

Realizacja zadań budżetowych w 2018 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	330 440,00	324 115,16	54 249,75	378 364,91
02/BR	Przygotowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady Miasta Krosna	1,75	0,00	0,00	126 582,75	126 582,75
03/BR	Współpraca z organami jednostek pomocniczych Miasta	0,25	83 000,00	74 181,00	18 083,25	92 264,25
04/BR	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	0,25	10 710,00	8 180,55	18 083,25	26 263,80
RAZEM		3,00	424 150,00	406 476,71	216 999,00	623 475,71
BIURO PRAWNE						
01/BP	Sporządzanie opinii prawnych	1,77	0,00	0,00	128 029,41	128 029,41
02/BP	Udzielanie ustnych porad i konsultacji prawnych	0,99	0,00	0,00	71 609,67	71 609,67
03/BP	Występowanie przed sądami i urzędami	0,35	41 500,00	31 309,20	25 316,55	56 625,75
04/BP	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	0,03	0,00	0,00	2 169,99	2 169,99
05/BP	Udział w sesjach Rady Miasta	0,07	0,00	0,00	5 063,31	5 063,31
06/BP	Ocena prawna projektów w ramach budżetu obywatelskiego	0,04	52 500,00	36 709,90	2 893,32	39 603,22
RAZEM		3,25	94 000,00	68 019,10	235 082,25	303 101,35
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I OBSŁUGI INWESTORÓW						
01/RI	Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	2,37	124 537,00	75 400,62	171 429,21	246 829,83
02/RI	Koordinacja, monitoring i rozliczenie realizowanych projektów-gmina	4,02	2 998 260,00	2 769 943,69	290 778,66	3 060 722,35
04/RI	Aktywizacja gospodarcza gminy	1,30	30 000,00	6 000,00	94 032,90	100 032,90
05/RI	Promocja gospodarcza miasta	0,73	136 259,00	89 396,01	52 803,09	142 199,10
06/RI	Zarządzanie lotniskiem Krosno	0,31	389 500,00	374 888,78	22 423,23	397 312,01
RAZEM		8,73	3 678 556,00	3 315 629,10	631 467,09	3 947 096,19
BIURO GOSPODARKI LOKALOWEJ						
01/BGL	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	3,00	3 241 014,00	3 108 191,66	216 999,00	3 325 190,66
RAZEM		3,00	3 241 014,00	3 108 191,66	216 999,00	3 325 190,66
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA						
01/PB	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	0,82	94 821,00	71 537,20	59 313,06	130 850,26
02/PB	Organizowanie konkursów i konferencji urbanist.-archit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
03/PB	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i rysów, opinii, informacji z planów i studium	1,34	0,00	0,00	96 926,22	96 926,22
04/PB	Wydawanie postanowień opiniujących podziały, ruchy kopalń i prac geolog.	0,50	0,00	0,00	36 166,50	36 166,50
05/PB	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	2,53	0,00	0,00	183 002,49	183 002,49
06/PB	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,75	0,00	0,00	54 249,75	54 249,75
07/PB	Renta planistyczna i odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	0,66	30 500,00	4 292,30	47 739,78	52 032,08
08/PB	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	0,41	15 000,00	13 593,33	29 656,53	43 249,86
09/PB	Organizacja, nadzór, rozliczanie pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	1,00	0,00	0,00	72 333,00	72 333,00
RAZEM		8,01	140 321,00	89 422,83	579 387,33	668 810,16
WYDZIAŁ BUDŻETOWY - FINANSOWY						
01/BF	Planowanie budżetu i jego zmiany	1,44	231 286,00	0,00	104 159,52	104 159,52
02/BF	Obsługa finansowo-księgowa dochodów	2,92	0,00	1 446,75	211 212,36	212 659,11
03/BF	Obsługa finansowo-księgowa wydatków	1,71	0,00	0,00	123 689,43	123 689,43
04/BF	Regulowanie zobowiązań finansowych Urzędu Miasta, w tym obsługa długu	2,00	3 111 730,00	2 612 236,71	144 666,00	2 756 902,71
05/BF	Syntetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno (organ)	0,85	0,00	0,00	61 483,05	61 483,05
06/BF	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu	0,60	0,00	0,00	43 399,80	43 399,80
07/BF	Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,60	0,00	0,00	43 399,80	43 399,80
08/BF	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	0,56	0,00	0,00	40 506,48	40 506,48
09/BF	Sprawozdawczość finansowa Gminy	1,00	0,00	0,00	72 333,00	72 333,00
10/BF	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej	0,32	0,00	0,00	23 146,56	23 146,56
11/BF	Sprawy spadkowe Gminy	0,00	7 700,00	754,82	0,00	754,82

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
12/BF	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego miasta Krosna	1,00	236 810,00	205 909,55	72 333,00	278 242,55
13/BF	Obsługa wynagrodzeń	2,50	0,00	0,00	180 832,50	180 832,50
14/BF	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	2,50	10 425,00	10 360,68	180 832,50	191 193,18
15/BF	Prowadzenie księgowości użytkownika wieczystego, trwałego zarządu, sprzedaży i dzierżawy	1,00	0,00	0,00	72 333,00	72 333,00
16/BF	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty, wychowania i samorządowych	2,50	0,00	0,00	180 832,50	180 832,50
17/BF	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	1,00	0,00	0,00	72 333,00	72 333,00
18/BF	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	1,50	21 575,00	12 826,53	108 499,50	121 326,03
19/BF	Analiza tematyczna, w tym analiza realizacji budżetu zadaniowego	2,00	0,00	0,00	144 666,00	144 666,00
RAZEM		26,00	3 619 526,00	2 843 535,04	1 880 658,00	4 724 193,04

WYDZIAŁ EDUKACJI

01/E	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów	1,74	1 508,00	1 368,38	125 859,42	127 227,80
02/E	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	0,54	44 311,00	20 184,12	39 059,82	59 243,94
03/E	Nadzór nad realizacją działań okołoświatowych	0,54	85 121,00	81 120,83	39 059,82	120 180,65
04/E	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	1,29	6 754 667,25	6 527 088,11	93 309,57	6 620 397,68
05/E	Sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,62	0,00	0,00	44 846,46	44 846,46
06/E	Realizacja programów społeczno-ekukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,40	522 217,00	82 840,75	28 933,20	111 773,95
07/E	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,40	0,00	0,00	28 933,20	28 933,20
08/E	Udziałanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	1,38	393 484,00	365 280,55	99 819,54	465 100,09
RAZEM		6,91	7 801 308,25	7 077 882,74	499 821,03	7 577 703,77

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI						
01/G	Gospodarowanie nieruchomościami gminy	5,67	2 808 997,00	2 566 205,38	410 128,11	2 976 333,49
02/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	0,48	0,00	0,00	34 719,84	34 719,84
RAZEM		6,15	2 808 997,00	2 566 205,38	444 847,95	3 011 053,33
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA						
01/OS	Ochrona środowiska i przyrody	3,80	413 540,00	229 670,65	274 865,40	504 536,05
02/OS	Ochrona zwierząt	0,50	165 787,00	155 229,47	36 166,50	191 395,97
03/OS	Gospodarka wodna	0,50	14 810,00	13 096,04	36 166,50	49 262,54
06/OS	Utrzymanie zieleni w gminie	1,50	0,00	0,00	108 499,50	108 499,50
RAZEM		6,30	594 137,00	397 996,16	455 697,90	853 694,06
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ						
01/GK	Utrzymanie zieleni w gminie	0,60	270 850,00	269 956,85	43 399,80	313 356,65
02/GK	Publiczny transport drogowy	0,75	27 206 129,00	26 325 798,73	54 249,75	26 380 048,48
03/GK	Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej	0,45	391 925,00	333 932,20	32 549,85	366 482,05
04/GK	Nadzór nad budżetem zadaniowym	0,25	0,00	0,00	18 083,25	18 083,25
05/GK	Nadzór nad mieniem komunalnym	2,22	1 792 636,00	1 761 191,52	160 579,26	1 921 770,78
06/GK	Utrzymanie i nadzór nad szaletami miejskimi	0,40	179 730,00	150 805,97	28 933,20	179 739,17
08/GK	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	5,26	11 030 780,00	10 277 239,10	380 471,58	10 657 710,68
09/GK	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	0,84	932 817,00	900 536,48	60 759,72	961 296,20
10/GK	Polityka energetyczna miasta	2,67	11 866 509,00	10 573 103,03	193 129,11	10 766 232,14
RAZEM		13,44	53 671 376,00	50 592 563,88	972 155,52	51 564 719,40
WYDZIAŁ INWESTYCJI						
01/I	Przygotowanie i realizacja inwestycji	7,26	21 468 123,00	20 968 374,37	525 137,58	21 493 511,95
02/I	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,36	0,00	0,00	26 039,88	26 039,88
RAZEM		7,62	21 468 123,00	20 968 374,37	551 177,46	21 519 551,83
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH						
01/SO	Prowadzenie ewidencji ludności	2,60	9 633,00	9 631,32	188 065,80	197 697,12
02/SO	Wydawanie dokumentów tożsamości	4,30	0,00	0,00	311 031,90	311 031,90
03/SO	Prowadzenie działalności gospodarczej	2,10	0,00	0,00	151 899,30	151 899,30
RAZEM		9,00	9 633,00	9 631,32	650 997,00	660 628,32
WYDZIAŁ DROGOWNICTWA						

