane przez TBS. W ramach środków finansowych przebudowane zostało pomieszczenie na parterze budynku przy ul. Popiełuszki 98 na sanitariaty .
710	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	130 000	125 310,17	Zadanie zrealizowane. W ramach środków budżetowych wykonana została renowacja nawierzchni z płyt granitowych cokołu pomnika, impregnacja nawierzchni z płyt, renowacja postumentu pomnika pod figurą św. Jana Pawła II, wykonanie nowych powłok malarskich i tynkarskich, iluminacja świetlna pomnika.
710	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie	98 735	80 081,74	W ramach zadania zrealizowano zakres obejmujący: budowę 88 m2 alejek z kostki betonowej i 3- stopniowych schodów w sektorze I2 i I3, budowę 766 m2 alejek z kostki betonowej w sektorze G15, G16 i G17, budowę 2 m2 chodnika, częściowy demontaż ogrodzenia i montaż furtki w sektorze A1 na cmentarzu komunalnym przy ul. kard. S. Wyszyńskiego. Budowę 20 m2 alejki i opaski z kostki betonowej wokół studni na cmentarzu komunalnym przy ul. S. Wyspiańskiego.
710	Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno	11 400	6 800,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę inkubatora przedsiębiorczości zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.
720	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	850	0,00	brak realizacji w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Lidera projektu Samorząd Województwa Podkarpackiego
		150	0,00	
750	Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie	130 000	126 231,69	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wyremontowane zostały sanitariaty na poddaszu, boczna klatka schodowa oraz zamontowany został klimatyzator w pok. 20.
750	Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie	74 100	73 029,28	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wymieniona zostanie pozostała część instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku UM przy ul. Prochownia.
750	Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	167 729	120 305,43	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonana została w części budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a klimatyzacja .
750	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	82 900	18 192,96	Wydatki dotyczą zakupu licencji. Środki zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego nie wydatkowano z uwagi na odstąpienie wykonawcy, wybranego w przetargu, od podpisania umowy.
750	Krośnieńska Karta Mieszkańca	8 856	8 855,98	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i czytników do obsługi Krośnieńskiej Karty Mieszkańca

754	Zakup zasilacza awaryjnego (bezprzerwowego) typu UPS	8 000	7 998,20	Dokonano zakupu UPS GTS 1000 Combo 3/1 i zamontowano w serwerowni Komendy Miejskiej PSP w Krośnie jako zasilacz awaryjny UPS bezprzerwowy-OT środki trwałe, pod poz. 4-49-491-16-19
754	OSP Krosno - Suchodół - remont pomieszczeń	7 000	6 999,00	wykonano remont pomieszczeń garażowych (wymiana posadzki)
754	Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Turaszówka	30 000	27 783,00	zakupiono sprzęt hydrauliczny zestaw typu Lukas (średni), w tym m.in. nożyce, rozpierak, pompa hydrauliczna
754	Zakup samochodu i jego przystosowanie na potrzeby Straży Miejskiej	35 000	33 626,02	zakupiono samochód Peugeot typ Partner TP2 i doposażono na potrzeby SM
754	Zakup sprzętu do Centrum Obserwacji Wizyjnej	18 000	15 805,50	zakupiono sprzęt (po awarii systemu) tj. rejestrator, monitor i dysk twardy na potrzeby centrum Obserwacji Wizyjnej
801	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	70 000	69 865,26	Montaż wykładzin PCV
801	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi-remont sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych	19 834	19 834,00	remont pomieszczenia na potrzeby łazienki dla osób niepełnosprawnych
801	Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja ogrodzenia	19 995	19 995,00	modernizacja, w tym wymiana elementów ogrodzenia szkoły - od ul.Krakowskiej
801	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	16 000	15 900,95	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację parteru budynku szkoły na przedszkole
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	14 600	14 599,24	wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku szkoły i przedszkola w MZS Nr 1
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	12 872	12 871,09	Budowa kabla światłowodowego Z-XOTK tsdD do budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kisielewskiego w Krośnie. Inwestycja zakończona czerwiec 2017 r.
801	Miejski Zespół Szkół Nr 6 - modernizacja ogrodzenia	27 311	27 311,00	wykonanie i montaż ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 6
801	Miejski Zespół Szkół Nr 7-zakup i montaż schodołazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych	13 533	13 533,00	Zakup schodołazu gąsienicowego dla uczennicy poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zakupu dokonano przy dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Wartość schodołazu 19 333,00 zł. - 13 533,00 udział własny Gminy Krosno, 5 800,00 zł - dofinansowanie PFRON
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	10 964	10 963,97	Wykonano prace związane z budową przyłącza światłowodowego do Szkoły Podstawowej nr 4.
801	MZS Nr 8 ul. Prochownia 7 - modernizacja sali	14 802	14 792,00	modernizacja sali lekcyjnej: wymiana podłogi, instalacji elektrycznej i oświetleniowej, odmalowanie sali
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	12 305	11 935,67	wykonanie przyłącza światłowodowego do budynków szkoły i w MZS 8

801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	13 185	13 184,74	budowa przyłącza światłowodowego do Szkoły Podstawowe nr 3 w Krośnie z przyłączeniem do zasobów Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Gminy Miasto Krosno
801	Zakup mini miasteczka do nauki zasad ruchu drogowego dla MZS Nr 1 przy ul.Magurów 1	9 860	9 859,68	zakup mini miasteczka do nauki zasad ruchu drogowego - maty, znaki, sygnalizatory do przygotowania placu manewrowego na terenie boiska szkolnego
801	Miejski Zespół Szkół Nr 7 - zakup trybuny na boisko zielone	6 500	6 500,00	Zakupiono i zamontowano trybunę sportową na boisku zielonym przy Szkole Podstawowej nr 4.
801	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja placu zabaw	71 000	69 888,60	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wymieniona została nawierzchnia placu zabaw przy MZS nr 8, (294 m2) ul. Prochownia.
801	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	234 134	43 050,00	W ramach środków finansowych opracowywana została dokumentacja projektowa rozbudowy budynku MZS Nr 3 przy ul. Decowskiego 9. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
801	Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 - budowa ogrodzenia	12 300	12 300,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę zatoki i przebudowę ogrodzenia.
801	zwrot dotacji dot. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie	11 563	11 555,12	zwrot części dofinansowania w związku wystąpieniem w okresie trwałości projektu okazjonalnego wynajmu sal szkolnych
801	Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6 - zakup i montaż windy towarowej	39 664	38 614,29	montaż dźwigu typu EPE-100-R-N w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4
801	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego	25 000	24 996,45	Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy Rational CombiMaster 61 do kuchni Przedszkola Miejskiego nr 1.
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	13 131	13 130,62	Wykonano prace związane z budową przyłącza światłowodowego do Przedszkola Miejskiego nr 1.
801	Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	40 000	40 000,00	wykonanie łazienek w dwóch salach
801	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - Zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola	17 970	17 970,00	wykonanie parkingu z kostki brukowej
801	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	7 070	7 070,00	Dokończenie budowy chodników wokół przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego z 2016 r.
801	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja instalacji nawiewowo - wyciągowej	50 000	49 815,00	Wymiana instalacji nawiewowo-wyciągowej w kuchni przedszkolnej i przyległych do niej pomieszczeniach
801	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Zakup bojlera do przedszkola	5 245	5 243,49	Zakupiono bojler

801	Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Prochownia 4 - zakup i montaż windy towarowej	74 000	73 554,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zakupione i zamontowane zostały w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Prochownia 4 2 windy towarowe.
801	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	1 000	0,00	Zadanie w realizacji. Ogłoszony został przetarg i podpisana umowa na realizację prac związanych z adaptacją części parteru budynku MZS nr 1 przy ul. Magurów na przedszkole. Realizacja w 2018 r.
801	Zakup klimatyzatora do szkoły	1 750	1 750,00	ZSO - zakupiony Klimatyzator Haier Tundra AS24TD2HRA/1U24RE8ERA został zamontowany w sali lekcyjnej 207 budynku szkoły, wykorzystywanej także podczas organizowanych wykładów i konferencji, w celu zapewnienia większego komfortu pracy uczniów oraz nauczycieli.
801	Zakup i montaż urządzenia do kontrolowanego wjazdu na parking szkolny	1 100	1 100,00	Zapora Pass - urządzenie elektroniczne zamontowane przy wjeździe na parking szkolny ZSP Nr 4
801	Zakup klimatyzatora do szkoły	5 250	5 250,00	ZSO - zakupiony Klimatyzator Haier Tundra AS24TD2HRA/1U24RE8ERA został zamontowany w sali lekcyjnej 207 budynku szkoły, wykorzystywanej także podczas organizowanych wykładów i konferencji, w celu zapewnienia większego komfortu pracy uczniów oraz nauczycieli.
801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	148 215	148 215,00	Przebudowa(modernizacja)pomieszczeń trzech sanitariatów (dwa pomieszczenia na II piętrze oraz jedno na parterze przy sali gimnastyczne) w budynku szkolnym ZSP nr 3 w Krośnie-roboty budowlane wraz z przebudową instalacji sanitarnych.
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	7 896	7 895,74	Budowa kabla światłowodowego do budynku ZSP 3 w Krośnie(prace budowlane metodą wykopową wraz z wbudowaniem na terenie działki szkolnej studni telekomunikacyjnej, założenie korytek kablowych i przeprowadzenie kabla do szafy serwerowej ZSP 3 w budynku szkoły, wykonanie dokumentacji i protokołów pomiarów linii światłowodowej).
801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa ogrodzenia	23 739	23 738,75	Wykonano 98 metrowy odcinek ogrodzenia budynku ZSP Nr 1 w Krośnie - : przeprowadzono roboty rozbiórkowe, zamontowano panelowe ogrodzenie, wyrównano teren po wykonaniu ogrodzenia i rozplantowano ziemię.
801	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	19 389	19 388,24	Wykonano przyłącze światłowodowe Z-XOTKtsdD 12J do budynku ZSP1 w Krośnie, w tym budowę rurociągu kablowego 2xRHDPE fi 40-179mb, budowę studni kablowej, zaciąg kabla światłowodowego - 290mb, układanie kabla światłowodowego - 130mb, montaż mufy i przełącznicy światłowodowej.
801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	55 500	55 500,00	wykonano I etap modernizacji instalacji kanalizacyjnej i wodnej oraz sanitariatów w budynku B
801	Zakup i montaż urządzenia do kontrolowanego wjazdu na parking szkolny	3 835	3 834,76	Zapora Pass - urządzenie elektroniczne zamontowane przy wjeździe na parking szkolny

801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	84 500	84 499,46	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wyremontowany został dach na budynku C i przewiązce w ZSP Nr5 przy ul. Rzeszowskiej w Krośnie.
801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - wykonanie projektu sali gimnastycznej	76 000	75 030,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy ZSP nr 1. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
801	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 - przyłącz energetyczny	10 000	8 284,79	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wybudowano: tablicę TG, przyciski p.poż.wyposażenie tablicy sterowania oświetleniem,5 słupów oświetleniowych przy ZSP nr 4 przy ul. Bohaterów Westerplatte.
801	Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6 - zakup i montaż windy towarowej	336	327,11	montaż dźwigu typu EPE-100-R-N w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4
801	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - Zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola	30	30,00	wykonanie parkingu z kostki brukowej
801	Miejski Zespół Szkół Nr 6 - modernizacja ogrodzenia	689	689,00	wykonanie i montaż ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 6
801	MZS Nr 8 ul. Prochownia 7 - modernizacja sali	198	198,00	modernizacja sali lekcyjnej: wymiana podłogi, instalacji elektrycznej i oświetleniowej, odmalowanie sali
801	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie	20 358	0,00	Zadanie zrealizowane. Wykonana została termomodernizacja następujących obiektów szkolnych: MZS Nr2 - docieplenie stropów, SP Nr 5 - docieplenie ścian, remont instalacji wewnętrznej elektrycznej, regulacja instalacji c.o., MZSzOl - docieplenie ścian, regulacja instalacji c.o., wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z zabudową ogniw fotowoltaicznych, ZSP Nr 3- docieplenie ścian, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z zabudową ogniw fotowoltaicznych, ILO - wymiana stolarki okiennej oraz wymiana instalacji c.o. Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania.
		4 207 136	4 162 848,40	
		1 931 146	1 646 863,62	
851	Zakup ambulansów sanitarnych dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie	100 000	100 000,00	przekazano dotacje celową na zakup ambulansu dla SPPR w Krośnie. Dotacje rozliczono.
852	Mobilny mieszkaniec w Domu Pomocy Społecznej - Zakup dziewięcioosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	67 500	67 500,00	Zakup dziewięcioosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych- FORD Transit 2,0 TDCi 130 KM M6 FWD Trend Kombi M1 310 L2
852	Zakup komputera	3 600	3 600,00	zakupiono komputer dla DPS Nr 2
852	Modernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie	65 140	61 836,23	Zadanie zrealizowane. Wykonano wymianę dachu na budynku gospodarczym wraz z wymianą obróbek blacharskich ,docieplono 114 m2 ścian budynku, docieplono stropodachy klatki schodowej , wyremontowano 10 m2 chodnika.

852	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - modernizacja budynku	34 860	34 859,48	Zadanie zrealizowane. W ramach środków budżetowych wykonany został remont części piwnic w budynku MOPR przy ul. Piastowskiej wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej.
852	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	12 000	12 000,00	Licencja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych danych serwera. Macierz dyskowa wraz z dyskami do wykonywania kopii zapasowych danych serwera.
852	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 31 na działalność Centrum Integracji Społecznej w Krośnie	190 844	161 399,84	Prace modernizacyjne i wykończeniowe, w tym m.in. adaptacja pomieszczenia na potrzeby gimnastyczne Klubu Seniora "Ogród inspiracji", przystosowanie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont korytarzy, wymiana posadzek, remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej, w tym wymiana opraw lampowych, wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej, w tym wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych do budynku, wykonanie i montaż żaluzji w 33 oknach oraz moskitier w 14 oknach, zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności.
852	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Krośnie	143 500	11 208,80	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na adaptację budynku zlokalizowanego przy ul. Czajkowskiego na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
852	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	5 426	5 425,68	Adaptacja pomieszczenia w ZSKU przy ul.Czajkowskiego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
852		639	638,32	
853	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego przy ul. Legionów 8 - modernizacja budynku	37 000	36 001,01	Zadanie zrealizowane. Wykonano prace budowlane związane z przebudową części pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego pokoju dla komisji orzekających.
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	110 000	107 343,32	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na przebudowę sanitariatów oraz w/w przebudowa została zrealizowana.
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy-Jadę się uczyć i rozwijać-zakup samochodu osobowego	61 001	61 000,00	Zaliczka do umowy nr 1/2017 zawartej dnia 06.12.2017 r. na zadanie pn. Jadę się uczyć i rozwijać - zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim. Samochód fabrycznie nowy- Marka: Ford, Model: Transit Custom 2,0 TDCI 130KM M6 Trend Kombi M1 310 L.2.
854	Modernizacja pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego w Krośnie	89 000	75 715,93	Zadanie zrealizowane. W ramach środków budżetowych wykonana została modernizacja pokrycia dachu na Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Lewakowskiego.