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
01/D	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymanowymi w zakresie drogownictwa	8,59	14 985 990,00	14 524 159,95	621 340,47	15 145 500,42
02/D	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	0,54	60 000,00	52 352,30	39 059,82	91 412,12
03/D	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	0,31	1 563 001,00	1 414 894,28	22 423,23	1 437 317,51
04/D	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	0,89	397 340,00	382 100,55	64 376,37	446 476,92
05/D	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego	1,35	0,00	0,00	97 649,55	97 649,55
06/D	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	0,62	98 857,00	87 414,51	44 846,46	132 260,97
RAZEM		12,30	17 105 188,00	16 460 921,59	889 695,90	17 350 617,49

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI

01/OK	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	2,15	316 426,00	10 244,75	155 515,95	165 760,70
02/OK	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	2,36	366 395,00	349 789,79	170 705,88	520 495,67
03/OK	Organizacja sprawnego funkcjonowania urzędów informatycznych i teleinformatycznych, sieci komputerowej urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	3,70	775 554,00	753 764,44	267 632,10	1 021 396,54
04/OK	Obsługa Systemu Zarządzania	0,00	3 800,00	242,31	0,00	242,31
05/OK	Biuro Obsługi Obywatela	6,59	0,00	0,00	476 674,47	476 674,47
06/OK	Obsługa Urzędu	14,05	120 214,00	108 835,13	1 016 278,65	1 125 113,78
07/OK	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	0,15	70 000,00	50 876,68	10 849,95	61 726,63
08/OK	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie	0,00	287 188,00	154 417,97	0,00	154 417,97
09/OK	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ściśle kierownictwo	5,00	0,00	0,00	361 665,00	361 665,00
11/OK	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	216 000,00	188 962,85	0,00	188 962,85
RAZEM		34,00	2 155 577,00	1 617 133,92	2 459 322,00	4 076 455,92

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

01/PO	Wymiar zobowiązań podatkowych	3,36	0,00	0,00	243 038,88	243 038,88
02/PO	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,23	0,00	0,00	16 638,66	16 638,66

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
03/PO	Pobór podatków i opłat	3,04	196 465,29	146 731,80	219 919,68	366 651,48
04/PO	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	1,46	0,00	0,00	105 619,32	105 619,32
05/PO	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	0,91	9 310,00	8 808,80	65 831,22	74 640,02
RAZEM		9,00	205 775,29	155 540,60	651 047,76	806 588,36
WYDZIAŁ PROMOCJI I TURYSTYKI						
01/P/2018	Promocja Miasta Krosna	1,34	414 932,00	286 264,15	96 926,22	383 190,37
02/P/2018	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	1,99	164 500,00	161 739,58	143 942,67	305 682,25
03/P/2018	Obsługa sekretarska	1,04	0,00	0,00	75 226,32	75 226,32
04/P/2018	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna	0,63	155 900,00	139 913,84	45 569,79	185 483,63
RAZEM		5,00	735 332,00	587 917,57	361 665,00	949 582,57
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI						
01/K	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna	4,00	2 489 482,00	2 465 482,21	289 332,00	2 754 814,21
02/K	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła oraz dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	0,30	2 022 576,00	1 937 026,64	21 699,90	1 958 726,54
03/K	Współpraca zagraniczna, udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	1,35	313 048,00	306 171,93	97 649,55	403 821,48
RAZEM		5,65	4 825 106,00	4 708 680,78	408 681,45	5 117 362,23
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA						
01/PS	Podjęmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	1,50	268 436,00	231 182,95	108 499,50	339 682,45
02/PS	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1,00	0,00	0,00	72 333,00	72 333,00
03/PS	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych na poziomie gminy	1,26	4 982 461,10	4 808 648,25	91 139,58	4 899 787,83
04/PS	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych	0,75	282 640,00	282 620,00	54 249,75	336 869,75
05/PS	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,95	22 671,00	21 656,87	68 716,35	90 373,22

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
10/PS	Realizacja projektów na rzecz mieszkańców gminy	1,60	48 185,00	47 270,92	115 732,80	163 003,72
11/PS	Działania prorodzinne	1,80	177 015,00	164 455,37	130 199,40	294 654,77
RAZEM		8,86	5 781 408,10	5 555 834,36	640 870,38	6 196 704,74
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI						
01/ZK	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	1,15	2 300,00	0,00	83 182,95	83 182,95
02/ZK	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	1,25	721 615,00	14 590,78	90 416,25	105 007,03
03/ZK	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,35	199 197,56	182 807,29	25 316,55	208 123,84
RAZEM		2,75	923 112,56	197 398,07	198 915,75	396 313,82
URZĄD STANU CYWILENGO						
01/USC/18	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)- tryb zwykły i szczególny	1,28	0,00	0,00	92 586,24	92 586,24
02/USC/18	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)- tryb zwykły i szczególny. Udzielanie ślubów	0,18	0,00	0,00	13 019,94	13 019,94
03/USC/18	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)	1,56	0,00	0,00	112 839,48	112 839,48
04/USC/18	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	0,12	0,00	0,00	8 679,96	8 679,96
05/USC/18	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,50	0,00	0,00	36 166,50	36 166,50
06/USC/18	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL	0,33	0,00	0,00	23 869,89	23 869,89
07/USC/18	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	0,03	26 521,00	17 703,29	2 169,99	19 873,28
RAZEM		4,00	26 521,00	17 703,29	289 332,00	307 035,29
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW						
01/MKZ	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków	1,00	870 505,00	867 538,75	72 333,00	939 871,75
RAZEM		1,00	870 505,00	867 538,75	72 333,00	939 871,75
BIURO NADZORU FINANSOWEGO						
01/NF	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	1,00	2 800 000,00	2 800 000,00	72 333,00	2 872 333,00
02/NF	Prowadzenie kontroli finansowych	3,00	0,00	0,00	216 999,00	216 999,00
RAZEM		4,00	2 800 000,00	2 800 000,00	289 332,00	3 089 332,00
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH						
01/ZP	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	3,00	0,00	0,00	216 999,00	216 999,00

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
	RAZEM	3,00	0,00	0,00	216 999,00	216 999,00
STANOWISKO DS.AUDYTU WEWNĘTRZNEGO						
01/AW	Audyt wewnętrzny	1,00	0,00	0,00	72 333,00	72 333,00
	RAZEM	1,00	0,00	0,00	72 333,00	72 333,00

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przutocki

Realizacja zadań budżetowych w 2018 roku przez wydziały - zadania powiatu

Nr za dania	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	77 000,00	65 118,17	144 666,00	209 784,17
02/KT	Rejestracja pojazdów	4,43	442 900,00	417 080,23	320 435,19	737 515,42
03/KT	Transport samochodowy	1,25	0,00	0,00	90 416,25	90 416,25
04/KT	Wydawanie uprawnień diagnostom i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	1,26	0,00	0,00	91 139,58	91 139,58
05/KT	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	0,06	78 100,00	71 713,78	4 339,98	76 053,76
RAZEM		9,00	598 000,00	553 912,18	650 997,00	1 204 909,18
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I OBSŁUGI INWESTORÓW						
03/RI	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat	0,34	139 941,00	121 671,00	24 593,22	146 264,22
RAZEM		0,34	139 941,00	121 671,00	24 593,22	146 264,22
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA						
10/PB	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	0,08	0,00	0,00	5 786,64	5 786,64
11/PB	Wydawanie pozwoleń na budowę	2,90	11 000,00	4 759,18	209 765,70	214 524,88
12/PB	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,14	0,00	0,00	10 126,62	10 126,62
13/PB	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki obiektów, robót budowlanych	0,88	0,00	0,00	63 653,04	63 653,04
RAZEM		4,00	11 000,00	4 759,18	289 332,00	294 091,18
WYDZIAŁ BUDŻETOWO - FINANSOWY						
20/BF	Obsługa długu publicznego	0,00	1 827 888,00	1 647 516,70	0,00	1 647 516,70
RAZEM		0,00	1 827 888,00	1 647 516,70	0,00	1 647 516,70
WYDZIAŁ EDUKACJI						
09/E	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych-szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	1,61	1 000,00	999,97	116 456,13	117 456,10
10/E	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	0,47	87 766,00	19 860,04	33 996,51	53 856,55
11/E	Nadzór nad realizacją działań okołoświatowych	0,40	149 083,00	145 001,75	28 933,20	173 934,95
12/E	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	0,98	5174001,75	5120518,35	70 886,34	5 191 404,69

13/E	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,62	0,00	0,00	44 846,46	44 846,46
14/E	Realizacja programów społeczno - edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	0,82	2 107 877,00	1 373 109,45	59 313,06	1 432 422,51
15/E	Nadzór nad stanem technicznym obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,41	5 000,00	0,00	29 656,53	29 656,53
RAZEM		5,31	7 524 727,75	6 659 489,56	384 088,23	7 043 577,79
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI						
03/G	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6,45	995 898,00	217 647,51	466 547,85	684 195,36
04/G	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	4,81	0,00	0,00	347 921,73	347 921,73
05/G	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1,24	9 355 129,00	7 092 416,27	89 692,92	7 182 109,19
06/G	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	0,41	0,00	0,00	29 656,53	29 656,53
RAZEM		12,91	10 351 027,00	7 310 063,78	933 819,03	8 243 882,81
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO						
04/ZK	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	0,25	137 952,08	136 847,25	18 083,25	154 930,50
RAZEM		0,25	137 952,08	136 847,25	18 083,25	154 930,50
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA						
OS/04/P	Ochrona środowiska - powiat	1,20	12 100,00	10 302,80	86 799,60	97 102,40
OS/05/P	Ochrona przyrody - powiat	0,40	519 815,00	505 713,14	28 933,20	534 646,34
OS/07/P	Utrzymanie zieleni w powiecie	0,40	75 000,00	75 000,00	28 933,20	103 933,20
RAZEM		2,00	606 915,00	591 015,94	144 666,00	735 681,94
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ						
07/GK	Utrzymanie zieleni w powiecie	0,36	830 738,00	730 828,17	26 039,88	756 868,05
RAZEM		0,36	830 738,00	730 828,17	26 039,88	756 868,05
WYDZIAŁ INWESTYCJI						
03/I	Przygotowanie i realizacja inwestycji	2,15	5 835 715,00	5 554 178,00	155 515,95	5 709 693,95
04/I	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,12	0,00	0,00	8 679,96	8 679,96
RAZEM		2,27	5 835 715,00	5 554 178,00	164 195,91	5 718 373,91
WYDZIAŁ DROGOWNICTWA						
08/D	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniovymi w zakresie drogownictwa	4,07	1 510 086,00	1 423 573,62	294 395,31	1 717 968,93

09/D	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	0,21	35 000,00	31 974,00	15 189,93	47 163,93
10/D	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	0,42	858 935,00	810 726,68	30 379,86	841 106,54
11/D	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	0,72	831 200,00	826 187,25	52 079,76	878 267,01
12/D	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego	1,29	0,00	0,00	93 309,57	93 309,57
13/D	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	0,62	97 957,00	87 693,52	44 846,46	132 539,98
RAZEM		7,33	3 333 178,00	3 180 155,07	530 200,89	3 710 355,96
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZARZĄDZANIA KADRAMI I KONTROLI						
10/OK	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów-dotacja	0,00	34 240,00	29 800,00	0,00	29 800,00
RAZEM		0,00	34 240,00	29 800,00	0,00	29 800,00
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI						
04/K	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	0,35	8 425 809,00	8 405 106,44	25 316,55	8 430 422,99
RAZEM		0,35	8 425 809,00	8 405 106,44	25 316,55	8 430 422,99
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA						
06/PS	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych	1,05	2 473 237,00	2 471 057,19	75 949,65	2 547 006,84
07/PS	Nadzór nad stowarzyszeniami	0,30	0,00	0,00	21 699,90	21 699,90
08/PS	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,45	0,00	0,00	32 549,85	32 549,85
09/PS	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	3,84	94 441,00	92 670,84	277 758,72	370 429,56
RAZEM		5,64	2 567 678,00	2 563 728,03	407 958,12	2 971 686,15

PREZYDENT
M. Stalowa
Piotr Przytycki

Realizacja zadań budżetowych w 2018 roku przez jednostki budżetowe - zadania gminy

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
STRAŻ MIEJSKA						
SM/1	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	15,77	3 000,00	3 000,00	895 286,54	898 286,54
SM/2	Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie	0,22	0,00	0,00	12 489,72	12 489,72
SM/3	Realizacja zadań związanych z obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	2,01	0,00	0,00	114 110,63	114 110,63
SM/4	Centrum Obserwacji Wizyjnej	0,00	277 150,00	246 674,31	0,00	246 674,31
RAZEM		18,00	280 150,00	249 674,31	1 021 886,90	1 271 561,21
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
CIS-01-B-W-G	Reintegracja społeczna i zawodowa	2,51	224 860,00	213 445,20	0,00	213 445,20
CIS-02-B-W-G	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej	1,37	39 250,00	38 061,82	0,00	38 061,82
CIS-03-B-W-G	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "Caffe 60+"	1,37	17 460,00	15 111,17	0,00	15 111,17
CIS-01-P-W-G	Administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00	392 127,30	392 127,30
RAZEM		5,25	281 570,00	266 618,19	392 127,30	658 745,49
ŻŁOBEK MIEJSKI						
ŻM/B/01/G	Opieka nad dziećmi	33,30	1 326 383,00	1 317 105,88	0,00	1 317 105,88
ŻM/P/01/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11,50	619 609,00	0,00	617 113,18	617 113,18
ŻM/P/02/G	Rozliczenia między jednostkami	0,00	489 111,00	0,00	483 041,51	483 041,51
ŻM/B/03/G	Mamo, tato czas do pracy!- Rozwój opieki żłobkowej w mieście Krośnie	4,20	130 872,00	105 780,06		105 780,06
I/001/G	Mamo, tato czas do pracy!-Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	0,00	14 418,00	7 980,12		7 980,12
RAZEM		49,00	2 580 393,00	1 430 866,06	1 100 154,69	2 531 020,75
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						
1/2018	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	204 839,00	193 487,52	148 083,65	341 571,17
2/2018	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1,25	297 316,00	290 301,32	55 380,95	345 682,27
3/2018	Terapia indywidualna	0,75	147 094,00	137 961,50	28 363,96	166 325,46
5/2018	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe i stałe	31,00	3 407 336,00	3 398 465,48	2 549 160,76	5 947 626,24
6/2018	Pokrywanie dożywiania w szkołach i innych placówkach	4,00	1 567 521,00	1 388 069,26	330 052,65	1 718 121,91

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
8/2018	Obsługa świadczeń rodzinnych	4,25	13 021 237,00	12 861 178,38	311 427,11	13 172 605,49
9/2018	Działania skierowane na pomoc osobom w odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie	4,00	0,00	0,00	330 052,65	330 052,65
10/2018	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1,00	537 297,00	526 650,73	82 514,67	609 165,40
16/2018	Zespół ds. Asysty rodzinnej- Wsparcie rodziny	3,25	0,00	0,00	120 341,71	120 341,71
17/2018	Obsługa świadczeń wychowawczych	6,86	25 833 968,26	25 833 461,26	274 237,43	26 107 698,69
20/2018	Zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	8 747,00	0,00	8 747,00
RAZEM		59,48	45 025 608,26	44 638 322,45	4 229 615,54	48 867 937,99
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY						
1/ŚDS	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8,25	0,00	0,00	819 716,87	819 716,87
RAZEM		8,25	0,00	0,00	819 716,87	819 716,87
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2						
DPS2-POS-P-W-G	Świadczenie usług opiekuńczych	15,00	51 252,00	51 137,00		51 137,00
DPS2-POS-P-W-G	Koszty pośrednie Domu Pomocy Społecznej Nr 2	14,75	659 721,00		657 174,97	657 174,97
DPS2-002-I-W-G	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej		12 900,00	12 509,10		12 509,10
DPS2-001-I-W-G	Zakup pieca konwekcyjno-parowego		20 000,00	20 000,00		20 000,00
RAZEM		29,75	743 873,00	51 137,00	657 174,97	740 821,07
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI						
01/MOSiR	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	5,00	83 990,00	81 880,51	312 140,00	394 020,51
02/MOSiR	Szkolenie dzieci i młodzieży	3,00	1 058 815,00	1 058 513,97	187 284,00	1 245 797,97
03/MOSiR	Funkcjonowanie obiektów sportowych - ul. Bursaki 41	8,00	324 660,00	322 870,41	499 424,00	822 294,41
04/MOSiR	Funkcjonowanie obiektów sportowych - ul. Legionów	6,00	195 100,00	195 045,23	374 568,00	569 613,23
05/MOSiR	Funkcjonowanie Hali Sportowo-Widowskiej ul. Bursaki 29	8,00	541 130,00	539 142,67	499 424,00	1 038 566,67
06/MOSiR	Funkcjonowanie basenu ul. Bursaki	1,00	588 024,00	587 926,59	62 428,00	650 354,59
07/MOSiR	Funkcjonowanie lodowiska przy ul. Bursaki	1,00	369 030,00	368 911,75	62 428,00	431 339,75
08/MOSiR	Funkcjonowanie boisk	13,00	144 780,00	144 617,09	811 564,57	956 181,66
	Zadania inwestycyjne	0,00	782 461,00	742 174,34	0,00	742 174,34
RAZEM		45,00	4 087 990,00	4 041 082,56	2 809 260,57	6 850 343,13

Realizacja zadań budżetowych w 2018 roku przez jednostki budżetowe - zadania powiatu

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE						
7/2018	Prowadzenie Ośrodka interwencji Kryzysowej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4,25	0,00	0,00	351 040,71	351 040,71
11/2018	Obsługa wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,50	29 188,00	27 701,30	25 238,84	52 940,14
12/2018	Obsługa spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych	5,85	858 115,00	776 501,40	223 458,52	999 959,92
13/2018	Realizacja zadań przez Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności	8,13	176 203,00	174 233,45	613 352,98	787 586,43
18/2018	Obsługa dodatku wychowawczego- powiat	0,05	259 238,00	252 801,43	1 645,54	254 446,97
19/2018	Utrzymanie mieszkania chronionego	0,10	2 314,00	2 288,20	4 409,45	6 697,65
RAZEM		18,88	1 325 058,00	1 233 525,78	1 219 146,04	2 452 671,82
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1						
DPS/1	Usługi bytowe	17,20	289 050,00	289 033,00	1 009 490,46	1 298 523,46
DPS/2	Usługi opiekuńcze	20,95	0,00	0,00	1 229 454,78	1 229 454,78
DPS/3	Usługi wspomagające	4,95	0,00	0,00	290 644,51	290 644,51
DPS/4	Usługi zdrowotne	8,45	28 669,00	28 668,00	496 029,00	524 697,00
DPS/5	Usługi rehabilitacyjne	2,45	0,00	0,00	143 896,04	143 896,04
RAZEM		54,00	317 719,00	317 701,00	3 169 514,79	3 487 215,79
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2						
DPS2-02-P-W-P	Świadczenie usług opiekuńczych	15,00	104 877,00	103 554,91		103 554,91
DPS2-POS-P-W-P	Koszty pośrednie Dom Pomocy Społecznej nr 2	14,75	1 147 951,00		1 130 764,99	1 130 764,99
RAZEM		29,75	1 252 828,00	103 554,91	1 130 764,99	1 234 319,90
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO						
PINB-POS-P-Z-P	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy Prawo Budowlane	6,00	0,00	0,00	423 029,31	423 029,31
RAZEM		6,00	0,00	0,00	423 029,31	423 029,31