854	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie	1 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych 2017 - 2018 opracowana zostanie dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę adaptacji części budynku przy ul. Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych.
854	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a - modernizacja budynku	50 000	50 000,00	remont poszycia dachu skrzydło C,remont przewiązki (ocieplenie kominów, wyłożenie nową warstwą papy, wymiana okuć)
855	Adaptacja budynku przy ul. Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego	50 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa adaptacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Mirandoli Pika na potrzeby Żłobka Miejskiego.
855	Budowa Żłobka Miejskiego w Krośnie	58 000	57 022,80	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa budowy Żłobka Miejskiego przy ul.Kisielewskiego w Krośnie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
855	Zakup zmywarki	4 796	4 795,77	Zakupiono zmywarkę przemysłową do utworzonego od 01.09.2017 r. nowego oddziału żłobka przy ul. Piotra Skargi 1.
900	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Malinowa Góra w Krośnie	7 000	4 916,00	Zadanie w realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Malinowa Góra. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę dokumentacja przekazana zostanie do MPGK celem realizacji. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Osiedla Turaszówka.
900	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie	1 000	0,00	Realizacja zadania rozpoczęta została w IV kwartale 2017. W ramach zadania wykonany zostanie rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy (boczna) Lewakowskiego. Zadanie realizowane wspólnie z MPGK w Krośnie. Planowany termin zakończenia prac - czerwiec 2018.
900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela (boczna) w Krośnie	21 415	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej służący docelowo odwodnieniu ul. (boczna) Lelewela. Zakończenie prac - kwiecień 2018.
900	Dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej	10 400	10 324,25	Do istniejącej kanalizacji deszczowej dobudowano dwa wpusty deszczowe na ul. Grodzkiej i Żeromskiego.
900	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie	60 147	60 147,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa przekazana została do MPGK celem realizacji.
900	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema w Krośnie	19 000	18 942,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bema. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, dokumentacja przekazana została do MPGK celem realizacji. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych Zarządu Osiedla Turaszówka.

900	Budowa altan śmietnikowych	141 481	141 419,35	W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę altan śmietnikowych przy ul. Popiełuszki, ul. Tysiąclecia/Kolejowa, ul. Tysiąclecia, ul. Armii Krajowej. Zostało wybudowanych 5 szt. altan wraz z wykonaniem utwardzenia pod altany przy w/w ulicach.
900	Rewitalizacja parku przy ul.Piastowskiej w Krośnie	39 000	38 376,00	W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa obejmująca plan przebudowy oświetlenia parkowego, ogrodzenia, alejek, montaż elementów małej architektury, prace pielęgnacyjne w obrębie zieleni parkowej - utworzenie klombu w miejscu nieistniejącej fontanny. Projekt zakłada też przebudowę istniejących schodów od strony ul. Grodzkiej wraz z montażem oświetlenia schodów.
900	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	500	0,00	Przystąpienie do konkursu projektu współfinansowanego ze środków UE wymaga wykazania odrębnego rachunku, a ponieważ zostało przyznane dofinansowanie rozpoczęła się realizacja tego zadania.
900	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna	300	0,00	realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania z UE
900	Modernizacja systemów grzewczych na terenie Miasta Krosna	15 000	0,00	Termin wykonania zadania został przesunięty na 2018 rok (aneks do umowy). Przesunięcie terminu wynika z zmiany terminów przyjmowania wniosków w ramach programu RPO.
900	Eko Plac "Dolina Potoku Badoń" w Krośnie	9 850	9 850,00	Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania Ekop Placu Doliny Potoku Badoń wraz z Otwartą Strefą Aktywności. Termin realizacji zadania planowany jest na rok 2018.
900	Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie	25 000	0,00	Termin wykonania zadania został przesunięty na 2018 rok (aneks do umowy). Przesunięcie terminu związane jest ze zmianami w projekcie.
900	Budowa oświetlenia ul. Jasna w Krośnie	140 000	137 993,61	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zamontowano 12 słupów oświetleniowych, 18 opraw oświetleniowych, szafa sterowania oświetleniem, ok. 750 mb kabla.
900	Budowa oświetlenia sięgacza ul.Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie	20 000	19 751,22	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowany 1 punkt oświetleniowy, 281 mb kabla. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Osiedla Tu Raszówka.
900	Budowa oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego i ul. ks.Sarny w Krośnie	25 600	25 358,98	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowany 1 punkt oświetleniowy. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Dzielnicy Białobrzegi.
900	Budowa oświetlenia przy ul. ks. J.Popiełuszki w Krośnie	48 000	47 544,08	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowano 5 punktów oświetleniowych, szafa sterowania oświetleniem,180 mb kabla. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Dzielnicy Polanka.

900	Dobudowa punktów świetlnych	140 239	137 881,42	Zadanie zrealizowane. Wybudowane zostało oświetlenie ul. Białobrzeskiej, ul. Szklarskiej , 2 x oprawa oświetleniowa przy ul. Moniuszki oraz parking przy działkach na ul. Jeleniówka (2 słupy oświetleniowe i tablica sterowania).
900	Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Krośnie	24 000	23 938,34	Zadanie zrealizowane. Zamontowane zostały 2 słupy oświetleniowe, 80 mb kabla. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Osiedla Grota - Roweckiego.
900	Oświetlenie parkingu przy ul. Okrzei w Krośnie	20 000	19 926,00	W ramach środków finansowych zamontowany został 1 punkt oświetleniowy (hybryda) . Zadanie zrealizowane w ramach środków finansowych Zarządu Dzielnicy Zawodzie.
900	Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Krośnie	30 000	29 860,17	Zadanie zrealizowane. W ramach środków budżetowych wybudowane zostało 4 słupy oświetleniowe, 129 mb kabla.
900	Budowa oświetlenia przy ul. Drzymały w Krośnie	10 000	9 562,93	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych dobudowany został 1 punkt oświetleniowy, 35 mb kabla. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Dzielnicy Białobrzegi.
900	Budowa oświetlenia przy ul. Decowskiego w Krośnie	60 000	58 850,03	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz wybudowano 8 punktów oświetleniowych, 316 mb kabla. Zadanie zrealizowano z udziałem środków finansowych Zarządu Dzielnicy Polanka.
900	Budowa oświetlenia przy ulicach Mirandoli Pika i Naftowej w Krośnie	20 000	18 937,63	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zamontowane zostało 4 oprawy oświetleniowe. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Osiedla Tysiąclecia.
900	Budowa oświetlenia przy ul. Prządki w Krośnie	30 000	29 771,68	Zadanie zrealizowane. Wybudowane zostały 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zrealizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Dzielnicy Zawodzie.
900	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii energooszczędnej na terenie miasta Krosna	55 350	55 350,00	W ramach zadania wykonano dokumentację wykonawczą modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowanie opraw LED dla wybranych ulic Miasta Krosna. Zakres dokumentacji wyczerpywał wymagania dofinasowania zewnętrznego -RPO WP
900	Zagospodarowanie skweru obok figury Chrystusa Króla na Osiedlu "Traugutta"	20 000	18 499,10	W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na zagospodarowanie skweru (utwardzenie terenu, mała architektura, zieleń). Zrealizowano zakres obejmujący: utwardzenie terenu kostką brukową wokół figury, wykonanie alejki doprowadzającej od kapliczki do chodnika przy ul. Witosa , usunięcie destruktu asfaltowego, nawiezienie ziemi urodzajnej, wyrównanie terenu.
900	Remont ogrzewania w budynku przy ul. Kopernika	7 500	7 500,00	wykonano remont (zmianę sposobu ogrzewania z elektrycznego na gazowe), w tym montaż pieca c.o. w budynku tzw. "Kociarni" przy ul. Kopernika
900	Budowa toalety w Zespole Staromiejskim	10 000	1 200,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonane zostały prace przygotowawcze związane z budową toalety w Zespole Staromiejskim przy ul. Legionów.

900	Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska	4 600	4 600,00	W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ulic Lwowska, Bieszczadzka uwzględniająca przeniesienie dwóch rzeźb szklanych zlokalizowanych przy budynku Starostwa Powiatowego. Realizacja zaplanowana jest na 2018 r.
921	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	6 800	6 799,93	W ramach zadania zakupiono lunetę panoramiczną , która będzie zamontowana na wieży Farnej
921	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	1 200	1 199,99	
921	Montaż klimatyzacji w sali DDL Polanka	20 000	0,00	brak realizacji w związku planowaną modernizacją budynku DDL
921	Modernizacja DDL "Puchatek" w Krośnie	49 000	0,00	odstąpiono od realizacji zadania
921	Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne	50 000	0,00	Zadanie w realizacji. Ogłoszony został przetarg i wybrany został wykonawca robót polegających na modernizacji budynku DDL w Polance (modernizacja kuchni, klatek schodowych, sali balowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi).Termin wykonania - czerwiec 2018.
921	Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	220 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa na rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku art.-kina w Krośnie zlokalizowanego przy ul. Bieszczadzkiej.
921	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	69 998	0,00	Realizacja zadania przesunięta na I półrocze 2018. W ramach zadania przeprowadzona zostanie modernizacja wentylacji i klimatyzacji w budynku RCKP przy ul. Kolejowej w Krośnie.
921	DDL Białobrzegi - termomodernizacja budynku	15 000	14 523,19	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku DDL Białobrzegi (docieplenie ścian, modernizacja instalacji elektrycznej, uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych)itp.
921	Prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole	128 000	125 603,77	prace konserwatorskie i budowlane wszystkich elewacji frontowych - oczyszczenie i uzupełnienie zabytkowej cegły, wymiana i uzupełnienie spoin, impregnacja i hydrofobizacja cegieł i spoin, wykonanie obróbek blacharskich, remont schodów, wymiana barierek, wymiana drzwi wejściowych do budynku
921	DDL Polanka - modernizacja budynku	37 800	26 628,94	Zadanie zrealizowane. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na modernizację budynku DDL w Polance (modernizacja kuchni, klatek schodowych, sali balowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi). Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
921	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - zakupy inwestycyjne	300 000	152 641,50	Zakup sceny mobilnej
921	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - modernizacja budynku	60 000	53 457,03	Montaż systemu monitoringu w budynku RCKP przy ul. Kolejowa 1 i w magazynie przy ul. Drzymały 10. Modernizacja drzwi w magazynie przy ul, Drzymały 10. Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy budynku ul. Kolejowa 1.

921	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	24 680	19 500,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę adaptacji budynku przy ul. Portiusa 4 na siedzibę BWA.
921		90 000	73 170,00	
921	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie - montaż windy	234 700	234 692,89	Zadanie zrealizowane. Dobudowana została winda zewnętrzna umożliwiająca dostęp dla osób niepełnosprawnych do Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego.
921	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	112 100	111 934,78	Modernizacja schodów zewnętrznych i podbitki w budynku przy ul. Ordynacja 8. Modernizacja klatki schodowej w budynku przy ul. W.Polskiego: malowanie, remont schodów. Zakup sprzętu komputerowego.
921	Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul. Wojska Polskiego 41 - zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej biernej	9 000	8 836,53	Zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej biernej w budynku KBP przy. ul. W.Polskiego 41
921	Muzeum Rzemiosła - modernizacja budynku	66 200	66 200,00	Remont poddasza w budynku muzeum: wzmocnienie więźby dachowej i stropu poprzez wymianę części drewnianej konstrukcji na belki stalowe, przebudowa centralnego ogrzewania, docieplenie poddasza, montaż dwóch okuje dachowych, wymiana drzwi, ułożenie paneli.
921	Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	6 702	6 702,00	W ramach zadania wykonano projekt architektoniczno-budowlany i konserwatorski, kosztorysy wraz z przedmiarami robót i specyfikacjami oraz uzyskano potrzebne zezwolenia na remont podcieni krośnieńskiego rynku
921	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie - Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie - Wykonanie iluminacji elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Krośnie	49 248	49 248,00	Wykonano projekt budowlany, uzyskano zezwolenia na przeprowadzenie prac oraz zakupiono i zamontowano iluminacje świetlne na elewacjach kościoła OO. Kapucynów w Krośnie
921	Omachel Mariusz, Krościenko Wyżne - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	8 750	8 750,00	W ramach zadania wykonano projekt architektoniczno-budowlany i konserwatorski, kosztorysy wraz z przedmiarami robót i specyfikacjami oraz uzyskano potrzebne zezwolenia na remont podcieni krośnieńskiego rynku
921	Jezierski Tomasz, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	8 750	8 750,00	
921	Wojnar Jerzy, Korczyna - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	8 750	8 750,00	
921	Małgorzata Dembiczak, Krosno - Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku	8 750	8 750,00	
921	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	126 000	101 780,00	Zadanie zrealizowane. Opracowywana została kompletna dokumentacja projektowa na przebudowę i modernizację budynku dworca PKP i adaptację tego budynku na Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Prace projektowe zostały zakończone, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
926	Modernizacja stadionu przy ul.Legionów w Krośnie	15 000	14 883,00	montaż rynien na boksach żużlowych w parku maszyn przy ul. Legionów
926	Modernizacja trybuny przy ul. Legionów w Krośnie	19 570	19 509,03	Wymiana krzesełek na trybunie przy ul. Legionów

926	Modernizacja stadionu przy ul.Legionów w Krośnie	41 000	40 932,00	Montaż systemu nawodnienia stadionu
926	Modernizacja budynku Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie	166 500	131 913,16	Modernizacja drenażu opaskowego i izolacji pionowej fundamentów hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bursaki 29
926	Rozbudowa monitoringu na obiektach sportowych przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	34 800	28 253,65	zakup i montaż kamer i rejestratorów na obiektach przy ul. Bursaki 41
926	Obiekty sportowe przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	21 000	20 748,62	ułożenie kostki brukowej wokół hali namiotowej na sztucznym lodowisku
926	Modernizacja budynku Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie	7 380	7 380,00	W ramach środków finansowych opracowana została koncepcja wraz z kosztorysem szacunkowym kompleksowej modernizacji wentylacji i budowy klimatyzacji w hali sportowo - widowiskowej przy ul. Bursaki w Krośnie. Opracowanie wykorzystane zostało do złożenia wniosku na dofinansowanie, oraz pozwoli na docelową modernizację węzła cieplnego.
926	Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"	50 000	6 500,00	W roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa na Zakup i montaż siłowni plenerowej w Dzielnicy Białobrzegi. Termin odbioru dokumentacji 30 listopad 2017r. Realizacja zadania do 30 czerwca 2018r.
926	Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Zawodzie"	52 841	52 077,88	Została opracowana dokumentacja projektowa na Zakup i montaż siłowni plenerowej w Dzielnicy Zawodzie. Zgodnie z projektem wybudowano siłownię plenerową wyposażoną w następujące urządzenia: Biegacz - pylon - Orbitek, Ławka - pylon - Prostownik pleców, Twister - Wahadło, Prasa nożna - pylon - Wioślarz, Wyciąg górny - pylon - Wyciskanie siedząc. Zamontowana została również tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urządzeń oraz jedna ławka parkowa wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej .
926	Zagospodarowanie skweru przy ul.Szopena	26 000	25 265,00	Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania skweru przy ul. Chopina. Termin rozpoczęcia realizacji zadania planowany jest na rok 2018.
926	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	5 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych 2018 zagospodarowany zostanie teren w obrębie Centrum Rekreacyjno - Sportowym przy ul. Bursaki polegający na utworzeniu ponad 100 nowych miejsc parkingowych. Termin realizacji - czerwiec 2018.
926	Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul.Bursaki 41 w Krośnie	997 200	997 119,87	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowana została kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami do podczyszczania i wylotem do rzeki Wisłok odprowadzająca wody opadowe z kompleksu sportowo - rekreacyjnego (baseny, korty itp.) oraz wody opadowe z rejonu miasta. W ramach zadania wykonany został również odcinek kanalizacji sanitarnej.
926	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	100 000	76 832,68	Zadanie w realizacji. W drodze przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy budowy kompleksu basenów otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zadanie finansowane na zasadach factoringu. Planowane zakończenie prac - koniec maja 2018 r.