Nr zadania	Nazwa zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie		Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
			Plan	Wykonanie		
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTOWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ						
B/01/P	Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, chemicznych, ekologicznych, prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony p.poż. na terenie powiatu	115,00	1 122 908,00	1 122 350,77	7 751 480,09	8 873 830,86
P/02/P	Obsługa finansowo - księgowa i kadrowa	7,00	0,00	0,00	471 829,19	471 829,19
I/01/P	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku magazynowo-garażowego w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie		12 500,00	12 500,00		12 500,00
RAZEM		122,00	1 122 908,00	1 122 350,77	8 223 309,28	9 358 160,05

PRZEDSIĘWZIĘCIE
19
Piotr Dębski

ZAŁĄCZNIK Nr 16- Informacje dodatkowe

**Wykonanie budżetu w zadaniach jednostek oświatowych
w roku budżetowym 2018**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonani
<u>Przedszkole Miejskie Nr 5</u>	<u>2 424 493,00 zł</u>	<u>2 419 633,77 zł</u>	<u>99,80%</u>
Zadania bezpośrednie	1 248 138,00 zł	1 248 069,73 zł	99,99%
1 Nauczanie i wychowanie	1 221 431,00 zł	1 221 364,53 zł	99,99%
2 Pozostała działalność	20 122,00 zł	20 122,00 zł	100,00%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 585,00 zł	6 583,20 zł	99,97%
Zadania pośrednie	1 176 355,00 zł	1 171 564,04 zł	99,59%
1 Utrzymanie administracji	128 776,00 zł	128 771,95 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	574 115,00 zł	571 471,62 zł	99,54%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	406 845,00 zł	404 717,04 zł	99,48%
4 Remonty bieżące	12 937,00 zł	12 935,93 zł	99,99%
5 PM Nr 5, zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkola	47 000,00 zł	46 985,50 zł	99,97%
6 Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	6 682,00 zł	6 682,00 zł	100,00%
<u>Przedszkole Miejskie Nr 8</u>	<u>2 763 581,00 zł</u>	<u>2 734 232,14 zł</u>	<u>98,94%</u>
Zadania bezpośrednie	1 535 568,00 zł	1 521 254,46 zł	99,07%
1 Nauczanie i wychowanie	1 420 963,00 zł	1 406 653,00 zł	98,99%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	1 807,00 zł	1 805,03 zł	99,89%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	90 678,00 zł	90 676,43 zł	100,00%
4 Pozostała działalność	17 020,00 zł	17 020,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 100,00 zł	5 100,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 228 013,00 zł	1 212 977,68 zł	98,78%
1 Utrzymanie administracji	98 989,00 zł	98 181,97 zł	99,18%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	1 575,00 zł	1 572,25 zł	99,83%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	667 326,00 zł	655 843,19 zł	98,28%
4 Stołówki szkolne i przedszkolne	395 752,00 zł	393 012,44 zł	99,31%
5 Remonty bieżące	14 371,00 zł	14 367,83 zł	99,98%
6 Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u>	<u>1 705 702,50 zł</u>	<u>1 701 786,31 zł</u>	<u>99,77%</u>
Zadania bezpośrednie	1 345 207,50 zł	1 345 136,65 zł	99,99%
1 Nauczanie i wychowanie	1 089 439,50 zł	1 089 374,95 zł	99,99%
2 Prowadzenie świetlicy	141 224,00 zł	141 221,71 zł	100,00%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	54 013,00 zł	54 009,90 zł	99,99%
4 Pozostała działalność	29 577,00 zł	29 577,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 160,00 zł	8 159,09 zł	99,99%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	22 794,00 zł	22 794,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	360 495,00 zł	356 649,66 zł	98,93%
1 Utrzymanie administracji	158 230,00 zł	158 224,29 zł	100,00%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	145,00 zł	144,23 zł	99,47%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	148 870,00 zł	145 114,47 zł	97,48%
4 Remonty bieżące	17 899,00 zł	17 817,83 zł	99,55%
5 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	35 351,00 zł	35 348,84 zł	99,99%
<u>Szkoła Podstawowa Nr 5</u>	<u>1 842 988,35 zł</u>	<u>1 802 644,48 zł</u>	<u>97,81%</u>
Zadania bezpośrednie	1 333 616,35 zł	1 304 587,00 zł	97,82%
1 Nauczanie i wychowanie	1 002 663,35 zł	977 882,58 zł	97,53%
2 Prowadzenie świetlicy	52 833,00 zł	51 570,15 zł	97,61%
3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 273,00 zł	237 502,53 zł	98,85%
4 Pozostała działalność	17 390,00 zł	17 389,94 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 860,00 zł	8 840,80 zł	99,78%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	11 597,00 zł	11 401,00 zł	98,31%
Zadania pośrednie	509 372,00 zł	498 057,48 zł	97,78%
1 Utrzymanie administracji	152 150,00 zł	151 895,01 zł	99,83%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	270 433,00 zł	259 613,42 zł	96,00%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
4 Remonty bieżące	43 594,00 zł	43 446,40 zł	99,66%
5 Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie	16 568,00 zł	16 567,24 zł	100,00%
6 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 627,00 zł	5 535,41 zł	98,37%

Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi

	8 740 866,75 zł	8 735 693,06 zł	99,94%
Szkoła Podstawowa Nr 14	8 740 866,75 zł	8 735 693,06 zł	99,94%
Zadania bezpośrednie	7 193 010,75 zł	7 189 885,56 zł	99,96%
1 Nauczanie i wychowanie	5 662 945,75 zł	5 662 421,65 zł	99,99%
2 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	10 775,00 zł	10 600,00 zł	98,38%
3 Prowadzenie świetlicy	246 350,00 zł	246 348,95 zł	100,00%
4 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	300 867,00 zł	300 867,00 zł	100,00%
5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	229 428,00 zł	229 428,00 zł	100,00%
6 Pozostała działalność	77 926,00 zł	77 926,00 zł	100,00%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 924,00 zł	24 924,00 zł	100,00%
8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	319 888,00 zł	317 884,00 zł	99,37%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu"	64 516,00 zł	64 296,71 zł	99,66%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie"	17 308,00 zł	17 106,25 zł	98,83%
11 Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	238 083,00 zł	238 083,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	1 547 856,00 zł	1 545 807,50 zł	99,87%
1 Utrzymanie administracji	390 944,00 zł	390 939,01 zł	100,00%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	9 245,00 zł	9 245,00 zł	100,00%
3 SP Nr 14 - zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych	23 800,00 zł	23 800,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
5 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	883 326,00 zł	882 518,57 zł	99,91%
6 Remonty bieżące	67 867,00 zł	67 866,34 zł	100,00%
7 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	52 674,00 zł	51 438,58 zł	97,65%
Miejski Zespół Szkół Nr 1	3 580 843,10 zł	3 533 892,28 zł	98,69%
Przedszkole Miejskie Nr 2	972 868,00 zł	941 788,47 zł	96,81%
Zadania bezpośrednie	434 285,00 zł	434 284,40 zł	100,00%
1 Nauczanie i wychowanie	434 285,00 zł	434 284,40 zł	100,00%
Zadania pośrednie	538 583,00 zł	507 504,07 zł	94,23%
1 Utrzymanie administracji	23 298,00 zł	23 296,37 zł	99,99%
2 Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami małej architektury przy MZS Nr 1 w Krośnie	5 535,00 zł	5 535,00 zł	100,00%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	267 707,00 zł	249 450,44 zł	93,18%
4 Stołówki szkolne i przedszkolne	162 813,00 zł	149 992,26 zł	92,13%
5 Remonty bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
6 Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej	74 230,00 zł	74 230,00 zł	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 10	2 607 975,10 zł	2 592 103,81 zł	99,39%
Zadania bezpośrednie	2 009 293,10 zł	2 005 005,12 zł	99,79%
1 Nauczanie i wychowanie	1 686 300,10 zł	1 683 636,27 zł	99,84%
2 Prowadzenie świetlicy	67 999,00 zł	67 141,52 zł	98,74%
3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 182,00 zł	64 164,82 zł	99,97%
4 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	48 148,00 zł	48 147,41 zł	100,00%
5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	68 981,00 zł	68 232,99 zł	98,92%
6 Pozostała działalność	44 737,00 zł	44 737,00 zł	100,00%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 560,00 zł	9 559,11 zł	99,99%
8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	19 386,00 zł	19 386,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	598 682,00 zł	587 098,69 zł	98,07%
1 Utrzymanie administracji	268 107,00 zł	267 941,25 zł	99,94%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	305 987,00 zł	294 569,44 zł	96,27%
3 Remonty bieżące	24 588,00 zł	24 588,00 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 2	3 621 280,90 zł	3 606 697,17 zł	99,60%
Przedszkole Miejskie Nr 11	829 630,00 zł	822 143,85 zł	99,10%
Zadania bezpośrednie	404 749,00 zł	403 833,73 zł	99,77%
1 Nauczanie i wychowanie	404 749,00 zł	403 833,73 zł	99,77%
Zadania pośrednie	424 881,00 zł	418 310,12 zł	98,45%
1 Utrzymanie administracji	35 486,00 zł	35 468,96 zł	99,95%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	131 124,00 zł	125 622,48 zł	95,80%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	144 853,00 zł	143 812,01 zł	99,28%
4 Remonty bieżące	4 800,00 zł	4 799,99 zł	100,00%

Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Wyspiańskiego 20 - budowa			
5	elementów małej architektury - plac zabaw dla dzieci w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20	108 618,00 zł	108 606,68 zł 99,99%
Szkoła Podstawowa Nr 12		2 791 650,90 zł	2 784 553,32 zł 99,75%
Zadania bezpośrednie		2 253 392,90 zł	2 252 359,45 zł 99,95%
1	Nauczanie i wychowanie	2 023 099,90 zł	2 022 350,28 zł 99,96%
2	Prowadzenie świetlicy	143 887,00 zł	143 857,87 zł 99,98%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	9 540,00 zł	9 537,02 zł 99,97%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-ki za ubiegły rok	13 410,00 zł	13 410,00 zł 100,00%
5	Pozostała działalność	23 016,00 zł	23 016,00 zł 100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 520,00 zł	8 517,39 zł 99,97%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 568,00 zł	25 320,00 zł 99,03%
8	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	6 352,00 zł	6 350,89 zł 99,98%
Zadania pośrednie		538 258,00 zł	532 193,87 zł 98,87%
1	Utrzymanie administracji	197 427,00 zł	197 377,10 zł 99,97%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 088,00 zł	1 074,00 zł 98,71%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	323 874,00 zł	317 874,65 zł 98,15%
4	Remonty bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł 100,00%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	869,00 zł	868,12 zł 99,90%
Miejski Zespół Szkół Nr 3		2 963 288,30 zł	2 932 000,70 zł 98,94%
Przedszkole Miejskie Nr 10		761 001,00 zł	752 494,56 zł 98,88%
Zadania bezpośrednie		470 494,00 zł	464 049,09 zł 98,63%
1	Nauczanie i wychowanie	470 494,00 zł	464 049,09 zł 98,63%
Zadania pośrednie		290 507,00 zł	288 445,47 zł 99,29%
1	Utrzymanie administracji	37 814,00 zł	37 809,89 zł 99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	179 036,00 zł	177 254,71 zł 99,01%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	67 609,00 zł	67 333,75 zł 99,59%
4	Remonty bieżące	6 048,00 zł	6 047,12 zł 99,99%
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 202 287,30 zł	2 179 506,14 zł 98,97%
Zadania bezpośrednie		1 760 691,30 zł	1 747 467,59 zł 99,25%
1	Nauczanie i wychowanie	1 502 644,30 zł	1 492 136,08 zł 99,30%
2	Prowadzenie świetlicy	153 821,00 zł	151 640,04 zł 98,58%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	23 385,00 zł	23 206,14 zł 99,24%
4	Pozostała działalność	33 428,00 zł	33 428,00 zł 100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 450,00 zł	10 094,33 zł 96,60%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	36 963,00 zł	36 963,00 zł 100,00%
Zadania pośrednie		441 596,00 zł	432 038,55 zł 97,84%
1	Utrzymanie administracji	174 478,00 zł	174 282,05 zł 99,89%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	5 409,00 zł	5 401,32 zł 99,86%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	245 709,00 zł	236 355,18 zł 96,19%
4	Remonty bieżące	16 000,00 zł	16 000,00 zł 100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 4		10 295 823,00 zł	10 288 124,43 zł 99,93%
Szkoła Podstawowa Nr 15		6 359 168,00 zł	6 355 209,42 zł 99,94%
Zadania bezpośrednie		5 235 890,00 zł	5 232 173,52 zł 99,93%
1	Nauczanie i wychowanie	4 722 510,00 zł	4 721 406,57 zł 99,98%
2	Prowadzenie świetlicy	317 896,00 zł	317 066,59 zł 99,74%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	12 724,00 zł	12 469,62 zł 98,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-ki za ubiegły rok	76 145,00 zł	74 617,49 zł 97,99%
5	Pozostała działalność	43 533,00 zł	43 533,00 zł 100,00%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 933,00 zł	16 931,88 zł 99,99%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	44 637,00 zł	44 637,00 zł 100,00%
8	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	1 512,00 zł	1 511,37 zł 99,96%
Zadania pośrednie		1 123 278,00 zł	1 123 035,90 zł 99,98%
1	Utrzymanie administracji	358 333,00 zł	358 217,52 zł 99,97%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	3 601,00 zł	3 508,05 zł 97,42%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	729 248,00 zł	729 216,15 zł 100,00%
4	Remonty bieżące	31 952,00 zł	31 951,04 zł 100,00%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	144,00 zł	143,14 zł 99,40%
II Liceum Ogólnokształcące		3 936 655,00 zł	3 932 915,01 zł 99,90%
Zadania bezpośrednie		3 206 569,00 zł	3 203 091,13 zł 99,89%
1	Nauczanie i wychowanie	3 131 044,00 zł	3 130 720,69 zł 99,99%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-ki za ubiegły rok	41 127,00 zł	38 265,79 zł 93,04%
3	Pozostała działalność	10 334,00 zł	10 334,00 zł 100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 397,00 zł	8 394,65 zł 99,97%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	16 667,00 zł	16 376,00 zł 98,14%

Zadania pośrednie	730 086,00 zł	729 823,88 zł	99,96%
1 Utrzymanie administracji	264 872,00 zł	264 615,21 zł	99,90%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	390 252,00 zł	390 249,68 zł	100,00%
3 Remonty bieżące	24 091,00 zł	24 090,24 zł	100,00%
4 Utrzymanie boiska sportowego - Orlik	26 828,00 zł	26 826,71 zł	100,00%
5 Zakup serwera	12 727,00 zł	12 726,04 zł	99,99%
6 Zakup urządzenia do sprzątania powierzchni płaskich	11 316,00 zł	11 316,00 zł	100,00%
Miejski Zespół Szkół Nr 5	3 978 263,75 zł	3 895 325,63 zł	97,92%
Technikum Nr 6	3 146 800,75 zł	3 092 922,34 zł	98,29%
Zadania bezpośrednie	2 542 705,75 zł	2 520 783,85 zł	99,14%
1 Nauczanie i wychowanie	2 242 917,00 zł	2 224 408,92 zł	99,17%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	495,53 zł	55,68%
3 Nauka jazdy	22 500,00 zł	19 500,00 zł	86,67%
4 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,00%
5 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- POWERVET "Europejskie praktyki szansą lepszej pracy"	169 102,00 zł	169 093,34 zł	99,99%
6 Urlopy, stany nieczynne, 13-łki za ubiegły rok	7 430,00 zł	7 427,26 zł	99,96%
7 Pozostała działalność	87 559,00 zł	87 559,00 zł	100,00%
8 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 340,00 zł	10 332,92 zł	99,93%
9 Dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe	717,75 zł	716,88 zł	99,88%
Zadania pośrednie	604 095,00 zł	572 138,49 zł	94,71%
1 Utrzymanie administracji	257 517,00 zł	254 243,17 zł	98,73%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	325 505,00 zł	296 835,91 zł	91,19%
3 Remonty bieżące	21 073,00 zł	21 059,41 zł	99,94%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6	831 463,00 zł	802 403,29 zł	96,50%
Zadania bezpośrednie	609 461,00 zł	602 179,76 zł	98,81%
1 Nauczanie i wychowanie	607 041,00 zł	600 069,76 zł	98,85%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	1 170,00 zł	860,00 zł	73,50%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	222 002,00 zł	200 223,53 zł	90,19%
1 Utrzymanie administracji	92 592,00 zł	90 974,76 zł	98,25%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	122 733,00 zł	102 691,79 zł	83,67%
3 Remonty bieżące	6 677,00 zł	6 556,98 zł	98,20%
Miejski Zespół Szkół Nr 6	3 800 953,50 zł	3 781 093,63 zł	99,48%
Przedszkole Miejskie Nr 4	1 010 567,00 zł	1 003 913,73 zł	99,34%
Zadania bezpośrednie	562 345,00 zł	560 763,74 zł	99,72%
1 Nauczanie i wychowanie	551 929,00 zł	550 457,20 zł	99,73%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	1 076,00 zł	968,11 zł	89,97%
3 Pozostała działalność	8 086,00 zł	8 086,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 254,00 zł	1 252,43 zł	99,87%
Zadania pośrednie	448 222,00 zł	443 149,99 zł	98,87%
1 Utrzymanie administracji	32 492,00 zł	32 370,12 zł	99,62%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	220 957,00 zł	217 921,01 zł	98,63%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	189 803,00 zł	188 021,02 zł	99,06%
4 Remonty bieżące	4 970,00 zł	4 837,84 zł	97,34%
Szkoła Podstawowa Nr 6	2 790 386,50 zł	2 777 179,90 zł	99,53%
Zadania bezpośrednie	2 252 525,50 zł	2 248 447,23 zł	99,82%
1 Nauczanie i wychowanie	1 934 742,50 zł	1 933 960,84 zł	99,96%
2 Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	21 000,00 zł	19 894,62 zł	94,74%
3 Prowadzenie świetlicy	149 984,00 zł	149 679,85 zł	99,80%
4 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	18 543,00 zł	17 039,13 zł	91,89%
5 Pozostała działalność	34 620,00 zł	34 620,00 zł	100,00%
6 Urlopy, stany nieczynne, 13-łki za ubiegły rok	40 296,00 zł	40 294,81 zł	100,00%
7 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 496,00 zł	7 473,98 zł	99,71%
8 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	45 844,00 zł	45 484,00 zł	99,21%
Zadania pośrednie	537 861,00 zł	528 732,67 zł	98,30%
1 Utrzymanie administracji	168 311,00 zł	168 282,24 zł	99,98%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	14 669,00 zł	14 612,98 zł	99,62%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	290 310,00 zł	283 933,06 zł	97,80%
4 Remonty bieżące	40 262,00 zł	39 582,53 zł	98,31%
5 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	24 309,00 zł	22 321,86 zł	91,83%
Miejski Zespół Szkół Nr 7	3 662 607,15 zł	3 650 318,04 zł	99,66%