926	Budowa boiska trawiastego przy ul. Legionów w Krośnie	490 000	487 844,61	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstało boisko trawiaste o wym. 50 x 90 m. Boisko wyposażone zostało w instalację zraszającą, system drenażu, piłkochwyty, utwardzenie terenu.
926	Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul. Bursaki w Krośnie	48 600	48 600,00	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych opracowana została kompletna dokumentacja projektowa na budowę parkingu dla Camperów przy ul. Bursaki w Krośnie oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
926	Budowa bike parku - parku rowerowego (pumptrack - skocznie, chopy, bandy)	1 000	0,00	Rozpoczęcie prac związanych z budową bike parku - parku rowerowego zaplanowane zostało po otrzymaniu dofinansowania.
926	Obiekty sportowe przy ul. Legionów w Krośnie - zakupy inwestycyjne	180 000	179 500,00	zakupiono sprzęt do pielęgnacji boisk przy ul. Legionów (areator do drenażu boiska z osprzętem, siewnik do trawy, lekki samojezdny traktor wielozadaniowy do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych)
926	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - zakupy inwestycyjne	50 000	45 443,96	przekazano dotację celowa na zakup i montaż programu z osprzętem do rejestracji ilości osób na pływalni, zakup wyposażenia zaplecza Sali marmurowej na pływalni przy ul.Sportowej, zakup kas fiskalnych oraz podłączenia do systemu solarnego wanny SPA na pływalni przy ul.W.Polskiego
926	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynku	100 000	93 560,69	przekazano dotacje celowa na wymianę złoża filtracyjnego oraz montaż lampy UV do uzdatniania wody na pływalni przy ul.W.Polskiego, remont zaplecza kuchennego sali marmurowej na pływalni przy ul.Sportowej 8, wymianę oświetlenia zewnętrznego pływalni przy ul.Sportowej i W.Polskiego i na niecce basenu przy ul.W.Polskiego na energooszczędne oraz zakup i montaż suszarek na pływalni przy ul.W.Polskiego. Dotację rozliczono
926	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os.Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul.Bursaki i przy ul. Paderewskiego w Krośnie	501 270	501 269,96	W ramach zadania wybudowany został budynek administracyjno - socjalny zaplecza stadionu Guzikówka przy ul. Składowej. Powierzchnia użytkowa budynku 109,8 m2 , kubatura 490,8 m3. W ramach zadania wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Paderewskiego. Łączna pow. boiska - 971,6 m2 (24 x 38 m). W roku 2017 w ramach zadania przeprowadzona została modernizacja nawierzchni trawiastej na boisku przy ul. Bursaki w Krośnie. Całość zadania dofinansowywana z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
926	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie	1 876 682	1 862 810,46	Realizacja zadania rozpoczęta została w 2015 r. Zostały wykonane przekładki kolidujących sieci oraz wykonane zostały fundamenty. W 2016 r. i 2017 r. Prace związane z budową Sali gimnastycznej były kontynuowane. W ramach prowadzonej inwestycji powstała sala gimnastyczna 540 m2), zaplecze szatniowo - socjalne, dodatkowe sale lekcyjne (6 szt.) oraz łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem projektowanym. Powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy - 1 080,16 m2. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

926	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie	3 101 971	3 101 970,99	Zadanie w realizacji. W 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót , podpisana została umowa na realizację. 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 Ministerstwa Sportu i Turystyki.
926	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie	695 980	694 986,37	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania powstało 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 otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Umowny termin zakończenia prac - 15 lipiec 2017.
926	Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy	1 550 030	1 309 650,98	Zadanie zrealizowane. 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 otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
		56 025 472	**50 925 136,70**	

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Załącznik Nr 14a - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2017 roku przez wydziały - zadania gminy

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
BIURO RADY MIASTA						
01/BR	Organizacyjno - techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta	0,75	318 767,00	313 721,48	51 138,00	364 859,48
02/BR	Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna	1,75	0,00	0,00	119 322,00	119 322,00
03/BR	Współpraca z organami jednostek pomocniczych Miasta	0,25	70 000,00	68 756,00	17 046,00	85 802,00
04/BR	Obsługa biura Przewodniczącego Rady Miasta	0,25	3 233,00	2 499,06	17 046,00	19 545,06
	RAZEM	**3,00**	**392 000,00**	**384 976,54**	**204 552,00**	**589 528,54**
BIURO PRAWNE						
01/BP	Sporządzanie opinii prawnych	1,85	0,00	0,00	126 140,40	126 140,40
02/BP	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,70	0,00	0,00	47 728,80	47 728,80
03/Bp	Występowanie przed sądami i urzędami	0,35	40 900,00	23 722,00	23 864,40	47 586,40
04/BP	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	0,03	0,00	0,00	2 045,52	2 045,52
05/BP	Udział w sesjach Rady Miasta	0,07	0,00	0,00	4 772,88	4 772,88
06/BP	Opiniowanie uchwał podjętych przez organy jednostek pomocniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/BP	Obsługa prawnna przed podmiot zewnętrzny	0,00	53 100,00	41 537,80	0,00	41 537,80
	RAZEM	**3,00**	**94 000,00**	**65 259,80**	**204 552,00**	**269 811,80**
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I OBSŁUGI INWESTORÓW						
01/RI	Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	2,91	249 545,00	159 772,04	198 415,44	358 187,48
02/RI	Koordynacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów-gmina	3,11	1 261 691,00	340 350,00	212 052,24	552 402,24
03/RI	Aktywizacja gospodarcza gminy	1,77	31 000,00	7 380,00	120 685,68	128 065,68
04/RI	Promocja gospodarcza miasta	0,67	128 000,00	27 469,61	45 683,28	73 152,89
05/RI	Zarządzanie lotniskiem Krosno	0,05	595 301,00	430 524,10	3 409,20	433 933,30
	RAZEM	**8,51**	**2 265 537,00**	**965 495,75**	**580 245,84**	**1 545 741,59**
BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ						
01/BGL	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	3,00	3 542 063,00	3 379 218,71	204 552,00	3 583 770,71
	RAZEM	**3,00**	**3 542 063,00**	**3 379 218,71**	**204 552,00**	**3 583 770,71**
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA						
01/PB	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	1,07	94 583,00	75 813,76	72 956,88	148 770,64

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
02/PB	Pomoc admin.Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,16	0,00	0,00	10 909,44	10 909,44
03/PB	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów, opinii, informacji z planów i studium	1,63	0,00	0,00	111 139,92	111 139,92
04/PB	Wydawanie postanowień opiniujących podziały, ruchy kopalń i prac geolog.	0,61	0,00	0,00	41 592,24	41 592,24
05/PB	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	2,27	0,00	0,00	154 777,68	154 777,68
06/PB	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,76	0,00	0,00	51 819,84	51 819,84
07/PB	Renta planistyczna i odszkodowanie z tytułu obnizenia wartosci nieruchomosci	1,06	39 000,00	29 577,00	72 275,04	101 852,04
08/PB	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	0,35	14 000,00	12 099,20	23 864,40	35 963,60
09/PB	Organizacja, nadzór, rozliczanie pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	0,81	0,00	0,00	55 229,04	55 229,04
	RAZEM	**8,72**	**147 583,00**	**117 489,96**	**594 564,48**	**712 054,44**
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY						
01/BF	Planowanie budżetu i jego zmiany	1,44	8 273,00	0,00	97 889,12	97 889,12
02/BF	Obsługa finansowo-księgowa dochodów	1,92	0,00	0,00	130 913,28	130 913,28
03/BF	Obsługa finansowo-księgowa wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych	1,71	0,00	0,00	116 594,64	116 594,64
04/BF	Regulowanie zobowiązań finansowych Urzędu Miasta, w tym obsługa długu	2,00	2 432 612,00	2 333 654,98	136 368,00	2 470 022,98
05/BF	Syntetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno (organ)	0,85	0,00	0,00	57 956,40	57 956,40
06/BF	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu	0,60	0,00	0,00	40 910,40	40 910,40
07/BF	Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,60	12 392,00	0,00	40 910,40	40 910,40
08/BF	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	0,56	0,00	0,00	38 183,04	38 183,04
09/BF	Sprawozdawczość finansowa Gminy	1,00	0,00	0,00	68 184,00	68 184,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
10/BF	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej	0,32	0,00	0,00	21 818,88	21 818,88
11/BF	Sprawy spadkowe Gminy	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
12/BF	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego miasta Krosna	1,00	239 758,00	189 166,48	68 184,00	257 350,48
13/BF	Obsługa wynagrodzeń	2,50	0,00	0,00	170 460,00	170 460,00
14/BF	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	2,50	0,00	0,00	170 460,00	170 460,00
15/BF	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, sprzedaży i dzierżawy	1,00	0,00	0,00	68 184,00	68 184,00
16/BF	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty, wychowania i samorządowych	2,50	0,00	0,00	170 460,00	170 460,00
17/BF	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	1,00	0,00	0,00	68 184,00	68 184,00
18/BF	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	1,50	21 040,00	18 824,16	102 276,00	121 100,16
19/BF	Analiza tematyczna, w tym analiza realizacji budżetu zadaniowego	3,00	0,00	0,00	204 552,00	204 552,00
	RAZEM	**26,00**	**2 716 575,00**	**2 541 645,62**	**1 772 488,16**	**4 314 133,78**
WYDZIAŁ EDUKACJI						
01/E	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów	1,60	1 285,00	1 284,63	109 094,40	110 379,03
02/E	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	0,71	31 436,00	26 674,36	48 410,64	75 085,00
03/E	Nadzór nad realizacją działań okołooświatowych	0,52	109 015,00	108 894,40	35 455,68	144 350,08
04/E	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	1,24	5 216 891,83	5 067 991,89	84 548,16	5 152 540,05
05/E	Sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,60			40 910,40	40 910,40
06/E	Realizacja programów społeczno - ekukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,40	45 906,00	45 158,51	27 273,60	72 432,11
07/E	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,40	0,00	0,00	27 273,60	27 273,60

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
08/E	Udzialanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	1,33	459 465,00	440 764,61	90 684,72	531 449,33
	RAZEM	**6,80**	**5 863 998,83**	**5 690 768,40**	**463 651,20**	**6 154 419,60**
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI						
01/G	Gospodarowanie nieruchomościami gminy	5,59	7 519 899,00	7 398 134,17	381 148,56	7 779 282,73
02/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	0,48	0,00	0,00	32 728,32	32 728,32
	RAZEM	**6,07**	**7 519 899,00**	**7 398 134,17**	**413 876,88**	**7 812 011,05**
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA						
01/OS	Ochrona środowiska i przyrody	3,11	244 033,00	223 771,34	212 052,24	435 823,58
02/OS	Ochrona zwierząt	0,51	151 829,00	125 355,06	34 773,84	160 128,90
03/OS	Gospodarka wodna	0,51	6 767,00	6 266,74	34 773,84	41 040,58
	RAZEM	**4,13**	**402 629,00**	**355 393,14**	**281 599,92**	**636 993,06**
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ						
01/GK	Utrzymanie zieleni w gminie	1,36	838 587,00	775 204,06	92 730,24	867 934,30
02/GK	Publiczny transport drogowy	0,74	3 559 822,00	3 556 780,96	50 456,16	3 607 237,12
03/GK	Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej	0,45	412 185,00	373 018,16	30 682,80	403 700,96
04/GK	Nadzór nad budżetem zadaniowym	0,25	0,00	0,00	17 046,00	17 046,00
05/GK	Nadzór nad mieniem komunalnym	1,76	647 932,00	634 057,51	120 003,84	754 061,35
06/GK	Utrzymanie i nadzór nad szaletami miejskimi	0,31	135 543,00	129 320,11	21 137,04	150 457,15
08/GK	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	4,93	5 148 061,00	5 104 606,65	336 147,12	5 440 753,77
09/GK	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	0,87	741 665,00	702 441,80	59 320,08	761 761,88
10/GK	Polityka energetyczna miasta	2,23	2 380 427,00	2 379 597,42	152 050,32	2 531 647,74
	RAZEM	**12,90**	**13 864 222,00**	**13 655 026,67**	**879 573,60**	**14 534 600,27**
WYDZIAŁ INWESTYCJI						
01/I	Przygotowanie i realizacja inwestycji	7,09	22 504 523,00	21 147 717,62	483 424,56	21 631 142,18
02/I	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,36	0,00	0,00	24 546,24	24 546,24
	RAZEM	**7,45**	**22 504 523,00**	**21 147 717,62**	**507 970,80**	**21 655 688,42**
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH						
01/SO	Prowadzenie ewidencji ludności	2,60	9 610,00	9 608,65	177 278,40	186 887,05
02/SO	Wydawanie dokumentów tożsamości	4,30	0,00	0,00	293 191,20	293 191,20

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
03/SO	Prowadzenie działalności gospodarczej	2,10	0,00	0,00	143 186,40	143 186,40
	RAZEM	**9,00**	**9 610,00**	**9 608,65**	**613 656,00**	**623 264,65**
WYDZIAŁ DROGOWNICTWA						
01/D	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	6,90	15 712 819,00	13 974 855,50	470 469,60	14 445 325,10
02/D	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	0,56	30 100,00	25 000,00	38 183,04	63 183,04
03/D	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	0,22	946 001,00	945 999,42	15 000,48	960 999,90
04/D	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	0,97	175 717,00	136 743,22	66 138,48	202 881,70
05/D	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego	1,31	0,00	0,00	89 321,04	89 321,04
06/D	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	0,65	86 511,00	80 155,45	44 319,60	124 475,05
	RAZEM	**10,61**	**16 951 148,00**	**15 162 753,59**	**723 432,24**	**15 886 185,83**
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI						
01/OK.	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	2,08	41 183,00	0,00	141 822,72	141 822,72
02/OK.	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	2,18	118 000,00	107 825,10	148 641,12	256 466,22
03/OK.	Organizacja sprawnego funkcjonowania urządzeń informatycznych i teleinformatycznych, sieci komputerowej urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	3,60	0,00	0,00	245 462,40	245 462,40
04/OK.	Obsługa Systemu Zarządzania	0,00	5 800,00	4 059,00	0,00	4 059,00
05/OK.	Biuro Obsługi Obywatela	6,55	0,00	0,00	446 605,20	446 605,20
06/OK.	Obsługa Urzędu	13,96	119 780,00	112 325,74	951 848,64	1 064 174,38
07/OK.	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	0,13	70 000,00	60 050,97	8 863,92	68 914,89
08/OK.	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie	0,00	245 698,00	188 453,67	0,00	188 453,67
09/OK.	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ścisłe kierownictwo	5,00	0,00	0,00	340 920,00	340 920,00
11/OK.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	82 900,00	18 192,96	0,00	18 192,96

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
	RAZEM	**33,50**	**683 361,00**	**490 907,44**	**2 284 164,00**	**2 775 071,44**
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT						
01/PO	Wymiar zobowiązań podatkowych	3,36	0,00	0,00	229 098,24	229 098,24
02/PO	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,23	0,00	0,00	15 682,32	15 682,32
03/PO	Pobór podatków i opłat	3,04	177 461,13	163 726,92	207 279,36	371 006,28
04/PO	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	1,46	0,00	0,00	99 548,64	99 548,64
05/PO	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	0,91	9 408,00	8 963,49	62 047,44	71 010,93
	RAZEM	**9,00**	**186 869,13**	**172 690,41**	**613 656,00**	**786 346,41**
WYDZIAŁ PROMOCJI I TURYSTYKI						
01/P	Promocja Miasta Krosna	1,01	206 400,00	194 638,32	68 865,84	263 504,16
02/P	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	1,84	179 600,00	173 817,42	125 458,56	299 275,98
03/P	Obsługa sekretarska	1,04	0,00	0,00	70 911,36	70 911,36
04/P	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna	1,11	142 500,00	134 390,04	75 684,24	210 074,28
	RAZEM	**5,00**	**528 500,00**	**502 845,78**	**340 920,00**	**843 765,78**
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI						
01/K	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna	4,00	2712378	2665107,1	272 736,00	2 937 843,10
02/K	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni,Muzeum Rzemiosła oraz dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	0,30	1 886 635,00	1 867 196,48	20 455,20	1 887 651,68
03/K	Współpraca zagraniczna, udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	1,35	169 900,00	166 798,55	92 048,40	258 846,95
	RAZEM	**5,65**	**4 768 913,00**	**4 699 102,13**	**385 239,60**	**5 084 341,73**
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA						
01/PS	Podejmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	1,50	179 360,00	148 401,75	102 276,00	250 677,75
02/PS	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,95	0,00	0,00	64 774,80	64 774,80
03/PS	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych na poziomie gminy	2,55	4 401 301,20	4 289 728,06	173 869,20	4 463 597,26

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
04/PS	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych	0,75	321 000,00	320 621,00	51 138,00	371 759,00
05/PS	Koordynacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,95	23 000,00	14 524,19	64 774,80	79 298,99
10/PS	Realizacja programu INFOSENIOR	1,47	58 970,00	36 876,47	100 230,48	137 106,95
	RAZEM	**8,17**	**4 983 631,20**	**4 810 151,47**	**557 063,28**	**5 367 214,75**
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI						
01/ZK	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	1,15	2 000,00	1 387,60	78 411,60	79 799,20
02/ZK	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	1,15	642 107,00	7 320,72	78 411,60	85 732,32
03/ZK	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,35	165 204,00	157 381,18	23 864,40	181 245,58
	RAZEM	**2,65**	**809 311,00**	**166 089,50**	**180 687,60**	**346 777,10**
URZĄD STANU CYWILENGO						
01/USC	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)- tryb zwykły i szczególny	1,28	0,00	0,00	87 275,52	87 275,52
02/USC	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)- tryb zwykly i szczególny. Udzielanie ślubów	0,18	0,00	0,00	12 273,12	12 273,12
03/USC	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)	1,56	0,00	0,00	106 367,04	106 367,04
04/USC	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	0,12	0,00	0,00	8 182,08	8 182,08
05/USC	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	0,00	34 092,00	34 092,00
06/USC	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL	0,33	0,00	0,00	22 500,72	22 500,72
07/USC	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	0,03	22 000,00	16 271,47	2 045,52	18 316,99
	RAZEM	**4,00**	**22 000,00**	**16 271,47**	**272 736,00**	**289 007,47**
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW						
01/MKZ	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,50	668 420,00	657 618,52	34 092,00	691 710,52
	RAZEM	**0,50**	**668 420,00**	**657 618,52**	**34 092,00**	**691 710,52**
BIURO NADZORU FINANSOWEGO						

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
01/NF	Monitorowanie procesu gospodarki finanasowej gminy	1,00	1 300 000,00	1 300 000,00	68 184,00	1 368 184,00
02/NF	Prowadzenie kontroli finansowych	3,00	0,00	0,00	204 552,00	204 552,00
	RAZEM	**4,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**272 736,00**	**1 572 736,00**
STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH						
01/ZP	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	3,00	18 600,00	18 600,00	204 552,00	223 152,00
	RAZEM	**3,00**	**18 600,00**	**18 600,00**	**204 552,00**	**223 152,00**
STANOWISKO DS.AUDYTU WEWNĘTRZNEGO						
01/AW	Audyt wewnętrzny	1,00	0,00	0,00	68 184,00	68 184,00
	RAZEM	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**68 184,00**	**68 184,00**
OGÓŁEM		**185,66**	**90 243 393,16**	**83 707 765,34**	**12 658 745,60**	**96 366 510,94**

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Załącznik Nr 14 b - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2017 roku przez wydziały - zadania powiatu

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU						
01/KT	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	2,00	70 157,00	70 156,01	140 976,00	211 132,01
02/KT	Rejestracja pojazdów	4,43	377 143,00	367 087,55	312 261,84	679 349,39
03/KT	Transport samochodowy	1,25	0,00	0,00	88 110,00	88 110,00
04/KT	Wydawanie uprawnień diagnostom i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	1,26	0,00	0,00	88 814,88	88 814,88
05/KT	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	0,06	16 000,00	12 333,45	4 229,28	16 562,73
	RAZEM	**9,00**	**463 300,00**	**449 577,01**	**634 392,00**	**1 083 969,01**
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I OBSŁUGI INWESTORÓW						
03/RI	Koordynacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat	0,14	15 368,00	14 989,70	9 868,32	24 858,02
	RAZEM	**0,14**	**15 368,00**	**14 989,70**	**9 868,32**	**24 858,02**
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA						
10/PB	Opracowanie wniosków do ministra o odstepstwo od przepisów techniczno-budowlanych	0,10	0,00	0,00	7 048,80	7 048,80
11/PB	Wydawanie pozwoleń na budowę	2,67	2 000,00	662,99	188 202,96	188 865,95
12/PB	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrebności lokali	0,04	0,00	0,00	2 819,52	2 819,52
13/PB	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki obiektów, robót budowlanych	0,76	0,00	0,00	53 570,88	53 570,88
	RAZEM	**3,57**	**2 000,00**	**662,99**	**251 642,16**	**252 305,15**
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY						
20/BF	Obsługa długu publicznego	0,00	1 411 464,00	1 137 388,49	0,00	1 137 388,49
	RAZEM	**0,00**	**1 411 464,00**	**1 137 388,49**	**0,00**	**1 137 388,49**
WYDZIAŁ EDUKACJI						
09/E	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	1,55	3 899,00	3 761,34	109 256,40	113 017,74
10/E	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	0,80	34 450,00	21 597,51	56 390,40	77 987,91
11/E	Nadzór nad realizacją działań okołooświatowych	0,36	165 013,00	162 506,83	25 375,68	187 882,51

12/E	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	0,99	5044454,22	4996903,53	69 783,12	5 066 686,65
13/E	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,60	0,00	0,00	42 292,80	42 292,80
14/E	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,56	1 959 608,00	1 047 912,70	39 473,28	1 087 385,98
15/E	Nadzór nad stanem technicznym obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,41	0,00	0,00	28 900,08	28 900,08
	RAZEM	**5,27**	**7 207 424,22**	**6 232 681,91**	**371 471,76**	**6 604 153,67**
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI						
03/G	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6,46	214 000,00	209 679,80	455 169,33	664 849,13
04/G	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	4,67	1 914 190,00	1 651 014,13	329 178,96	1 980 193,09
05/G	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1,30	191 856,33	171 148,89	91 634,40	262 783,29
06/G	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	0,50	0,00	0,00	35 244,00	35 244,00
	RAZEM	**12,93**	**2 320 046,33**	**2 031 842,82**	**911 226,69**	**2 943 069,51**
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO						
04/ZK	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	0,35	91 429,60	89 241,29	24 670,80	113 912,09
	RAZEM	**0,35**	**91 429,60**	**89 241,29**	**24 670,80**	**113 912,09**
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA						
04/OS	Ochrona środowiska - powiat	1,64	40 852,00	39 852,00	115 600,32	155 452,32
05/OS	Ochrona przyrody - powiat	0,31	12 700,00	7 421,10	21 851,28	29 272,38
	RAZEM	**1,95**	**53 552,00**	**47 273,10**	**137 451,60**	**184 724,70**
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ						
07/GK	Utrzymanie zieleni w powiecie	0,67	612 173,00	610 110,33	47 226,96	657 337,29
	RAZEM	**0,67**	**612 173,00**	**610 110,33**	**47 226,96**	**657 337,29**
WYDZIAŁ INWESTYCJI						
03/I	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1,43	4 481 706,00	4 082 502,71	100 797,84	4 183 300,55
04/I	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,12	0,00	0,00	8 458,56	8 458,56
	RAZEM	**1,55**	**4 481 706,00**	**4 082 502,71**	**109 256,40**	**4 191 759,11**
WYDZIAŁ DROGOWNICTWA						
08/D	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	5,25	3 023 235,00	2 885 840,15	370 062,00	3 255 902,15

09/D	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	0,21	23 200,00	18 097,90	14 802,48	32 900,38
10/D	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	0,28	798 243,00	797 501,63	19 736,64	817 238,27
11/D	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	0,73	659 225,00	367 129,70	51 456,24	418 585,94
12/D	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego	1,31	0,00	0,00	92 339,28	92 339,28
13/D	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	0,65	96 370,00	89 864,14	45 817,20	135 681,34
	RAZEM	**8,43**	**4 600 273,00**	**4 158 433,52**	**594 213,84**	**4 752 647,36**
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI						
10/OK.	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów-dotacja	0,00	26 400,00	24 200,00	0,00	24 200,00
	RAZEM	**0,00**	**26 400,00**	**24 200,00**	**0,00**	**24 200,00**
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI						
04/K	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	0,35	8 365 478,00	8 199 569,09	24 670,80	8 224 239,89
	RAZEM	**0,35**	**8 365 478,00**	**8 199 569,09**	**24 670,80**	**8 224 239,89**
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZENEJ I ZDROWIA						
06/PS	Realizacja zadań społeczno-wychowawczych na poziomie powiatu	0,97	1 443 129,00	1 430 840,45	68 373,36	1 499 213,81
07/PS	Nadzór nad stowarzyszeniami	0,30	0,00	0,00	21 146,40	21 146,40
08/PS	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,60	737 908,00	737 908,00	42 292,80	780 200,80
09/PS	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	3,96	89 425,00	87 759,48	279 132,48	366 891,96
	RAZEM	**5,83**	**2 270 462,00**	**2 256 507,93**	**410 945,04**	**2 667 452,97**
OGÓŁEM		**50,04**	**31 921 076,15**	**29 334 980,89**	**3 527 036,37**	**32 862 017,26**

PREZYDENT
Miasta Krosna
z. Piotr Tarłocki

Załącznik Nr 15 a - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2017 roku przez jednostki budżetowe - zadania gminy

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
STRAŻ MIEJSKA						
01/SM	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	15,77	55 000,00	50 751,52	958 718,37	1 009 469,89
02/SM	Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie	0,22	0,00	0,00	13 372,92	13 372,92
03/SM	Realizacja zadań związanych z obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	2,01	0,00	0,00	122 179,86	122 179,86
04/SM	Centrum Obserwacji Wizyjnej	0,00	238 200,00	227 082,31	0,00	227 082,31
	RAZEM	**18,00**	**293 200,00**	**277 833,83**	**1 094 271,15**	**1 372 104,98**
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
01/CIS	Reintegracja społeczna i zawodowa	1,39	229 736,00	213 836,52	0,00	213 836,52
02/CIS	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej	1,37	42 356,00	40 597,28	0,00	40 597,28
03/CIS	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "Caffe 60+"	1,37	20 640,00	18 308,78	0,00	18 308,78
04/CIS	Funkcjonowanie Klubu Seniora "Ogród Inspiracji"	1,12	20 010,00	19 846,67	0,00	19 846,67
01/I/CIS	Adaptacja pomieszczeń przy ul.Mickiewicza 31 na działalność Centrum Integracji Społecznej w Krośnie	0,00	190 844,00	161 399,84	0,00	161 399,84
01/POS/CI	Administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00	312 352,95	312 352,95
	RAZEM	**5,25**	**503 586,00**	**453 989,09**	**312 352,95**	**766 342,04**
ŻŁOBEK MIEJSKI						
01/ŻM	Opieka nad dziećmi	28,00	1 116 994,00	1 116 042,30	0,00	1 116 042,30
01/POS/ŻN	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9,50	503 968,00	0,00	500 738,58	500 738,58
02/POS/ŻN	Rozliczenia między jednostkami	0,00	526 311,00	0,00	513 737,11	513 737,11
	RAZEM	**37,50**	**2 147 273,00**	**1 116 042,30**	**1 014 475,69**	**2 130 517,99**
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						
01/MOPR	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	178 097,00	177 875,25	211 743,98	389 619,23
02/MOPR	Realizacja zadań podejmownaych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1,25	261 863,00	253 873,99	84 833,33	338 707,32
03/MOPR	Terapia indywidualna	1,25	41 933,00	41 932,28	84 833,33	126 765,61