Przedszkole Miejskie Nr 1

	1 312 423,00 zł	1 306 238,72 zł	99,53%
Zadania bezpośrednie	677 018,00 zł	673 915,36 zł	99,54%
1 Nauczanie i wychowanie	662 692,00 zł	659 589,86 zł	99,53%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	290,00 zł	289,91 zł	99,97%
3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 202,00 zł	4 201,59 zł	99,99%
4 Pozostała działalność	9 147,00 zł	9 147,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	687,00 zł	687,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	635 405,00 zł	632 323,36 zł	99,52%
1 Utrzymanie administracji	76 041,00 zł	76 038,90 zł	100,00%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	339 193,00 zł	338 021,28 zł	99,65%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	211 771,00 zł	209 864,16 zł	99,10%
4 Remonty bieżące	8 400,00 zł	8 399,02 zł	99,99%

Szkoła Podstawowa Nr 4

	2 350 184,15 zł	2 344 079,32 zł	99,74%
Zadania bezpośrednie	1 819 453,15 zł	1 814 427,38 zł	99,72%
1 Nauczanie i wychowanie	1 565 124,15 zł	1 561 309,42 zł	99,76%
2 Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	5 500,00 zł	5 499,60 zł	99,99%
3 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	8 100,00 zł	8 100,00 zł	100,00%
4 Prowadzenie świetlicy	145 317,00 zł	145 132,94 zł	99,87%
5 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	21 933,00 zł	21 067,56 zł	96,05%
6 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	23 316,00 zł	23 314,95 zł	100,00%
7 Pozostała działalność	26 673,00 zł	26 673,00 zł	100,00%
8 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 683,00 zł	7 664,91 zł	99,76%
9 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	15 807,00 zł	15 665,00 zł	99,10%
Zadania pośrednie	530 731,00 zł	529 651,94 zł	99,80%
1 Utrzymanie administracji	150 815,00 zł	150 812,39 zł	100,00%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	6 982,00 zł	6 980,39 zł	99,98%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	245 013,00 zł	244 331,76 zł	99,72%
4 Remonty bieżące	59 483,00 zł	59 482,06 zł	100,00%
5 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	28 438,00 zł	28 095,34 zł	98,80%
6 Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku	40 000,00 zł	39 950,00 zł	99,88%

Miejski Zespół Szkół Nr 8

	4 294 474,00 zł	4 271 952,94 zł	99,48%
Przedszkole Miejskie Nr 3	1 411 058,00 zł	1 400 927,42 zł	99,28%

Zadania bezpośrednie	675 370,00 zł	673 543,89 zł	99,73%
1 Nauczanie i wychowanie	655 396,00 zł	653 574,45 zł	99,72%
2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 102,00 zł	13 101,28 zł	99,99%
3 Pozostała działalność	4 368,00 zł	4 368,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 504,00 zł	2 500,16 zł	99,85%
Zadania pośrednie	735 688,00 zł	727 383,53 zł	98,87%
1 Utrzymanie administracji	68 776,00 zł	68 703,73 zł	99,89%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	356 751,00 zł	350 142,45 zł	98,15%
3 Stołówki szkolne i przedszkolne	290 211,00 zł	288 594,46 zł	99,44%
4 Remonty bieżące	19 950,00 zł	19 942,89 zł	99,96%

Szkoła Podstawowa Nr 8

	2 883 416,00 zł	2 871 025,52 zł	99,57%
Zadania bezpośrednie	2 385 917,00 zł	2 383 158,31 zł	99,88%
1 Nauczanie i wychowanie	2 074 588,00 zł	2 073 468,96 zł	99,95%
2 Prowadzenie świetlicy	156 674,00 zł	155 215,40 zł	99,07%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	17 775,00 zł	17 656,24 zł	99,33%
4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	67 043,00 zł	67 039,65 zł	100,00%
5 Pozostała działalność	37 223,00 zł	37 223,00 zł	100,00%
6 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 496,00 zł	9 471,21 zł	99,74%
7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	23 118,00 zł	23 083,85 zł	99,85%
Zadania pośrednie	497 499,00 zł	487 867,21 zł	98,06%
1 Utrzymanie administracji	173 840,00 zł	173 819,09 zł	99,99%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	4 619,00 zł	4 617,25 zł	99,96%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	271 506,00 zł	261 902,54 zł	96,46%
4 Remonty bieżące	15 875,00 zł	15 871,69 zł	99,98%
5 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	31 659,00 zł	31 656,64 zł	99,99%

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

	5 627 263,25 zł	5 544 282,94 zł	98,53%
I Liceum Ogólnokształcące	5 627 263,25 zł	5 544 282,94 zł	98,53%
Zadania bezpośrednie	4 655 456,25 zł	4 589 687,35 zł	98,59%
1 Nauczanie i wychowanie	4 269 414,00 zł	4 246 245,34 zł	99,46%

2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	3 560,00 zł	2 212,66 zł	62,15%
3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	30 277,00 zł	28 721,60 zł	94,86%
4	Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	39 608,00 zł	39 608,00 zł	100,00%
5	Dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe	11 162,25 zł	10 127,82 zł	90,73%
6	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	49 782,00 zł	49 760,05 zł	99,96%
7	Pozostała działalność	55 447,00 zł	55 447,00 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 358,00 zł	15 352,97 zł	99,97%
9	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	15 941,00 zł	15 438,00 zł	96,84%
10	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "YOU-TOPIA"	164 907,00 zł	126 773,91 zł	76,88%
	Zadania pośrednie	971 807,00 zł	954 595,59 zł	98,23%
1	Utrzymanie administracji	431 437,00 zł	429 948,47 zł	99,65%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	15 099,00 zł	15 099,00 zł	100,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	451 037,00 zł	435 329,85 zł	96,52%
4	Remonty bieżące	74 234,00 zł	74 218,27 zł	99,98%
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	6 288 149,00 zł	6 238 676,64 zł	99,21%
	<u>V Liceum Ogólnokształcące</u>	3 062 861,00 zł	3 027 974,33 zł	98,86%
	Zadania bezpośrednie	2 505 790,00 zł	2 471 353,22 zł	98,63%
1	Nauczanie i wychowanie	2 349 802,00 zł	2 342 957,11 zł	99,71%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	890,00 zł	890,00 zł	100,00%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	12 157,00 zł	12 157,00 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	38 430,00 zł	34 094,50 zł	88,72%
5	Zmienne elementy nauczania i wychowania	34 679,00 zł	24 167,21 zł	69,69%
6	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	11 703,00 zł	11 454,00 zł	97,87%
8	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - ERASMUS+ "Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen"	52 129,00 zł	39 633,40 zł	76,03%
	Zadania pośrednie	557 071,00 zł	556 621,11 zł	99,92%
1	Utrzymanie administracji	256 153,00 zł	256 141,86 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	266 195,00 zł	265 757,13 zł	99,84%
3	Remonty bieżące	34 723,00 zł	34 722,12 zł	100,00%
	Technikum Nr 1	3 225 288,00 zł	3 210 702,31 zł	99,55%
	Zadania bezpośrednie	2 758 126,00 zł	2 746 686,73 zł	99,59%
1	Nauczanie i wychowanie	2 358 684,00 zł	2 350 250,54 zł	99,64%
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"	275 725,00 zł	275 721,16 zł	100,00%
4	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	19 035,00 zł	19 034,17 zł	100,00%
5	Zmienne elementy nauczania i wychowania	7 459,00 zł	4 459,58 zł	59,79%
6	Pozostała działalność	76 221,00 zł	76 221,00 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 340,00 zł	12 338,28 zł	99,99%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	8 217,00 zł	8 217,00 zł	100,00%
	Zadania pośrednie	467 162,00 zł	464 015,58 zł	99,33%
1	Utrzymanie administracji	209 761,00 zł	209 749,84 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	227 094,00 zł	223 958,78 zł	98,62%
3	Remonty bieżące	30 307,00 zł	30 306,96 zł	100,00%
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3 071 002,00 zł	2 995 093,89 zł	97,53%
	Technikum Nr 2	2 021 673,00 zł	1 985 925,19 zł	98,23%
	Zadania bezpośrednie	1 663 932,00 zł	1 628 437,14 zł	97,87%
1	Nauczanie i wychowanie	1 473 231,00 zł	1 471 057,70 zł	99,85%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	2 670,00 zł	1 181,91 zł	44,27%
3	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne"	1 917,00 zł	1 914,00 zł	99,84%
4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - POWER "Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego"	299,00 zł	298,95 zł	99,98%
5	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	2 265,00 zł	2 235,43 zł	98,69%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia"	83 298,00 zł	83 296,22 zł	100,00%
7	Pozostała działalność	23 982,00 zł	23 982,00 zł	100,00%
8	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 807,00 zł	4 799,49 zł	99,84%
9	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	3 116,00 zł	2 950,00 zł	94,67%
10	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Erasmus+ "Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe"	68 347,00 zł	36 721,44 zł	53,73%