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
04/MOPR	Karta Polaka	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00
05/MOPR	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe i stałe	30,00	3 696 961,49	3 667 400,23	2 035 999,80	5 703 400,03
06/MOPR	Pokrywanie dożywiania w szkołach i innych placówkach	4,00	1 381 542,00	1 340 078,76	271 466,42	1 611 545,18
08/MOPR	Obsługa świadczeń rodzinnych	4,25	12 659 066,98	12 657 744,28	288 433,31	12 946 177,59
09/MOPR	Działania skierowane na pomoc osobom w odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie	4,00	0,00	0,00	271 466,64	271 466,64
10/MOPR	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1,00	611 830,00	605 559,47	67 866,66	673 426,13
16/MOPR	Zespół ds.Asysty rodzinnej-Wsparcie rodziny	2,75	0,00	0,00	186 633,32	186 633,32
17/MOPR	Obsługa świadczeń wychowawczych	6,86	25 330 344,00	25 330 337,50	465 565,29	25 795 902,79
	RAZEM	**58,48**	**44 178 137,47**	**44 091 301,76**	**3 968 842,08**	**48 060 143,84**
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY						
1/ŚDS	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8,25	0,00	0,00	677 968,63	677 968,63
	RAZEM	**8,25**	**0,00**	**0,00**	**677 968,63**	**677 968,63**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2						
01/ DPS Nr 2	Świadczenie usług opiekuńczych	24,94	134 169,00	119 581,62	1 339 950,86	1 459 532,48
	RAZEM	**24,94**	**134 169,00**	**119 581,62**	**1 339 950,86**	**1 459 532,48**
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI						
01/MOSiR	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	5,00	128 277,00	128 110,24	304 886,70	432 996,94
02/MOSiR	Szkolenie dzieci i młodzieży	3,00	832 721,00	831 638,46	182 932,02	1 014 570,48
03/MOSiR	Funkcjonowanie obiektów sportowych - ul. Bursaki	8,00	472 667,00	451 396,99	487 818,72	939 215,71
04/MOSiR	Funkcjonowanie obiektów sportowych - ul. Legionów	6,00	430 302,00	399 750,56	365 864,04	765 614,60
05/MOSiR	Funkcjonowanie Hali Sportowej - ul. Bursaki 29	8,00	651 189,00	579 883,80	487 818,72	1 067 702,52
06/MOSiR	Funkcjonowanie basenu ul. Bursaki	1,00	17 038,00	16 191,61	60 977,34	77 168,95
07/MOSiR	Funkcjonowanie lodowiska	1,00	139 337,00	128 747,39	60 977,34	189 724,73
08/MOSiR	Funkcjonowanie boisk	13,00	137 630,00	129 193,28	792 705,42	921 898,70
/01/MOSiF	Zadania inwestycyjne	0,00	297 870,00	256 239,46	0,00	256 239,46
	RAZEM	**45,00**	**3 107 031,00**	**2 921 151,79**	**2 743 980,30**	**5 665 132,09**
OGÓŁEM		**197,42**	**50 363 396,47**	**48 979 900,39**	**11 151 841,66**	**60 131 742,05**

PREZYDENT
Miasta Krosna

Załącznik Nr 15 b - informacja dodatkowa

Realizacja zadań budżetowych w 2017 roku przez jednostki budżetowe - zadania powiatu

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						
07/MOPR	Prowadzenie Ośrodka interwencji Kryzysowej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4,25	0,00	0,00	288 433,30	288 433,30
11/MOPR	Obsługa wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,50	23 180,00	23 179,31	33 933,33	57 112,64
12/MOPR	Obsługa spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	5,85	831 074,00	767 166,10	397 019,96	1 164 186,06
13/MOPR	Realizacja zadań przez Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności	8,13	149 697,00	148 719,58	551 750,94	700 470,52
15/MOPR	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
18/MOPR	Obsługa świadczeń wychowawczych	0,05	272 665,00	271 705,84	3 393,33	275 099,17
19/MOPR	Utrzymanie mieszkania chronionego	0,10	5 673,00	3 763,49	6 786,67	10 550,16
	RAZEM	**18,88**	**1 288 289,00**	**1 220 534,32**	**1 281 317,53**	**2 501 851,85**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1						
01/ DPS Nr 1	Usługi bytowe	16,65	280 000,00	279 023,36	943 189,00	1 222 212,36
02/ DPS Nr 1	Usługi opiekuńcze	22,90	0,00	0,00	1 297 550,00	1 297 550,00
03/ DPS Nr 1	Usługi wspomagające	4,90	0,00	0,00	277 666,22	277 666,22
04/ DPS Nr 1	Usługi zdrowotne	7,90	35 159,00	35 159,00	447 647,00	482 806,00
05/ DSPS Nr 1	Usługi rehabilitacyjne	2,90	0,00	0,00	164 346,00	164 346,00
	RAZEM	**55,25**	**315 159,00**	**314 182,36**	**3 130 398,22**	**3 444 580,58**
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2						
02/ DPS Nr 2	Świadczenie usług opiekuńczych	5,56	26 429,00	25 303,57	338 740,43	364 044,00
	RAZEM	**5,56**	**26 429,00**	**25 303,57**	**338 740,43**	**364 044,00**
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO						
01/PINB	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB	6,35	0,00	0,00	410 882,62	410 882,62

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
	RAZEM	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**410 882,62**	**410 882,62**
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTOWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ						
01/ KMPSP	Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, chemicznych, ekologicznych, prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony p.poż. na terenie powiatu	115,00	783 796,00	783 247,99	7 751 304,94	8 534 552,93
02/ KMPSP	Obsługa finansowo - księgowa i kadrowa	7,00	0,00	0,00	471 818,55	471 818,55
	RAZEM	**122,00**	**783 796,00**	**783 247,99**	**8 223 123,49**	**9 006 371,48**
OGÓŁEM		**208,04**	**2 413 673,00**	**2 343 268,24**	**13 384 462,29**	**15 727 730,53**

PREZYDENT
Miasta Krosna
19

ZAŁĄCZNIK Nr 16 - Informacje dodatkowe

Wykonanie budżetu w zadaniach jednostek oświatowych w roku budżetowym 2017

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
	Przedszkole Miejskie Nr 5	**2 422 086,00 zł**	**2 413 518,55 zł**	**99,65%**
	Zadania bezpośrednie	**1 198 059,00 zł**	**1 196 613,87 zł**	**99,88%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 172 921,00 zł	1 171 548,58 zł	99,88%
2	Pozostała działalność	18 548,00 zł	18 548,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 590,00 zł	6 517,29 zł	98,90%
	Zadania pośrednie	**1 224 027,00 zł**	**1 216 904,68 zł**	**99,42%**
1	Utrzymanie administracji	140 442,00 zł	140 287,35 zł	99,89%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	533 649,00 zł	529 742,76 zł	99,27%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	472 022,00 zł	469 145,73 zł	99,39%
4	Remonty bieżące	20 844,00 zł	20 843,84 zł	100,00%
5	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	7 070,00 zł	7 070,00 zł	100,00%
6	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja instalacji nawiewowo-wyciągowej	50 000,00 zł	49 815,00 zł	99,63%
	Przedszkole Miejskie Nr 8	**2 644 340,00 zł**	**2 642 436,49 zł**	**99,93%**
	Zadania bezpośrednie	**1 456 372,00 zł**	**1 456 311,93 zł**	**100,00%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 429 902,00 zł	1 429 854,34 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	1 479,00 zł	1 470,77 zł	99,44%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 600,00 zł	2 596,38 zł	99,86%
4	Pozostała działalność	17 821,00 zł	17 821,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 570,00 zł	4 569,44 zł	99,99%
	Zadania pośrednie	**1 187 968,00 zł**	**1 186 124,56 zł**	**99,84%**
1	Utrzymanie administracji	98 256,00 zł	98 168,85 zł	99,91%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	4 858,00 zł	3 676,68 zł	75,68%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	591 125,00 zł	590 949,28 zł	99,97%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	421 069,00 zł	420 669,75 zł	99,91%
5	Remonty bieżące	14 660,00 zł	14 660,00 zł	100,00%
6	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
7	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	**1 597 519,79 zł**	**1 593 423,32 zł**	**99,74%**
	Zadania bezpośrednie	**1 265 877,79 zł**	**1 262 162,77 zł**	**99,71%**
1	Nauczanie i wychowanie	949 523,79 zł	949 092,53 zł	99,95%
2	Prowadzenie świetlicy	149 610,00 zł	149 366,01 zł	99,84%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	106 467,00 zł	103 431,32 zł	97,15%
4	Pozostała działalność	28 743,00 zł	28 743,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 760,00 zł	5 756,91 zł	99,95%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 774,00 zł	25 773,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**331 642,00 zł**	**331 260,55 zł**	**99,88%**
1	Utrzymanie administracji	127 236,00 zł	127 232,77 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	17 661,00 zł	17 591,13 zł	99,60%

3	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	13 185,00 zł	13 184,74 zł	100,00%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	126 723,00 zł	126 652,69 zł	99,94%
5	Remonty bieżące	26 500,00 zł	26 416,00 zł	99,68%
6	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	20 337,00 zł	20 183,22 zł	99,24%
Szkoła Podstawowa Nr 5		**1 540 047,81 zł**	**1 532 402,03 zł**	**99,50%**
	Zadania bezpośrednie	**1 121 022,81 zł**	**1 119 759,01 zł**	**99,89%**
1	Nauczanie i wychowanie	862 499,81 zł	861 970,39 zł	99,94%
2	Prowadzenie świetlicy	57 713,00 zł	57 395,03 zł	99,45%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 471,00 zł	166 255,95 zł	99,87%
4	Pozostała działalność	17 276,00 zł	17 276,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 055,00 zł	6 853,64 zł	97,15%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 008,00 zł	10 008,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**419 025,00 zł**	**412 643,02 zł**	**98,48%**
1	Utrzymanie administracji	125 638,00 zł	125 296,52 zł	99,73%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	241 087,00 zł	235 122,10 zł	97,53%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	33 300,00 zł	33 224,40 zł	99,77%
Miejski Zespół Szkół Nr 1		**3 873 132,47 zł**	**3 848 564,14 zł**	**99,37%**
Przedszkole Miejskie Nr 2		**931 283,00 zł**	**916 416,74 zł**	**98,40%**
	Zadania bezpośrednie	**500 903,00 zł**	**493 538,83 zł**	**98,53%**
1	Nauczanie i wychowanie	490 608,00 zł	490 315,62 zł	99,94%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	10 295,00 zł	3 223,21 zł	31,31%
	Zadania pośrednie	**430 380,00 zł**	**422 877,91 zł**	**98,26%**
1	Utrzymanie administracji	20 452,00 zł	20 450,65 zł	99,99%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	3 606,00 zł	3 604,44 zł	99,96%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	214 941,00 zł	213 084,33 zł	99,14%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 337,00 zł	181 695,05 zł	96,99%
5	Remonty bieżące	4 044,00 zł	4 043,44 zł	99,99%
Szkoła Podstawowa Nr 10		**1 782 333,08 zł**	**1 776 981,02 zł**	**99,70%**
	Zadania bezpośrednie	**1 331 362,08 zł**	**1 327 141,30 zł**	**99,68%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 051 466,08 zł	1 050 791,25 zł	99,94%
2	Prowadzenie świetlicy	69 981,00 zł	68 019,27 zł	97,20%
3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 683,00 zł	54 537,60 zł	99,73%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	78 607,00 zł	78 220,34 zł	99,51%
5	Pozostała działalność	42 032,00 zł	42 032,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 553,00 zł	13 552,84 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	21 040,00 zł	19 988,00 zł	95,00%
	Zadania pośrednie	**450 971,00 zł**	**449 839,72 zł**	**99,75%**
1	Utrzymanie administracji	127 046,00 zł	126 993,05 zł	99,96%
2	Miejski Zespół Szkół Nr 1- Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1- modernizacja ogrodzenia	19 995,00 zł	19 995,00 zł	100,00%
3	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	14 600,00 zł	14 599,24 zł	99,99%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	210 174,00 zł	209 197,43 zł	99,54%
5	Remonty bieżące	53 296,00 zł	53 294,37 zł	100,00%
6	Zakup mini miasteczka do nauki zasad ruchu drogowego dla MZS 1 przy ul. Magurów 1	9 860,00 zł	9 859,68 zł	100,00%

7	Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	16 000,00 zł	15 900,95 zł	99,38%
Gimnazjum Nr 2		**1 159 516,39 zł**	**1 155 166,38 zł**	**99,62%**
	Zadania bezpośrednie	**907 738,39 zł**	**904 635,70 zł**	**99,66%**
1	Nauczanie i wychowanie	874 516,62 zł	871 766,69 zł	99,69%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	25 725,77 zł	25 373,08 zł	98,63%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 189,00 zł	4 188,93 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 307,00 zł	3 307,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**251 778,00 zł**	**250 530,68 zł**	**99,50%**
1	Utrzymanie administracji	114 070,00 zł	113 969,24 zł	99,91%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 185,00 zł	5 176,11 zł	99,83%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	130 008,00 zł	128 871,26 zł	99,13%
4	Remonty bieżące	2 515,00 zł	2 514,07 zł	99,96%
Miejski Zespół Szkół Nr 2		**3 535 910,71 zł**	**3 533 300,89 zł**	**99,93%**
Przedszkole Miejskie Nr 11		**682 916,00 zł**	**682 832,73 zł**	**99,99%**
	Zadania bezpośrednie	**384 597,00 zł**	**384 592,96 zł**	**100,00%**
1	Nauczanie i wychowanie	384 597,00 zł	384 592,96 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**298 319,00 zł**	**298 239,77 zł**	**99,97%**
1	Utrzymanie administracji	36 181,00 zł	36 156,87 zł	99,93%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	114 630,00 zł	114 605,75 zł	99,98%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 133,00 zł	138 102,24 zł	99,98%
4	Remonty bieżące	9 375,00 zł	9 374,91 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 12		**1 541 305,65 zł**	**1 540 424,94 zł**	**99,94%**
	Zadania bezpośrednie	**1 276 414,65 zł**	**1 275 622,99 zł**	**99,94%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 042 794,65 zł	1 042 031,30 zł	99,93%
2	Prowadzenie świetlicy	161 393,00 zł	161 390,92 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	19 982,00 zł	19 956,63 zł	99,87%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 746,00 zł	4 746,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	23 410,00 zł	23 410,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 370,00 zł	10 369,14 zł	99,99%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	13 719,00 zł	13 719,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**264 891,00 zł**	**264 801,95 zł**	**99,97%**
1	Utrzymanie administracji	96 014,00 zł	95 994,90 zł	99,98%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	3 212,00 zł	3 205,00 zł	99,78%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	148 165,00 zł	148 102,05 zł	99,96%
4	Remonty bieżące	17 500,00 zł	17 500,00 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 5		**1 311 689,06 zł**	**1 310 043,22 zł**	**99,87%**
	Zadania bezpośrednie	**1 069 133,06 zł**	**1 067 541,76 zł**	**99,85%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 045 943,06 zł	1 044 351,97 zł	99,85%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	9 878,00 zł	9 877,79 zł	100,00%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 532,00 zł	3 532,00 zł	100,00%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 780,00 zł	9 780,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**242 556,00 zł**	**242 501,46 zł**	**99,98%**
1	Utrzymanie administracji	84 911,00 zł	84 892,71 zł	99,98%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 472,00 zł	1 470,43 zł	99,89%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	148 673,00 zł	148 638,32 zł	99,98%
4	Remonty bieżące	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%

	Miejski Zespół Szkół Nr 3	**2 757 252,18 zł**	**2 732 377,00 zł**	**99,10%**
	Przedszkole Miejskie Nr 10	**786 698,00 zł**	**778 287,12 zł**	**98,93%**
	Zadania bezpośrednie	**464 202,00 zł**	**461 930,30 zł**	**99,51%**
1	Nauczanie i wychowanie	462 389,00 zł	460 117,62 zł	99,51%
2	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 813,00 zł	1 812,68 zł	99,98%
	Zadania pośrednie	**322 496,00 zł**	**316 356,82 zł**	**98,10%**
1	Utrzymanie administracji	39 857,00 zł	39 036,41 zł	97,94%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	204 579,00 zł	199 370,46 zł	97,45%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 060,00 zł	72 059,40 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	6 000,00 zł	5 890,55 zł	98,18%
	Szkoła Podstawowa Nr 7	**1 970 554,18 zł**	**1 954 089,88 zł**	**99,16%**
	Zadania bezpośrednie	**1 536 790,18 zł**	**1 532 666,67 zł**	**99,73%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 331 958,18 zł	1 330 463,15 zł	99,89%
2	Prowadzenie świetlicy	121 073,00 zł	120 035,01 zł	99,14%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	9 800,00 zł	8 258,64 zł	84,27%
4	Pozostała działalność	33 117,00 zł	33 117,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 858,00 zł	6 808,87 zł	99,28%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	33 984,00 zł	33 984,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**433 764,00 zł**	**421 423,21 zł**	**97,15%**
1	Utrzymanie administracji	180 284,00 zł	177 499,36 zł	98,46%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	4 174,00 zł	3 432,03 zł	82,22%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	224 758,00 zł	215 945,97 zł	96,08%
4	Remonty bieżące	24 548,00 zł	24 545,85 zł	99,99%
	Miejski Zespół Szkół Nr 4	**10 160 842,57 zł**	**10 151 607,76 zł**	**99,91%**
	Szkoła Podstawowa Nr 15	**3 714 328,92 zł**	**3 710 151,96 zł**	**99,89%**
	Zadania bezpośrednie	**3 046 970,92 zł**	**3 043 236,22 zł**	**99,88%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 617 071,92 zł	2 613 578,73 zł	99,87%
2	Prowadzenie świetlicy	325 690,00 zł	325 551,58 zł	99,96%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	14 404,00 zł	14 318,70 zł	99,41%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 126,00 zł	8 124,16 zł	99,98%
5	Pozostała działalność	36 455,00 zł	36 445,00 zł	99,97%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 354,00 zł	14 348,05 zł	99,96%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	30 870,00 zł	30 870,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**667 358,00 zł**	**666 915,74 zł**	**99,93%**
1	Utrzymanie administracji	159 572,00 zł	159 568,20 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	2 820,00 zł	2 804,32 zł	99,44%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	412 055,00 zł	411 663,57 zł	99,91%
4	Remonty bieżące	66 672,00 zł	66 643,80 zł	99,96%
5	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	12 872,00 zł	12 871,09 zł	99,99%
6	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	13 367,00 zł	13 364,76 zł	99,98%
	Gimnazjum Nr 4	**2 723 569,65 zł**	**2 719 574,83 zł**	**99,85%**
	Zadania bezpośrednie	**2 229 289,65 zł**	**2 225 765,53 zł**	**99,84%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 152 320,65 zł	2 151 639,73 zł	99,97%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	21 979,00 zł	19 446,46 zł	88,48%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 519,00 zł	11 268,29 zł	97,82%
4	Pozostała działalność	4 266,00 zł	4 266,00 zł	100,00%

5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 950,00 zł	5 890,05 zł	98,99%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	33 255,00 zł	33 255,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**494 280,00 zł**	**493 809,30 zł**	**99,90%**
1	Utrzymanie administracji	153 468,00 zł	153 463,75 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	3 680,00 zł	3 566,95 zł	96,93%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	326 670,00 zł	326 337,20 zł	99,90%
4	Remonty bieżące	10 462,00 zł	10 441,40 zł	99,80%
II Liceum Ogólnokształcące		**3 722 944,00 zł**	**3 721 880,97 zł**	**99,97%**
	Zadania bezpośrednie	**3 109 324,00 zł**	**3 108 420,46 zł**	**99,97%**
1	Nauczanie i wychowanie	3 037 566,00 zł	3 036 692,27 zł	99,97%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	35 979,00 zł	35 951,85 zł	99,92%
3	Pozostała działalność	10 069,00 zł	10 069,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 846,00 zł	8 843,34 zł	99,97%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	16 864,00 zł	16 864,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**613 620,00 zł**	**613 460,51 zł**	**99,97%**
1	Utrzymanie administracji	239 645,00 zł	239 640,29 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	337 979,00 zł	337 895,34 zł	99,98%
3	Remonty bieżące	10 996,00 zł	10 948,17 zł	99,57%
4	Utrzymanie boiska sportowego - Orlik	25 000,00 zł	24 976,71 zł	99,91%
Miejski Zespół Szkół Nr 5		**4 293 295,08 zł**	**4 243 477,20 zł**	**98,84%**
Szkoła Podstawowa Nr 1		**97 080,00 zł**	**96 783,41 zł**	**99,69%**
	Zadania bezpośrednie	**86 096,00 zł**	**85 942,80 zł**	**99,82%**
1	Nauczanie i wychowanie	78 471,00 zł	78 465,61 zł	99,99%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	6 128,00 zł	5 981,67 zł	97,61%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 497,00 zł	1 495,52 zł	99,90%
	Zadania pośrednie	**10 984,00 zł**	**10 840,61 zł**	**98,69%**
1	Utrzymanie administracji	4 531,00 zł	4 515,56 zł	99,66%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 240,00 zł	1 122,64 zł	90,54%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 950,00 zł	4 939,41 zł	99,79%
4	Remonty bieżące	263,00 zł	263,00 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 1		**671 583,08 zł**	**659 773,03 zł**	**98,24%**
	Zadania bezpośrednie	**539 347,08 zł**	**537 231,75 zł**	**99,61%**
1	Nauczanie i wychowanie	500 045,08 zł	499 266,60 zł	99,84%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	20 419,00 zł	19 084,16 zł	93,46%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	12 217,00 zł	12 215,69 zł	99,99%
4	Pozostała działalność	5 848,00 zł	5 848,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	818,00 zł	817,30 zł	99,91%
	Zadania pośrednie	**132 236,00 zł**	**122 541,28 zł**	**92,67%**
1	Utrzymanie administracji	54 669,00 zł	54 292,42 zł	99,31%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	6 948,00 zł	5 422,96 zł	78,05%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	65 390,00 zł	57 667,28 zł	88,19%
4	Remonty bieżące	5 229,00 zł	5 158,62 zł	98,65%
Technikum Nr 6		**2 484 044,00 zł**	**2 469 131,92 zł**	**99,40%**
	Zadania bezpośrednie	**2 070 196,00 zł**	**2 059 240,60 zł**	**99,47%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 774 593,00 zł	1 766 896,90 zł	99,57%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	445,00 zł	190,40 zł	42,79%
3	Nauka jazdy	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	6 577,00 zł	6 449,09 zł	98,06%

5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- POWERVET *"Europejskie praktyki szansą lepszej pracy"*	7 459,00 zł	5 979,45 zł	80,16%
6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	26 313,00 zł	25 983,17 zł	98,75%
7	Pozostała działalność	80 017,00 zł	80 017,00 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 312,00 zł	13 206,19 zł	99,21%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ *"Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły"*	144 980,00 zł	144 018,40 zł	99,34%
	Zadania pośrednie	**413 848,00 zł**	**409 891,32 zł**	**99,04%**
1	Utrzymanie administracji	177 085,00 zł	176 142,43 zł	99,47%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 384,00 zł	2 820,96 zł	52,40%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	209 972,00 zł	209 521,38 zł	99,79%
4	Remonty bieżące	21 407,00 zł	21 406,55 zł	100,00%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6		**1 040 588,00 zł**	**1 017 788,84 zł**	**97,81%**
	Zadania bezpośrednie	**782 194,00 zł**	**772 298,18 zł**	**98,73%**
1	Nauczanie i wychowanie	758 972,00 zł	749 526,25 zł	98,76%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	780,00 zł	527,09 zł	67,58%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	17 577,00 zł	17 392,80 zł	98,95%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 655,00 zł	1 654,28 zł	99,96%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 210,00 zł	3 197,76 zł	99,62%
	Zadania pośrednie	**258 394,00 zł**	**245 490,66 zł**	95,01%
1	Utrzymanie administracji	101 631,00 zł	101 259,58 zł	99,63%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	8 851,00 zł	7 046,94 zł	79,62%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	138 072,00 zł	127 344,53 zł	79,62%
4	Remonty bieżące	9 840,00 zł	9 839,61 zł	92,23%
Miejski Zespół Szkół Nr 6		**3 316 824,20 zł**	**3 278 075,00 zł**	**98,83%**
Przedszkole Miejskie Nr 4		**975 803,00 zł**	**966 788,76 zł**	**99,08%**
	Zadania bezpośrednie	**529 227,00 zł**	**527 788,65 zł**	**99,73%**
1	Nauczanie i wychowanie	517 863,00 zł	516 482,75 zł	99,73%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	1 827,00 zł	1 770,53 zł	96,91%
3	Pozostała działalność	7 760,00 zł	7 760,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 777,00 zł	1 775,37 zł	99,91%
	Zadania pośrednie	**446 576,00 zł**	**439 000,11 zł**	**98,30%**
1	Utrzymanie administracji	29 548,00 zł	28 972,42 zł	98,05%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	4 078,00 zł	3 943,84 zł	96,71%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	201 254,00 zł	196 982,10 zł	97,88%
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 617,00 zł	161 204,15 zł	99,13%
5	Remonty bieżące	9 079,00 zł	8 956,20 zł	98,65%
6	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wyzwolenia 6 - zakup i montaż windy towarowej	40 000,00 zł	38 941,40 zł	97,35%
Szkoła Podstawowa Nr 6		**2 341 021,20 zł**	**2 311 286,24 zł**	**98,73%**
	Zadania bezpośrednie	**1 899 242,20 zł**	**1 892 895,08 zł**	**99,67%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 614 559,20 zł	1 611 671,18 zł	99,82%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	4 000,00 zł	2 299,39 zł	57,48%
3	Prowadzenie świetlicy	155 994,00 zł	155 895,49 zł	99,94%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	40 276,00 zł	38 619,82 zł	95,89%
5	Pozostała działalność	34 866,00 zł	34 866,00 zł	100,00%

6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 103,00 zł	11 099,20 zł	99,97%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	38 444,00 zł	38 444,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**441 779,00 zł**	**418 391,16 zł**	**94,71%**
1	Utrzymanie administracji	128 414,00 zł	128 241,95 zł	99,87%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	25 477,00 zł	25 077,87 zł	98,43%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	240 957,00 zł	220 917,42 zł	91,68%
4	Remonty bieżące	13 873,00 zł	11 096,74 zł	79,99%
5	Miejski Zespół Szkół Nr 6- modernizacja ogrodzenia	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
6	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	5 058,00 zł	5 057,18 zł	99,98%
Miejski Zespół Szkół Nr 7		**3 393 211,46 zł**	**3 391 826,81 zł**	**99,96%**
Przedszkole Miejskie Nr 1		**1 430 706,00 zł**	**1 430 685,43 zł**	**100,00%**
	Zadania bezpośrednie	**745 453,00 zł**	**745 448,39 zł**	**100,00%**
1	Nauczanie i wychowanie	708 859,00 zł	708 856,64 zł	100,00%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	24 727,00 zł	24 724,75 zł	99,99%
3	Pozostała działalność	8 948,00 zł	8 948,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 919,00 zł	2 919,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**685 253,00 zł**	**685 237,04 zł**	**100,00%**
1	Utrzymanie administracji	69 137,00 zł	69 131,79 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	323 077,00 zł	323 073,37 zł	100,00%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 721,00 zł	238 718,15 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	16 187,00 zł	16 186,66 zł	100,00%
5	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 20- zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego	25 000,00 zł	24 996,45 zł	99,99%
6	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	13 131,00 zł	13 130,62 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 4		**1 962 505,46 zł**	**1 961 141,38 zł**	**99,93%**
	Zadania bezpośrednie	**1 539 356,46 zł**	**1 539 206,23 zł**	**99,99%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 261 668,46 zł	1 261 524,24 zł	99,99%
2	Program na rzecz społeczności romskiej	8 100,00 zł	8 100,00 zł	100,00%
3	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	6 750,00 zł	6 750,00 zł	100,00%
4	Prowadzenie świetlicy	131 837,00 zł	131 836,79 zł	100,00%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	52 941,00 zł	52 939,94 zł	100,00%
6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	29 912,00 zł	29 909,72 zł	99,99%
7	Pozostała działalność	25 886,00 zł	25 886,00 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	11 701,00 zł	11 699,54 zł	99,99%
9	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 561,00 zł	10 560,00 zł	99,99%
	Zadania pośrednie	**423 149,00 zł**	**421 935,15 zł**	**99,71%**
1	Utrzymanie administracji	117 992,00 zł	117 989,11 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	14 292,00 zł	14 127,20 zł	98,85%
3	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	10 964,00 zł	10 963,97 zł	100,00%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	212 334,00 zł	211 367,48 zł	99,54%
5	Remonty bieżące	30 213,00 zł	30 213,00 zł	100,00%
6	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	17 321,00 zł	17 241,39 zł	99,54%
7	Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - zakup trybuny na boisko zielone	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%