Zadania pośrednie	357 741,00 zł	357 488,05 zł	99,93%
1 Utrzymanie administracji	168 247,00 zł	168 140,77 zł	99,94%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	179 313,00 zł	179 167,56 zł	99,92%
3 Remonty bieżące	10 181,00 zł	10 179,72 zł	99,99%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2	1 049 329,00 zł	1 009 168,70 zł	96,17%
Zadania bezpośrednie	816 030,00 zł	776 158,46 zł	95,11%
1 Nauczanie i wychowanie	758 450,00 zł	725 040,13 zł	95,59%
2 Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	4 290,00 zł	1 341,80 zł	31,28%
3 Kursy dokształcające dla uczniów	18 570,00 zł	18 570,00 zł	100,00%
4 Pozostała działalność	15 332,00 zł	15 332,00 zł	100,00%
5 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 053,00 zł	3 051,02 zł	99,94%
6 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	951,00 zł	951,00 zł	100,00%
7 Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	15 384,00 zł	11 872,51 zł	77,17%
Zadania pośrednie	233 299,00 zł	233 010,24 zł	99,88%
1 Utrzymanie administracji	109 603,00 zł	109 529,23 zł	99,93%
2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	117 184,00 zł	116 973,44 zł	99,82%
3 Remonty bieżące	6 512,00 zł	6 507,57 zł	99,93%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	6 264 638,00 zł	6 193 382,74 zł	98,86%
Technikum Nr 3	4 322 860,00 zł	4 287 274,93 zł	99,18%
Zadania bezpośrednie	3 658 924,00 zł	3 623 448,54 zł	99,03%
1 Nauczanie i wychowanie	2 838 076,00 zł	2 815 967,73 zł	99,22%
2 Nauka jazdy	26 700,00 zł	23 033,03 zł	86,27%
3 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- POWERVET "Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii"	11 500,00 zł	11 480,15 zł	99,83%
4 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	11 110,00 zł	11 110,00 zł	100,00%
5 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- POWERVET "Mechanik w Europie II"	580 086,00 zł	573 920,79 zł	98,94%
6 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	67 025,00 zł	63 510,86 zł	
7 Pozostała działalność	97 000,00 zł	97 000,00 zł	100,00%
8 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	24 605,00 zł	24 603,98 zł	100,00%
9 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 822,00 zł	2 822,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	663 936,00 zł	663 826,39 zł	99,98%
1 Utrzymanie administracji	384 992,00 zł	384 985,35 zł	100,00%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	2 320,00 zł	2 320,00 zł	100,00%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	241 654,00 zł	241 551,04 zł	99,96%
4 Remonty bieżące	34 970,00 zł	34 970,00 zł	100,00%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3	628 117,00 zł	624 015,00 zł	99,35%
Zadania bezpośrednie	467 769,00 zł	467 667,00 zł	99,98%
1 Nauczanie i wychowanie	464 003,00 zł	464 003,00 zł	100,00%
2 Pozostała działalność-Wyprawka szkolna	390,00 zł	288,00 zł	73,85%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	1 666,00 zł	1 666,00 zł	100,00%
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 710,00 zł	1 710,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	160 348,00 zł	156 348,00 zł	97,51%
1 Utrzymanie administracji	88 217,00 zł	88 217,00 zł	100,00%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	1 499,00 zł	1 499,00 zł	100,00%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	68 867,00 zł	64 867,00 zł	94,19%
4 Remonty bieżące	1 765,00 zł	1 765,00 zł	100,00%
Centrum Kształcenia Praktycznego	1 313 661,00 zł	1 282 092,81 zł	97,60%
Zadania bezpośrednie	1 035 639,00 zł	1 032 442,91 zł	99,69%
1 Nauczanie i wychowanie	874 092,00 zł	871 189,82 zł	99,67%
2 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	157 457,00 zł	157 163,09 zł	99,81%
3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	4 090,00 zł	4 090,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	278 022,00 zł	249 649,90 zł	89,80%
1 Utrzymanie administracji	67 975,00 zł	67 974,95 zł	100,00%
2 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	1 226,00 zł	1 226,00 zł	100,00%
3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	202 728,00 zł	174 356,35 zł	86,01%
4 Remonty bieżące	6 093,00 zł	6 092,60 zł	99,99%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	5 393 886,00 zł	5 365 879,90 zł	99,48%
VI Liceum Ogólnokształcące	1 443 894,00 zł	1 439 394,26 zł	99,69%
Zadania bezpośrednie	1 213 228,00 zł	1 212 196,95 zł	99,92%
1 Nauczanie i wychowanie	1 174 188,00 zł	1 173 557,15 zł	99,95%
2 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	30 000,00 zł	29 600,00 zł	98,67%
3 Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 107,00 zł	4 106,80 zł	100,00%
4 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	4 933,00 zł	4 933,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie	230 666,00 zł	227 197,31 zł	98,50%

1	Utrzymanie administracji	113 186,00 zł	113 178,06 zł	99,99%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	112 679,00 zł	109 219,77 zł	96,93%
3	Remonty bieżące	4 801,00 zł	4 799,48 zł	99,97%
Technikum Nr 4		3 481 140,00 zł	3 460 059,37 zł	99,39%
Zadania bezpośrednie		2 940 629,00 zł	2 922 377,29 zł	99,38%
1	Nauczanie i wychowanie	2 468 439,00 zł	2 468 109,42 zł	99,99%
2	Kształcenie uczniów w CKP	35 973,00 zł	35 973,00 zł	100,00%
3	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
4	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "Kwalifikacje zawodowe bez granic"	224 483,00 zł	206 729,62 zł	92,09%
5	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	23 519,00 zł	23 517,34 zł	99,99%
6	Pozostała działalność	97 075,00 zł	97 075,00 zł	100,00%
7	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 918,00 zł	10 917,80 zł	100,00%
8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	17 809,00 zł	17 643,00 zł	99,07%
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"	17 413,00 zł	17 412,11 zł	99,99%
Zadania pośrednie		540 511,00 zł	537 682,08 zł	99,48%
1	Utrzymanie administracji	266 633,00 zł	266 630,27 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	254 217,00 zł	251 429,34 zł	98,90%
3	Remonty bieżące	11 461,00 zł	11 459,55 zł	99,99%
4	Zakup kosiarki z funkcją odśnieżania	8 200,00 zł	8 162,92 zł	99,55%
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4		396 638,00 zł	395 180,03 zł	99,63%
Zadania bezpośrednie		320 725,00 zł	320 207,98 zł	99,84%
1	Nauczanie i wychowanie	315 100,00 zł	314 732,98 zł	99,88%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	4 750,00 zł	4 600,00 zł	96,84%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	875,00 zł	875,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		75 913,00 zł	74 972,05 zł	98,76%
1	Utrzymanie administracji	39 862,00 zł	39 831,76 zł	99,92%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 781,00 zł	33 870,81 zł	97,38%
3	Remonty bieżące	1 270,00 zł	1 269,48 zł	99,96%
Szkoła Policealna Naftowo-Gazownicza Dla		72 214,00 zł	71 246,24 zł	98,66%
Zadania bezpośrednie		67 719,00 zł	66 757,08 zł	98,58%
1	Nauczanie i wychowanie	6 228,00 zł	6 225,86 zł	99,97%
2	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	61 491,00 zł	60 531,22 zł	98,44%
Zadania pośrednie		4 495,00 zł	4 489,16 zł	99,87%
1	Utrzymanie administracji	2 130,00 zł	2 128,35 zł	99,92%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 365,00 zł	2 360,81 zł	99,82%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		7 836 053,00 zł	7 801 556,47 zł	99,56%
Liceum Ogólnokształcące Nr 3		3 813 727,00 zł	3 789 073,87 zł	99,35%
Zadania bezpośrednie		3 072 191,00 zł	3 070 578,20 zł	99,95%
1	Nauczanie i wychowanie	3 002 334,00 zł	3 002 256,20 zł	100,00%
2	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	8 532,00 zł	8 325,00 zł	97,57%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 566,00 zł	1 566,00 zł	100,00%
4	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	59 759,00 zł	58 431,00 zł	97,78%
Zadania pośrednie		741 536,00 zł	718 495,67 zł	96,89%
1	Utrzymanie administracji	326 856,00 zł	326 852,85 zł	100,00%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	355 316,00 zł	332 283,19 zł	93,52%
3	Remonty bieżące	18 000,00 zł	17 996,23 zł	99,98%
4	Zakup kosiarki	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
5	Zakup szorowarki zasilanej sieciowo do czyszczenia powierzchni płaskich	4 364,00 zł	4 364,00 zł	100,00%
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10- modernizacja budynku	30 000,00 zł	29 999,40 zł	100,00%
Technikum Nr 5		4 022 326,00 zł	4 012 482,60 zł	99,76%
Zadania bezpośrednie		3 349 805,00 zł	3 349 292,75 zł	99,98%
1	Nauczanie i wychowanie	3 180 467,00 zł	3 180 380,24 zł	100,00%
2	Pozostała działalność-Wyprawa szkolna	890,00 zł	465,05 zł	52,25%
3	Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	93 077,00 zł	93 077,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	20 220,00 zł	20 219,46 zł	100,00%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	45 651,00 zł	45 651,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		672 521,00 zł	663 189,85 zł	98,61%
1	Utrzymanie administracji	217 310,00 zł	217 306,97 zł	100,00%
2	Zakup szorowarki zasilanej sieciowo do czyszczenia powierzchni płaskich	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	379 211,00 zł	369 882,88 zł	97,54%
4	Remonty bieżące	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
5	Zakup kosiarki	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%

6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10- modernizacja budynku	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		3 301 711,00 zł	3 263 038,04 zł	98,83%
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		712 205,00 zł	708 875,83 zł	99,53%
Zadania bezpośrednie		465 721,00 zł	462 820,59 zł	99,38%
1	Nauczanie i wychowanie	463 669,00 zł	460 768,59 zł	99,37%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-łki za ubiegły rok	2 052,00 zł	2 052,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		246 484,00 zł	246 055,24 zł	99,83%
1	Utrzymanie administracji	100 578,00 zł	100 486,06 zł	99,91%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	141 756,00 zł	141 422,92 zł	99,77%
3	Remonty bieżące	4 150,00 zł	4 146,26 zł	99,91%
Technikum Nr 7		1 164 905,00 zł	1 146 777,96 zł	98,44%
Zadania bezpośrednie		1 022 226,00 zł	1 006 418,25 zł	98,45%
1	Nauczanie i wychowanie	886 427,00 zł	885 774,48 zł	99,93%
2	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- INTERREG "Przedsiębiorcze pogranicze- polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna"	79 911,00 zł	69 562,02 zł	87,05%
3	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	7 273,00 zł	2 986,20 zł	41,06%
4	Pozostała działalność	45 085,00 zł	45 085,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 530,00 zł	3 010,55 zł	85,28%
Zadania pośrednie		142 679,00 zł	140 359,71 zł	98,37%
1	Utrzymanie administracji	62 375,00 zł	61 773,75 zł	99,04%
2	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	190,00 zł	100,00 zł	52,63%
3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	77 814,00 zł	76 203,08 zł	97,93%
4	Remonty bieżące	2 300,00 zł	2 282,88 zł	99,26%
Szkoła Policealna dla Dorosłych		1 424 601,00 zł	1 407 384,25 zł	98,79%
Zadania bezpośrednie		995 896,00 zł	993 416,25 zł	99,75%
1	Nauczanie i wychowanie	852 431,00 zł	851 360,85 zł	99,87%
2	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	12 554,00 zł	12 544,00 zł	99,92%
3	Urlopy, stany nieczynne, 13-łki za ubiegły rok	95 373,00 zł	95 372,39 zł	100,00%
4	Pozostała działalność	115,00 zł	115,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 971,00 zł	6 971,00 zł	100,00%
6	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzuceniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką"	15 566,00 zł	15 566,00 zł	100,00%
7	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ "Cyfrowa edukacja"	12 886,00 zł	11 487,01 zł	89,14%
Zadania pośrednie		428 705,00 zł	413 968,00 zł	96,56%
1	Utrzymanie administracji	209 095,00 zł	208 841,25 zł	99,88%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	192 646,00 zł	178 959,16 zł	92,90%
3	Remonty bieżące	5 370,00 zł	5 320,19 zł	99,07%
4	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie	21 594,00 zł	20 847,40 zł	96,54%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy		6 609 656,36 zł	6 597 152,78 zł	99,81%
Szkoła Podstawowa Nr 11		3 477 873,36 zł	3 475 001,71 zł	99,92%
Zadania bezpośrednie		3 093 886,36 zł	3 091 793,73 zł	99,93%
1	Nauczanie i wychowanie	2 872 857,36 zł	2 870 815,42 zł	99,93%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
3	Prowadzenie świetlicy	170 307,00 zł	170 257,50 zł	99,97%
4	Pozostała działalność	31 496,00 zł	31 496,00 zł	100,00%
5	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 800,00 zł	12 798,81 zł	99,99%
6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	6 076,00 zł	6 076,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		383 987,00 zł	383 207,98 zł	99,80%
1	Utrzymanie administracji	184 971,00 zł	184 629,72 zł	99,82%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	131 139,00 zł	130 740,54 zł	99,70%
3	Remonty bieżące	7 151,00 zł	7 150,69 zł	100,00%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	60 726,00 zł	60 687,03 zł	99,94%
Przedszkole Specjalne Nr 12		205 412,00 zł	205 219,61 zł	99,91%
Zadania bezpośrednie		146 352,00 zł	146 199,45 zł	99,90%
1	Nauczanie i wychowanie	120 733,00 zł	120 679,00 zł	99,96%
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 160,00 zł	24 061,96 zł	99,59%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 459,00 zł	1 458,49 zł	99,97%
Zadania pośrednie		59 060,00 zł	59 020,16 zł	99,93%
1	Utrzymanie administracji	14 723,00 zł	14 688,10 zł	99,76%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 794,00 zł	4 792,47 zł	99,97%

3	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	39 543,00 zł	39 539,59 zł	99,99%
<u>Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy</u>		<u>1 278 098,00 zł</u>	<u>1 277 403,33 zł</u>	<u>99,95%</u>
Zadania bezpośrednie		1 188 315,00 zł	1 187 721,57 zł	99,95%
1	Nauczanie i wychowanie	1 163 458,00 zł	1 163 093,21 zł	99,97%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 425,00 zł	7 198,12 zł	96,94%
3	Pozostała działalność	12 372,00 zł	12 372,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 605,00 zł	4 603,24 zł	99,96%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	455,00 zł	455,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		89 783,00 zł	89 681,76 zł	99,89%
1	Utrzymanie administracji	52 306,00 zł	52 260,59 zł	99,91%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 477,00 zł	37 421,17 zł	99,85%
<u>Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7</u>		<u>693 200,00 zł</u>	<u>685 743,22 zł</u>	<u>98,92%</u>
Zadania bezpośrednie		620 039,00 zł	612 625,59 zł	98,80%
1	Nauczanie i wychowanie	599 252,00 zł	599 087,74 zł	99,97%
2	Pozostała działalność - Wyprawka szkolna	7 410,00 zł	168,40 zł	2,27%
3	Pozostała działalność	7 198,00 zł	7 198,00 zł	100,00%
4	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 576,00 zł	4 568,45 zł	99,84%
5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	1 603,00 zł	1 603,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		73 161,00 zł	73 117,63 zł	99,94%
1	Utrzymanie administracji	43 782,00 zł	43 764,36 zł	99,96%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 379,00 zł	29 353,27 zł	99,91%
<u>Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</u>		<u>955 073,00 zł</u>	<u>953 784,91 zł</u>	<u>99,87%</u>
Zadania bezpośrednie		442 677,00 zł	442 390,18 zł	99,94%
1	Nauczanie i wychowanie	441 169,00 zł	440 882,18 zł	99,93%
2	Pozostała działalność	1 508,00 zł	1 508,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		512 396,00 zł	511 394,73 zł	99,80%
1	Utrzymanie administracji	35 507,00 zł	35 456,86 zł	99,86%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	427 072,00 zł	426 802,74 zł	99,94%
3	Remonty bieżące	7 895,00 zł	7 241,49 zł	91,72%
4	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	32 922,00 zł	32 903,64 zł	99,94%
5	Budowa garażu typu blaszak przy budynku internatu SOSW	9 000,00 zł	8 990,00 zł	99,89%
<u>Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</u>		<u>1 350 338,00 zł</u>	<u>1 325 074,14 zł</u>	<u>98,13%</u>
Zadania bezpośrednie		1 091 198,00 zł	1 075 662,02 zł	98,58%
1	Nauczanie i wychowanie	1 030 389,00 zł	1 015 020,01 zł	98,51%
2	Urlopy, stany nieczynne, 13-lki za ubiegły rok	45 469,00 zł	45 302,01 zł	99,63%
2	Pozostała działalność	7 720,00 zł	7 720,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 620,00 zł	7 620,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		259 140,00 zł	249 412,12 zł	96,25%
1	Utrzymanie administracji	186 315,00 zł	184 243,11 zł	98,89%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	65 325,00 zł	57 672,65 zł	88,29%
3	Remonty bieżące	7 500,00 zł	7 496,36 zł	99,95%
<u>Zespół Placówek Oświatowych</u>		<u>1 565 665,00 zł</u>	<u>1 558 304,11 zł</u>	<u>99,53%</u>
<u>Bursa Międzyszkolna</u>		<u>1 485 990,00 zł</u>	<u>1 478 634,11 zł</u>	<u>99,50%</u>
Zadania bezpośrednie		644 857,00 zł	642 411,01 zł	99,62%
1	Nauczanie i wychowanie	640 460,00 zł	638 014,57 zł	99,62%
2	Pozostała działalność	1 617,00 zł	1 617,00 zł	100,00%
3	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 780,00 zł	2 779,44 zł	99,98%
Zadania pośrednie		841 133,00 zł	836 223,10 zł	99,42%
1	Utrzymanie administracji	205 843,00 zł	204 569,66 zł	99,38%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	459 330,00 zł	455 753,76 zł	99,22%
3	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 960,00 zł	120 960,00 zł	100,00%
4	Remonty bieżące	55 000,00 zł	54 939,68 zł	99,89%
<u>Schronisko Młodzieżowe</u>		<u>79 675,00 zł</u>	<u>79 670,00 zł</u>	<u>99,99%</u>
Zadania bezpośrednie		37 957,00 zł	37 957,00 zł	100,00%
1	Nauczanie i wychowanie	37 957,00 zł	37 957,00 zł	100,00%
Zadania pośrednie		41 718,00 zł	41 713,00 zł	99,99%
1	Utrzymanie administracji	4 390,00 zł	4 385,00 zł	99,89%
2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 828,00 zł	10 828,00 zł	100,00%
3	Remonty bieżące	26 500,00 zł	26 500,00 zł	100,00%
<u>Suma zadań</u>		<u>100 983 526,91 zł</u>	<u>100 235 836,23 zł</u>	<u>99,26%</u>

PRZEDSIĘWZĘCIE
Miejska Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Piotr Przytycki