8	Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - zakup i montaż schodołazu gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych	13 533,00 zł	13 533,00 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 8		**3 826 701,84 zł**	**3 802 138,50 zł**	**99,36%**
Przedszkole Miejskie Nr 3		**1 308 104,00 zł**	**1 295 156,61 zł**	**99,01%**
	Zadania bezpośrednie	**619 862,00 zł**	**619 365,42 zł**	**99,92%**
1	Nauczanie i wychowanie	612 151,00 zł	611 657,28 zł	99,92%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	477,00 zł	475,21 zł	99,62%
3	Pozostała działalność	4 343,00 zł	4 343,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 891,00 zł	2 889,93 zł	99,96%
	Zadania pośrednie	**688 242,00 zł**	**675 791,19 zł**	**98,19%**
1	Utrzymanie administracji	60 484,00 zł	60 472,63 zł	99,98%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	329 374,00 zł	319 271,75 zł	96,93%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 363,00 zł	288 037,35 zł	99,20%
4	Remonty bieżące	2 776,00 zł	2 765,97 zł	99,64%
5	Miejski Zespół Szkół Nr 8- zakup bojlera do przedszkola	5 245,00 zł	5 243,49 zł	99,97%
Szkoła Podstawowa Nr 8		**2 518 597,84 zł**	**2 506 981,89 zł**	**99,54%**
	Zadania bezpośrednie	**2 062 124,84 zł**	**2 060 543,27 zł**	**99,92%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 741 057,84 zł	1 739 771,67 zł	99,93%
2	Prowadzenie świetlicy	165 906,00 zł	165 679,40 zł	99,86%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	31 342,00 zł	31 334,47 zł	99,98%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	52 653,00 zł	52 645,06 zł	99,98%
5	Pozostała działalność	35 437,00 zł	35 437,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 449,00 zł	10 435,42 zł	99,87%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 280,00 zł	25 240,25 zł	99,84%
	Zadania pośrednie	**456 473,00 zł**	**446 438,62 zł**	**97,80%**
1	Utrzymanie administracji	145 789,00 zł	145 773,04 zł	99,99%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	6 379,00 zł	6 286,25 zł	98,55%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	233 555,00 zł	224 015,01 zł	95,92%
4	Remonty bieżące	27 400,00 zł	27 395,54 zł	99,98%
5	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7- Modernizacja sali	15 000,00 zł	14 990,00 zł	99,93%
6	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	16 045,00 zł	16 043,11 zł	99,99%
7	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	12 305,00 zł	11 935,67 zł	97,00%
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		**8 427 639,25 zł**	**8 367 247,00 zł**	**99,28%**
Szkoła Podstawowa Nr 14		***4 809 451,70 zł***	***4 751 013,31 zł***	***98,78%***
	Zadania bezpośrednie	**3 817 229,70 zł**	**3 758 927,08 zł**	**98,47%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 943 358,70 zł	2 940 768,25 zł	99,91%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	2 287,00 zł	2 287,00 zł	100,00%
3	Prowadzenie świetlicy	276 605,00 zł	276 604,36 zł	100,00%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	230 746,00 zł	230 746,00 zł	100,00%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	88 883,00 zł	88 883,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 040,00 zł	29 039,95 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	143 839,00 zł	143 839,00 zł	100,00%

8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ *"Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu"*	102 471,00 zł	46 759,52 zł	45,63%
	Zadania pośrednie	**992 222,00 zł**	**992 086,23 zł**	**99,99%**
1	Utrzymanie administracji	222 607,00 zł	222 606,40 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	33 804,00 zł	33 804,00 zł	100,00%
3	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	70 000,00 zł	69 865,26 zł	99,81%
4	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - remont sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych	19 834,00 zł	19 834,00 zł	100,00%
5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	548 089,00 zł	548 088,57 zł	100,00%
6	Remonty bieżące	67 658,00 zł	67 658,00 zł	100,00%
7	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	30 230,00 zł	30 230,00 zł	100,00%
Gimnazjum Nr 3		**3 618 187,55 zł**	**3 616 233,69 zł**	**99,95%**
	Zadania bezpośrednie	**3 134 701,55 zł**	**3 132 749,14 zł**	**99,94%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 750 350,55 zł	2 748 398,14 zł	99,93%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	2 288,00 zł	2 288,00 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	194 824,00 zł	194 824,00 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 315,00 zł	2 315,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	73 934,00 zł	73 934,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	720,00 zł	720,00 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	110 270,00 zł	110 270,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**483 486,00 zł**	**483 484,55 zł**	**100,00%**
1	Utrzymanie administracji	124 093,00 zł	124 092,56 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	24 122,00 zł	24 122,00 zł	100,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	307 923,00 zł	307 921,99 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	27 348,00 zł	27 348,00 zł	100,00%
Zespół Szkół Ogólnokształcących		**5 731 256,13 zł**	**5 717 592,81 zł**	**99,76%**
Gimnazjum Dwujęzyczne		**1 321 598,13 zł**	**1 320 355,33 zł**	**99,91%**
	Zadania bezpośrednie	**1 096 127,13 zł**	**1 095 547,06 zł**	**99,95%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 054 882,13 zł	1 054 305,33 zł	99,95%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	18 228,00 zł	18 228,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	12 983,00 zł	12 983,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 316,00 zł	4 313,10 zł	99,93%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 718,00 zł	5 717,63 zł	99,99%
	Zadania pośrednie	**225 471,00 zł**	**224 808,27 zł**	**99,71%**
1	Utrzymanie administracji	81 720,00 zł	81 197,00 zł	99,36%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 715,00 zł	5 715,00 zł	100,00%
3	Zakup klimatyzatora do szkoły	1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	127 185,00 zł	127 047,57 zł	99,89%
5	Remonty bieżące	9 101,00 zł	9 098,70 zł	99,97%
I Liceum Ogólnokształcące		**4 409 658,00 zł**	**4 397 237,48 zł**	**99,72%**
	Zadania bezpośrednie	**3 662 003,00 zł**	**3 652 810,65 zł**	**99,75%**
1	Nauczanie i wychowanie	3 470 305,00 zł	3 469 165,96 zł	99,97%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 225,00 zł	1 809,15 zł	81,31%

3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2 783,00 zł	2 754,92 zł	98,99%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	7 538,00 zł	7 538,00 zł	100,00%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	61 478,00 zł	61 388,98 zł	99,86%
6	Pozostała działalność	47 475,00 zł	47 475,00 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 404,00 zł	17 401,66 zł	99,99%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	19 414,00 zł	19 413,37 zł	100,00%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ *"YOU-TOPIA"*	33 381,00 zł	25 863,61 zł	77,48%
	Zadania pośrednie	**747 655,00 zł**	**744 426,83 zł**	**99,57%**
1	Utrzymanie administracji	283 841,00 zł	281 166,79 zł	99,06%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	2 262,00 zł	2 262,00 zł	100,00%
3	Zakup klimatyzatora do szkoły	5 250,00 zł	5 250,00 zł	100,00%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	427 378,00 zł	426 826,05 zł	99,87%
5	Remonty bieżące	28 924,00 zł	28 921,99 zł	99,99%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1				
		6 377 387,00 zł	**6 331 764,65 zł**	**99,28%**
V Liceum Ogólnokształcące		**3 165 069,00 zł**	**3 142 612,91 zł**	**99,29%**
	Zadania bezpośrednie	**2 613 429,00 zł**	**2 591 020,39 zł**	**99,14%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 504 656,00 zł	2 504 515,64 zł	99,99%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	890,00 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	25 192,00 zł	25 153,34 zł	99,85%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	30 059,00 zł	30 057,35 zł	99,99%
5	Zmienne elementy nauczania i wychowania	9 791,00 zł	9 691,12 zł	98,98%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 640,00 zł	2 640,00 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	12 201,00 zł	12 201,00 zł	100,00%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - ERASMUS+ "*Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen"*	28 000,00 zł	5 871,94 zł	20,97%
	Zadania pośrednie	**551 640,00 zł**	**551 592,52 zł**	**99,99%**
1	Utrzymanie administracji	246 791,00 zł	246 788,01 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 633,00 zł	1 631,27 zł	99,89%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	281 154,00 zł	281 111,24 zł	99,98%
4	Remonty bieżące	22 062,00 zł	22 062,00 zł	100,00%
Technikum Nr 1		**3 212 318,00 zł**	**3 189 151,74 zł**	**99,28%**
	Zadania bezpośrednie	**2 719 081,00 zł**	**2 695 962,60 zł**	**99,15%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 118 863,00 zł	2 118 858,90 zł	100,00%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	445,00 zł	445,00 zł	100,00%
3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - POWERVET *"Po doświadczenie na europejski rynek pracy"*	491 654,00 zł	468 640,33 zł	95,32%
4	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	769,00 zł	769,00 zł	100,00%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 967,00 zł	3 868,60 zł	97,52%
6	Pozostała działalność	74 958,00 zł	74 958,00 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 540,00 zł	20 537,77 zł	99,99%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	7 885,00 zł	7 885,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**493 237,00 zł**	**493 189,14 zł**	**99,99%**
1	Utrzymanie administracji	192 034,00 zł	192 004,83 zł	99,98%

2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	348,00 zł	348,00 zł	100,00%
3	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	19 389,00 zł	19 388,24 zł	100,00%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	240 462,00 zł	240 445,07 zł	99,99%
5	Remonty bieżące	17 265,00 zł	17 264,25 zł	100,00%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16- budowa ogrodzenia	23 739,00 zł	23 738,75 zł	100,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		**3 405 385,00 zł**	**3 378 745,29 zł**	**99,22%**
Technikum Nr 2		**2 094 281,00 zł**	**2 078 211,59 zł**	**99,23%**
	Zadania bezpośrednie	**1 781 868,00 zł**	**1 767 115,84 zł**	**99,17%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 417 158,00 zł	1 414 428,89 zł	99,81%
2	Pozostała działaność - Wyprawka szkolna	1 335,00 zł	326,31 zł	24,44%
3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ *"Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne"*	247 516,00 zł	245 607,17 zł	99,23%
4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - POWER *"Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego"*	25 322,00 zł	25 319,98 zł	99,99%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	23 102,00 zł	22 355,26 zł	96,77%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ *"Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia"*	18 664,00 zł	12 531,18 zł	67,14%
7	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 626,00 zł	11 623,42 zł	99,98%
8	Pozostała działalność	18 005,00 zł	18 005,00 zł	100,00%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 129,00 zł	5 860,18 zł	95,61%
10	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 630,00 zł	5 630,00 zł	100,00%
11	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ *"Międzynarodowy dialog zawodowy"*	7 381,00 zł	5 428,45 zł	73,55%
	Zadania pośrednie	**312 413,00 zł**	**311 095,75 zł**	**99,58%**
1	Utrzymanie administracji	137 076,00 zł	137 071,59 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	4 864,00 zł	4 817,17 zł	99,04%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	155 792,00 zł	154 531,86 zł	99,19%
4	Remonty bieżące	14 681,00 zł	14 675,13 zł	99,96%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2		**1 311 104,00 zł**	**1 300 533,70 zł**	**99,19%**
	Zadania bezpośrednie	**1 076 676,00 zł**	**1 066 520,16 zł**	**99,06%**
1	Nauczanie i wychowanie	824 854,00 zł	824 821,39 zł	100,00%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 730,00 zł	1 142,90 zł	41,86%
3	Kursy dokształcające dla uczniów	13 759,00 zł	13 759,00 zł	100,00%
4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ *"Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne"*	121 015,00 zł	120 119,88 zł	99,26%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - POWER *"Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego"*	19 856,00 zł	19 852,74 zł	99,98%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	44 695,00 zł	44 595,65 zł	99,78%

7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ *"Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia"*	15 132,00 zł	8 086,22 zł	53,44%
8	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 090,00 zł	7 034,47 zł	99,22%
9	Pozostała działalność	22 214,00 zł	22 214,00 zł	100,00%
10	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 721,00 zł	3 499,52 zł	94,05%
11	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	761,00 zł	761,00 zł	100,00%
12	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "Międzynarodowy dialog zawodowy"	849,00 zł	633,39 zł	74,60%
	Zadania pośrednie	**234 428,00 zł**	**234 013,54 zł**	**99,82%**
1	Utrzymanie administracji	101 817,00 zł	101 687,22 zł	99,87%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	10 748,00 zł	10 604,35 zł	98,66%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	110 169,00 zł	110 057,02 zł	99,90%
4	Remonty bieżące	11 694,00 zł	11 664,95 zł	99,75%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3				
		6 468 474,00 zł	**6 385 424,67 zł**	**98,72%**
Technikum Nr 3		**4 414 390,00 zł**	**4 344 755,60 zł**	**98,42%**
	Zadania bezpośrednie	**3 640 325,00 zł**	**3 571 993,09 zł**	**98,12%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 582 637,00 zł	2 580 786,93 zł	99,93%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	- zł	0,00%
3	Nauka jazdy	17 490,00 zł	14 904,42 zł	85,22%
4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ *"Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych"*	430 995,00 zł	428 667,36 zł	99,46%
5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- POWERVET *"Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii"*	389 520,00 zł	369 828,72 zł	94,94%
6	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	46 748,00 zł	46 748,00 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- POWERVET *"Mechanik w Europie II"*	50 000,00 zł	9 098,04 zł	18,20%
8	Pozostała działalność	101 134,00 zł	101 134,00 zł	100,00%
9	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 923,00 zł	17 920,62 zł	99,99%
10	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 988,00 zł	2 905,00 zł	97,22%
	Zadania pośrednie	**774 065,00 zł**	**772 762,51 zł**	**99,83%**
1	Utrzymanie administracji	320 999,00 zł	320 849,27 zł	99,95%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	8 681,00 zł	8 681,00 zł	100,00%
3	Budowa kabli światłowodowych do obiektów oswiatowych w Krośnie	7 896,00 zł	7 895,74 zł	100,00%
4	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	234 656,00 zł	233 561,32 zł	99,53%
5	Remonty bieżące	53 618,00 zł	53 560,18 zł	99,89%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5- modernizacja budynku	148 215,00 zł	148 215,00 zł	100,00%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3		**768 239,00 zł**	**768 003,57 zł**	**99,97%**
	Zadania bezpośrednie	**617 609,00 zł**	**617 543,38 zł**	**99,99%**
1	Nauczanie i wychowanie	535 330,00 zł	535 300,79 zł	99,99%
2	Nauka jazdy	9 210,00 zł	9 175,81 zł	99,63%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	17 642,00 zł	17 642,00 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	53 807,00 zł	53 804,78 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 620,00 zł	1 620,00 zł	100,00%

	Zadania pośrednie	**150 630,00 zł**	**150 460,19 zł**	99,89%
1	Utrzymanie administracji	81 507,00 zł	81 423,00 zł	99,90%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	9 008,00 zł	9 008,00 zł	100,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	58 265,00 zł	58 179,19 zł	99,85%
4	Remonty bieżące	1 850,00 zł	1 850,00 zł	100,00%
Centrum Kształcenia Praktycznego		**1 285 845,00 zł**	**1 272 665,50 zł**	**98,98%**
	Zadania bezpośrednie	**1 001 803,00 zł**	**988 807,32 zł**	**98,70%**
1	Nauczanie i wychowanie	796 650,00 zł	790 773,63 zł	99,26%
2	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	127 881,00 zł	120 885,25 zł	94,53%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	37 393,00 zł	37 393,00 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	39 879,00 zł	39 755,44 zł	99,69%
	Zadania pośrednie	**284 042,00 zł**	**283 858,18 zł**	**99,94%**
1	Utrzymanie administracji	65 591,00 zł	65 569,98 zł	99,97%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	391,00 zł	391,00 zł	100,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	211 302,00 zł	211 148,62 zł	99,93%
4	Remonty bieżące	6 758,00 zł	6 748,58 zł	99,86%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		**5 425 179,00 zł**	**5 403 621,64 zł**	**99,60%**
VI Liceum Ogólnokształcące		**1 257 903,00 zł**	**1 257 635,99 zł**	**99,98%**
	Zadania bezpośrednie	**1 059 727,00 zł**	**1 059 713,69 zł**	100,00%
1	Nauczanie i wychowanie	996 186,00 zł	996 173,77 zł	100,00%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	44 900,00 zł	44 900,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 350,00 zł	4 348,92 zł	99,98%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	14 291,00 zł	14 291,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**198 176,00 zł**	**197 922,30 zł**	**99,87%**
1	Utrzymanie administracji	92 742,00 zł	92 740,60 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	99 370,00 zł	99 118,36 zł	99,75%
3	Remonty bieżące	4 964,00 zł	4 963,34 zł	99,99%
4	Zakup i montaż urządzenia do kontrolowanego wjazdu na parking szkoły	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
Technikum Nr 4		**3 679 148,00 zł**	**3 659 049,29 zł**	99,45%
	Zadania bezpośrednie	**3 147 684,00 zł**	**3 129 774,68 zł**	99,43%
1	Nauczanie i wychowanie	2 546 787,00 zł	2 546 707,51 zł	100,00%
2	Kształcenie uczniów w CKP	57 849,00 zł	57 849,00 zł	100,00%
3	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	32 800,00 zł	32 800,00 zł	100,00%
4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "*Kwalifikacje zawodowe bez granic*"	100,00 zł	- zł	0,00%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 011,00 zł	3 217,86 zł	80,23%
6	Pozostała działalność	98 800,00 zł	98 800,00 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 730,00 zł	15 728,82 zł	99,99%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	12 751,00 zł	12 751,00 zł	100,00%
9	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ *"Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej"*	378 856,00 zł	361 920,49 zł	95,53%
	Zadania pośrednie	**531 464,00 zł**	**529 274,61 zł**	99,59%
1	Utrzymanie administracji	242 251,00 zł	242 248,21 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	271 531,00 zł	269 345,34 zł	99,20%
3	Remonty bieżące	13 847,00 zł	13 846,30 zł	99,99%

4	Zakup i montaż urządzenia do kontrolowanego wjazdu na parking szkoły	3 835,00 zł	3 834,76 zł	99,99%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4		**395 634,00 zł**	**395 540,40 zł**	**99,98%**
	Zadania bezpośrednie	**325 297,00 zł**	**325 236,16 zł**	99,98%
1	Nauczanie i wychowanie	313 658,00 zł	313 597,71 zł	99,98%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	550,00 zł	549,45 zł	99,90%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	589,00 zł	589,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**70 337,00 zł**	**70 304,24 zł**	99,95%
1	Utrzymanie administracji	35 174,00 zł	35 147,46 zł	99,92%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 453,00 zł	33 447,28 zł	99,98%
3	Remonty bieżące	1 710,00 zł	1 709,50 zł	99,97%
Szkoła Policealna Naftowo-Gazownicza Dla Dorosłych Nr 2		**92 494,00 zł**	**91 395,96 zł**	**98,81%**
	Zadania bezpośrednie	**76 237,00 zł**	**75 236,55 zł**	98,69%
1	Nauczanie i wychowanie	34 805,00 zł	34 734,03 zł	99,80%
2	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	41 236,00 zł	40 307,56 zł	97,75%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	196,00 zł	194,96 zł	
	Zadania pośrednie	**16 257,00 zł**	**16 159,41 zł**	**99,40%**
1	Utrzymanie administracji	7 214,00 zł	7 123,15 zł	98,74%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 843,00 zł	8 836,26 zł	99,92%
3	Remonty bieżące	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		**7 537 870,00 zł**	**7 513 485,49 zł**	**99,68%**
Liceum Ogólnokształcące Nr 3		**3 838 059,00 zł**	**3 837 961,19 zł**	**100,00%**
	Zadania bezpośrednie	**3 160 835,00 zł**	**3 160 740,43 zł**	**100,00%**
1	Nauczanie i wychowanie	3 028 260,00 zł	3 028 166,87 zł	100,00%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	9 003,00 zł	9 003,00 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 138,00 zł	5 136,56 zł	99,97%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 260,00 zł	6 260,00 zł	100,00%
5	Pozostała działalność	49 371,00 zł	49 371,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 320,00 zł	8 320,00 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	54 483,00 zł	54 483,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**677 224,00 zł**	**677 220,76 zł**	**100,00%**
1	Utrzymanie administracji	302 838,00 zł	302 836,94 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	353 886,00 zł	353 883,82 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
Technikum Nr 5		**3 699 811,00 zł**	**3 675 524,30 zł**	**99,34%**
	Zadania bezpośrednie	**3 131 656,00 zł**	**3 107 373,12 zł**	**99,22%**
1	Nauczanie i wychowanie	2 968 510,00 zł	2 968 504,82 zł	100,00%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	8 421,00 zł	8 289,00 zł	98,43%
3	Pozostała działalność	49 301,00 zł	49 301,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 730,00 zł	16 728,72 zł	99,99%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	49 749,00 zł	49 499,00 zł	99,50%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ *"TWIN - The Wall Information about Europe"*	38 945,00 zł	15 050,58 zł	38,65%
	Zadania pośrednie	**568 155,00 zł**	**568 151,18 zł**	**100,00%**

1	Utrzymanie administracji	192 063,00 zł	192 060,51 zł	100,00%
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10- modernizacja budynku	55 500,00 zł	55 500,00 zł	100,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300 592,00 zł	300 591,32 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	20 000,00 zł	19 999,35 zł	100,00%
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego				
		3 435 583,00 zł	**3 416 318,66 zł**	**99,44%**
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		**931 105,00 zł**	**931 043,29 zł**	**99,99%**
	Zadania bezpośrednie	**637 855,00 zł**	**637 850,22 zł**	**100,00%**
1	Nauczanie i wychowanie	611 451,00 zł	611 446,22 zł	100,00%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 588,00 zł	7 588,00 zł	100,00%
3	Pozostała działalność	15 894,00 zł	15 894,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 922,00 zł	2 922,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**293 250,00 zł**	**293 193,07 zł**	**99,98%**
1	Utrzymanie administracji	138 099,00 zł	138 097,82 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	143 351,00 zł	143 347,72 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	11 800,00 zł	11 747,53 zł	99,56%
Technikum Nr 7		**983 955,00 zł**	**977 970,34 zł**	**99,39%**
	Zadania bezpośrednie	**893 860,00 zł**	**887 879,13 zł**	**99,33%**
1	Nauczanie i wychowanie	733 209,00 zł	733 207,64 zł	100,00%
2	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- INTERREG *"Przedsiębiorcze pogranicze- polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna"*	145 912,00 zł	139 936,91 zł	95,91%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 021,00 zł	5 021,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	4 860,00 zł	4 860,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 858,00 zł	4 853,58 zł	99,91%
	Zadania pośrednie	**90 095,00 zł**	**90 091,21 zł**	**100,00%**
1	Utrzymanie administracji	41 339,00 zł	41 337,27 zł	100,00%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	2 765,00 zł	2 765,00 zł	100,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	42 011,00 zł	42 010,23 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	3 980,00 zł	3 978,71 zł	99,97%
Szkoła Policealna dla Dorosłych		**1 520 523,00 zł**	**1 507 305,03 zł**	**99,13%**
	Zadania bezpośrednie	**1 118 588,00 zł**	**1 107 597,41 zł**	**99,02%**
1	Nauczanie i wychowanie	956 664,00 zł	956 587,93 zł	99,99%
2	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	31 422,00 zł	31 040,24 zł	98,79%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	37 537,00 zł	37 536,98 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	22 802,00 zł	22 802,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 450,00 zł	5 449,79 zł	100,00%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+*"Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką"*	64 713,00 zł	54 180,47 zł	83,72%
	Zadania pośrednie	**401 935,00 zł**	**399 707,62 zł**	**99,45%**
1	Utrzymanie administracji	195 085,00 zł	194 846,05 zł	99,88%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	189 930,00 zł	187 941,73 zł	98,95%
3	Remonty bieżące	16 920,00 zł	16 919,84 zł	100,00%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy				
		6 404 387,83 zł	**6 388 488,01 zł**	**99,75%**
Gimnazjum Nr 6		**1 591 159,86 zł**	**1 590 398,90 zł**	**99,95%**

	Zadania bezpośrednie	**1 448 226,86 zł**	**1 447 696,75 zł**	**99,96%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 400 827,86 zł	1 400 312,06 zł	99,96%
2	Prowadzenie świetlicy	21 204,00 zł	21 202,86 zł	99,99%
3	Program na rzecz społeczności romskiej-powiat	250,00 zł	248,98 zł	99,59%
4	Pozostała działalność	17 330,00 zł	17 330,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 192,00 zł	5 179,85 zł	99,77%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	3 423,00 zł	3 423,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**142 933,00 zł**	**142 702,15 zł**	**99,84%**
1	Utrzymanie administracji	88 685,00 zł	88 682,32 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 248,00 zł	54 019,83 zł	99,58%
Szkoła Podstawowa Nr 11		**1 584 496,97 zł**	**1 580 686,79 zł**	**99,76%**
	Zadania bezpośrednie	**1 393 639,97 zł**	**1 390 732,32 zł**	**99,79%**
1	Nauczanie i wychowanie	1 294 279,97 zł	1 291 394,77 zł	99,78%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
3	Prowadzenie świetlicy	67 102,00 zł	67 101,46 zł	100,00%
4	Program na rzecz społecznosci romskiej - powiat	750,00 zł	747,95 zł	99,73%
5	"Aktywna tablica"- Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
6	Pozostała działalność	13 970,00 zł	13 970,00 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 773,00 zł	10 753,14 zł	99,82%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 915,00 zł	2 915,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**190 857,00 zł**	**189 954,47 zł**	**99,53%**
1	Utrzymanie administracji	72 019,00 zł	72 015,18 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	59 055,00 zł	58 361,34 zł	98,83%
3	Remonty bieżące	19 874,00 zł	19 870,76 zł	99,98%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	39 909,00 zł	39 707,19 zł	99,49%
Przedszkole Specjalne Nr 12		**263 725,00 zł**	**263 450,31 zł**	**99,90%**
	Zadania bezpośrednie	**204 781,00 zł**	**204 775,50 zł**	**100,00%**
1	Nauczanie i wychowanie	170 577,00 zł	170 574,36 zł	100,00%
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 260,00 zł	33 259,36 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	944,00 zł	941,78 zł	99,76%
	Zadania pośrednie	**58 944,00 zł**	**58 674,81 zł**	**99,54%**
1	Utrzymanie administracji	14 616,00 zł	14 615,63 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 737,00 zł	5 657,48 zł	98,61%
3	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	38 591,00 zł	38 401,70 zł	99,51%
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		**1 115 056,00 zł**	**1 114 315,54 zł**	**99,93%**
	Zadania bezpośrednie	**1 022 509,00 zł**	**1 022 054,34 zł**	**99,96%**
1	Nauczanie i wychowanie	998 632,00 zł	998 415,87 zł	99,98%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 425,00 zł	7 200,00 zł	96,97%
3	Program na rzecz społeczności romskiej	250,00 zł	248,98 zł	99,59%
4	Pozostała działalność	10 155,00 zł	10 155,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 349,00 zł	5 336,49 zł	99,77%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	698,00 zł	698,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**92 547,00 zł**	**92 261,20 zł**	**99,69%**
1	Utrzymanie administracji	56 936,00 zł	56 935,89 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 611,00 zł	35 325,31 zł	99,20%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7		**736 772,00 zł**	**731 047,83 zł**	**99,22%**

	Zadania bezpośrednie	**663 496,00 zł**	**657 944,76 zł**	**99,16%**
1	Nauczanie i wychowanie	622 131,00 zł	622 120,57 zł	100,00%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	6 240,00 zł	715,54 zł	11,47%
3	Kształcenie uczniów w CKP	17 606,00 zł	17 606,00 zł	100,00%
4	Program na rzecz społeczności romskiej-powiat	1 750,00 zł	1 745,89 zł	99,77%
5	Pozostała działalność	7 158,00 zł	7 158,00 zł	100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 932,00 zł	6 919,76 zł	99,82%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 679,00 zł	1 679,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**73 276,00 zł**	**73 103,07 zł**	**99,76%**
1	Utrzymanie administracji	40 339,00 zł	40 337,89 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 937,00 zł	32 765,18 zł	99,48%
	Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	**1 113 178,00 zł**	**1 108 588,64 zł**	**99,59%**
	Zadania bezpośrednie	**546 419,00 zł**	**546 411,58 zł**	**100,00%**
1	Nauczanie i wychowanie	541 319,00 zł	541 311,80 zł	100,00%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 141,00 zł	1 140,78 zł	99,98%
3	Pozostała działalność	3 959,00 zł	3 959,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**566 759,00 zł**	**562 177,06 zł**	**99,19%**
1	Utrzymanie administracji	32 699,00 zł	32 696,95 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	417 310,00 zł	412 735,10 zł	98,90%
3	Remonty bieżące	26 316,00 zł	26 315,20 zł	100,00%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	29 433,00 zł	29 429,81 zł	99,99%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- Jadę się uczyć i rozwijać- zakup samochodu osobowego	61 001,00 zł	61 000,00 zł	100,00%
	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	**1 315 875,00 zł**	**1 296 960,26 zł**	**98,56%**
	Zadania bezpośrednie	**1 073 410,00 zł**	**1 071 231,65 zł**	**99,80%**
1	Nauczanie i wychowanie	972 313,00 zł	971 346,63 zł	99,90%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	80 453,00 zł	79 279,21 zł	98,54%
2	Pozostała działalność	5 210,00 zł	5 210,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 434,00 zł	15 395,81 zł	99,75%
	Zadania pośrednie	**242 465,00 zł**	**225 728,61 zł**	**93,10%**
1	Utrzymanie administracji	154 858,00 zł	146 367,75 zł	94,52%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	70 943,00 zł	62 808,01 zł	88,53%
3	Remonty bieżące	16 664,00 zł	16 552,85 zł	99,33%
	Zespół Placówek Oświatowych			
		1 512 386,00 zł	**1 507 996,57 zł**	**99,71%**
	Bursa Międzyszkolna	**1 419 493,00 zł**	**1 415 117,24 zł**	**99,69%**
	Zadania bezpośrednie	**577 026,00 zł**	**576 942,73 zł**	**99,99%**
1	Nauczanie i wychowanie	573 916,00 zł	573 851,29 zł	99,99%
2	Pozostała działalność	1 464,00 zł	1 464,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 646,00 zł	1 627,44 zł	98,87%
	Zadania pośrednie	**842 467,00 zł**	**838 174,51 zł**	**99,49%**
1	Utrzymanie administracji	179 208,00 zł	176 928,74 zł	98,73%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	434 879,00 zł	432 865,77 zł	99,54%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	58 380,00 zł	58 380,00 zł	100,00%
5	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Bohaterów Westerplatte 20a- modernizacja budynku	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%

Schronisko Młodzieżowe		**92 893,00 zł**	**92 879,33 zł**	**99,99%**
	Zadania bezpośrednie	**64 301,00 zł**	**64 301,00 zł**	**100,00%**
1	Nauczanie i wychowanie	64 301,00 zł	64 301,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	**28 592,00 zł**	**28 578,33 zł**	**99,95%**
1	Utrzymanie administracji	4 156,00 zł	4 142,33 zł	99,67%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 436,00 zł	5 436,00 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
	Suma zadań	**99 402 586,32 zł**	**98 870 792,74 zł**	**99,47%**

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki