

Przewidywane wykonanie budżetu Miasta Krosna za 2021 rok

	Plan na 1.01.2021	Plan na 30.09	przewidywane wykonanie 2021 r.
DOCHODY:	411 793 444	425 942 165	436 698 494
dochody bieżące	383 693 810	391 567 887	400 907 297
w tym:			
dochody własne, w tym:	155 357 343	162 376 089	161 125 060
- PIT	59 700 231	61 849 402	62 856 082
- CIT	7 000 000	7 000 000	8 267 252
- podatek od nieruchomości	38 650 000	38 650 000	39 190 274
osoby prawne	30 050 000	30 050 000	30 378 273
osoby fizyczne	8 600 000	8 600 000	8 812 001
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 085 608	12 085 608	11 000 418
- pozostałe dochody własne	37 921 504	42 791 079	39 811 035
dotacje i środki na cele bieżące	111 761 585	113 041 238	114 726 238
w tym środki europejskie	5 447 064	3 785 176	5 285 176
subwencje	116 574 882	116 150 560	125 058 284
dochody majątkowe	28 099 634	34 374 278	35 791 196
w tym:			
dotacje i środki na cele majątkowe	19 689 434	25 865 145	28 775 137
w tym środki europejskie	16 739 434	14 860 005	14 250 005
dochody własne, w tym:	8 410 200	8 509 133	7 016 059
dochody ze sprzedaży majątku	8 210 200	8 240 622	6 766 059

WYDATKI:	441 909 080	466 709 672	453 945 625
wydatki bieżące, w tym:	364 202 509	371 440 379	368 653 379
na projekty	8 049 268	8 468 471	8 468 471
wydatki majątkowe, w tym:	77 706 571	95 269 293	85 292 246
na projekty	23 638 748	20 795 169	20 795 169

ROZCHODY	20 179 532	20 179 532	20 179 532,00
Spląty kredytów i pożyczek	20 179 532	20 179 532	20 179 532,00

PRZYCHODY, w tym:	50 295 168	60 947 039,00	53 884 572,86
kredyty i pożyczki	50 295 168	11 989 394,17	4 926 928,03
wolne środki i inne przychody	0	48 957 644,83	48 957 644,83

INFORMACJE DODATKOWE/ WYNIKI BUDŻETU			
Deficyt/nadwyżka budżetu	-30 115 636	-40 767 507	-17 247 131,45
Nadwyżka operacyjna	19 491 301	20 127 508	32 253 918,20
Zadłużenie na koniec 2021 r., w tym:	284 976 061	243 996 660	239 543 141,00
kredyty i pożyczki	259 379 914	218 400 513	213 946 994,00
factoringi	25 596 147	25 596 147	25 596 147,00

PREZYDENT MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO
ul. Lwowska 28A

Dane informacyjne o stanie zadłużenia Miasta Krosna

Wg stanu na 31 października br. plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na 2021 r. wynosił 10.053.280,26 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami w 2021 r. Miasto zaciągnie kredyty i pożyczki w wysokości 4.926.928,03 zł – tj. II transzę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno.

Plan rozchodów na 2021 r. ustalono, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 20.179.532 zł i w takiej kwocie zostanie wykonany.

Uwzględniając powyższe maksymalne zadłużenie Miasta z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych na koniec 2021 r. wyniesie **213.946.994 zł**, w tym jak poniżej:

Kredytodawca	Rodzaj zobowiązania	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data spłaty (wygaśnięcia) zobowiązania	Zadłużenie ogółem
BS w Bieczu	kredyt	23.12.2013	30.06.2022	952 000,00
BGK	kredyt	17.09.2014	28.09.2029	18 352 000,00
NFOŚiGW	pożyczka	17.12.2014	30.06.2026	1 393 489,00
BGK	kredyt	29.09.2015	30.09.2030	20 482 346,00
BGK	kredyt	18.10.2017	30.09.2031	27 937 260,00
BGK	obligacje komunalne	19.09.2018	21.12.2033	50 000 000,00
NFOŚiGW *	pożyczka	15.03.2019	20.12.2029	7 655 600,00
BGK	kredyt	21.11.2019	31.03.2031	31 974 299,00
BGK	kredyt	29.07.2020	31.12.2032	46 200 000,00
PKO BP SA	kredyt	23.11.2020	31.12.2032	9 000 000,00
			Razem	213 946 994,00

* - kwota wpłynie do końca grudnia 2021 r.

Miasto posiada też zadłużenie wynikające z zobowiązań długoterminowych z tytułu zawartych umów na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminach płatności przypadających w latach późniejszych (umowy factoringowe/forfaitingowe) – które na koniec 2021 r., po uwzględnieniu spłat w łącznej wysokości 6.425.988 zł, wyniesie **25.596.147 zł** - dotyczące zadań:

a/ 10.407.177 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,

b/ 15.188.970 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie.

Łączne zadłużenie Miasta z ww. tytułów na koniec 2021 r. wyniesie **239.543.141 zł**, a na spłatę rat kredytów i pożyczek, łącznie z odsetkami, wydatkowane zostanie ok. 22,9 mln zł.

PREZIDENT
Miasta Krosna
Piotr Zylac

Materiały informacyjne

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok z objaśnieniami

rozd.	Nazwa zadania	kwota	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Źródła finansowania	Inne dane uzupełniające :
					a) zakres rzeczowy na rok 2022 r.
					b) łączne nakłady inwestycyjne
					c) wykonanie w roku 2021 r.
1	2	4	5	6	7
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000			
60004	Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania	1 000	2022-2023	środki własne	a) zakup 3 autobusów elektrycznych i budowa stacji ładowania, zakup ładowarki przenośnej. Miasto składa wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW b) 9.267.950 zł
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 213 680			
60015	Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie	10 000	2019-2024	środki własne	a) operat wodnoprawny b) 36.727.443,27 zł - szacowany koszt inwestycji. Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania z budżetu państwa b) 40.000,00 zł - szacowany koszt nadzoru autorskiego c) zlecenie wykonania operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniem wodno-prawnym
60015	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787)	972 000	2021-2022	środki własne, RFRD	a) wykonanie drogowej sygnalizacji świetlnej, przygotowanie przejść dla osób niewidzących, oświetlenie przejść, montaż monitoringu, wykonanie nowej organizacji ruchu, remont chodników w rejonie przejść b) 1 057 000,00 zł - umowny koszt inwestycji c) 85 000,00 zł - koszty dokumentacji technicznej
60015	Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107)	555 300	2021-2022	środki własne, RFRD	a) wykonanie drogowej sygnalizacji świetlnej, przygotowanie przejść dla osób niewidzących, oświetlenie przejść, montaż monitoringu, wykonanie nowej organizacji ruchu, remont chodników w rejonie przejść b) 585 000,00 zł - umowny koszt inwestycji c) 30 000,00 zł - koszty dokumentacji technicznej
60015	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni	4 165 300	2021-2023	środki własne, RFIL	a) budowa ekranów dźwiękochłonnych b) 5 165 300,00 zł - szacunkowy koszt inwestycji c) dokumentacja techniczna

60015	Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna	3 615 380	2017-2022	środki własne	a) zakończenie prac projektowych
					b) 4.443.990,00 koszt opracowania dokumentacji dla zadania
					b) 640.000 zł - koszty pozyskania praw do nieruchomości gruntowych na rzecz PKP PLK SA dot. obniżenia niwelety torów linii kolejowej nr 108
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60015	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	151 000	2018-2023	środki własne	a) odbiór dokumentacji technicznej
					b) 213.494,79 zł - koszt opracowania dokumentacji
					b) 4.376.700 zł - środki na realizację I etapu zadania (dokumentacja i roboty budowlane)
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60015	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28	298 000	2016-2022	środki własne	a) wykonanie dokumentacji technicznej, realizacja prac budowlanych
					b) 290 000 zł - szacowany koszt wykonania dokumentacji technicznej wraz realizacją
					c) podpisano umowę z wykonawcą
60015	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie	160 000	2014-2023	środki własne	a) zakończenie i rozliczenie finansowe aktualizacji dokumentacji technicznej
					b) 100 000,00 zł - szacunkowy koszt aktualizacji dokumentacji
					c) przetarg w trakcie przygotowania
60015	Ponad granicami - współpraca szansą na wspólny rozwój	470 700	2021-2022	środki własne	a) zadanie w trakcie realizacji, prace budowlane dot. remontu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Rzeszowskiej
					b) szacunkowy koszt - 470 700,00 zł
					c) wykonanie prac projektowych, brak ofert na realizację zadania
60015	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	300 000	2022	środki własne	a) realizacja przebudowy ul. Grodzkiej - etap II
					b) szacunkowy koszt - 300 000,00 zł
					c) przetarg w trakcie przygotowania
60015	Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard. S. Wyszyńskiego nr P1976R(0+216)	216 000	2021-2022	środki własne, RFRD	a) realizacja zadania - przebudowa przejścia dla pieszych
					b) 216 000,00 zł
					c) ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji
60015	Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I	300 000	2022-2026	środki własne, Polski Ład	a) przetarg w formule zaprojektuj - wybuduj
					b) szacunkowy koszt realizacji inwestycji - 31 600 000,00 zł
					c) opracowanie PFU
60016	Drogi publiczne gminne	7 128 573			

60016	Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie	190 000	2018-2022	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 231.763,47 zł - koszt dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie	169 000	2017-2022	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 168.954,00 zł - koszt opracowania dokumentacji
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	69 500	2014-2022	środki własne	a) rozliczenie finansowe nadzoru inwestorskiego
					b) 69.482,58 zł - koszt nadzoru inwestorskiego
					c) roboty budowlane w ramach inwestycji zakończono w 2018 roku. Do chwili obecnej nie rozliczono prac związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego
60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską	493 000	2016-2022	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 492 449,47 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	125 000	2014-2022	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji
					b) 124 500 zł - koszt wykonania dokumentacji technicznej
					c) dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
60016	Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie	134 300	2020-2022	środki własne	a) zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji (w 2022r 75% płatności)
					b) 150.000,00 zł - koszt wykonania dokumentacji
					c) ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji
60016	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie	154 000	2014-2023	środki własne	a) aktualizacja dokumentacji projektowej
					b) 154.000,00 zł - szacunkowy koszt aktualizacji dokumentacji dla zadania
					c) projekt w trakcie realizacji
60016	Rozbudowa ul. Polnej	1 560 000	2014-2022	środki własne, RFIL, FDS	a) koszty robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego
					b) 6.784.226,83 zł - koszt realizacji zadania
					c) Wykonano rozbiórki ogrodzeń, prace związane z budową kanalizacji deszczowej (w 80%), w 100% pozostałe prace związane z przebudową sieci: sanitarnej, wodociągowej i gazowej. Zakończono budowę przepustów. Trwają prace branży elektrycznej.

60016	Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	38 000	2011-2022	środki własne	a) rozliczenie finansowe nadzoru inwestorskiego
					b) 37.822,21 zł - kwota pozostała do spłaty zgodnie z umową na nadzór inwestorski
					c) roboty budowlane w ramach inwestycji zakończono w 2018 roku. Do chwili obecnej nie rozliczono prac związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego
60016	Przebudowa ul. Kopernika w Krośnie - I etap	600 000	2022-2023	środki własne	a) prace budowlane
					b) szacunkowy koszt realizacji zadania - 800 000,00 zł
60016	Budowa parkingu przy ul. J. Lelewela w Krośnie	500 000	2022	środki własne	a) realizacja zadania
					b) 500 000,00 zł - szacunkowy koszt realizacji zadania
					c) przetarg w trakcie przygotowania
60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie	3 095 773	2021-2023	środki własne, RFRD	a) odbiór dokumentacji, prace budowlane
					b) 3 500 000,00 zł - szacunkowy koszt realizacji zadania
					c) ogłoszenie przetargu, podpisanie umowy z Wykonawcą
60017	Drogi wewnętrzne	4 129 126			
60017	Przebudowa drogi bocznej od ul. Hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie	122 000	2021- 2022	środki własne	a) prace budowlane
					b) 121 740 zł - szacunkowy koszt realizacji zadania
60017	Budowa ciągu pieszego od ul. Willowej do ul. Korczyńskiej w Krośnie	81 800	2021-2022	środki własne	a)prace budowlane
					b) 81 800,00 zł - szacunkowy koszt realizacji zadania
60017	Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok	70 200	2021-2022	środki własne	a) prace budowlane
					b) 70.200 zł - szacunkowy koszt realizacji zadania
					c) brak ofert przetargowych, wykonanie dokumentacji projektowej
60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie	500 000	2022-2023	środki własne	a) realizacja zadania
					b) branża drogowa -558 787,83 zł netto branża elektryczna - 93 704,67 zł netto, instalacje zewnętrzne - 395 090,77 zł netto
60017	Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie	152 000	2022	środki własne	a) odbiór i rozliczenie zadania
					b) 152 000 zł - koszt opracowania dokumentacji
					c)zadanie w trakcie realizacji

60017	Przebudowa ulicy bocznej od ul.Ks.S.Decowskiego w Krośnie	30 000	2022	środki własne	a) odbiór i rozliczenie zadania (dokumentacja projektowa)
					b) 152 000 zł - koszt realizacji zadania
					c)zadanie w trakcie realizacji
60017	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	2 898 022	2022-2024	NMF, budżet państwa, środki własne	a) realizacja zadania - Budowa alejek rowerowo- spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie
					b) 2 898 022 - szacunkowy koszt realizacji zadania
					c) opracowanie dokumentacji technicznej
60017	Nakładka asfaltowa na ul.Klonowej	136 509	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
60017	Nakładka asfaltowa na ul.Jasnej	40 492	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
60017	Utwardzenie terenu części działki nr ewid. 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap I	98 103	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000			
60020	Przebudowa przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej	45 000	2022	środki własne	a) Przebudowa przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej, rozbiórka muru oporowego z cegły i budowa platformy betonowej.
					b) 54 840,00 zł
					c) 9 840,00 zł
60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	40 000	2022	środki własne	a) Zakup wiat przystankowych
					b) 40.000,00 zł
60095	Pozostała działalność:	3 784 428			
60095	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę	3 784 428	2016 - 2024	środki własne	a) Spłata zobowiązań faktoringowych
					b) 31 545 635,00 zł
					c) Spłata faktoringu .
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 460 727			
70005	Wykupy nieruchomości	3 200 000	2022	środki własne	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi w tym m.in. pod rozbudowę ulicy Sikorskiego, rozbudowę i budowę nowego łącznika ulic Długiej i Chrobrego, ul. Malinowa Góra, rozbudowę ulicy Chrobrego, budowę nowego łącznika ulic Niepodległości i Czajkowskiego, budowę łącznika ulic Polnej i Sikorskiego, budowę łącznika ulic Wyspiańskiego i Bema, rozbudowa Placu Monte Casino oraz na wykupy nieruchomości i zamiany m.in. przy ul. Polnej, zakup działek w Krościenku Niżnym, przy ul. Hallera

70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 w Krośnie	2 140 727	2021-2022	środki własne	a) Wykonanie uzbrojenia terenu inwestycyjnego (kanalizacja deszczowa)
					b) 2 230 727,00 zł
					c) Opracowano dokumentację projektową uzbrojenia terenu
70005	Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie	60 000	2021-2022	środki własne	a) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kamienicy przy ul. Spółdzielczej 5
					b) 60 000,00 zł
70005	Utworzenie strefy inwestycyjnej "KROSNO 2"	60 000	2022	środki własne	a) Opracowanie projektu budowlanego i budowa reklamy wielkoformatowej promującej strefę inwestycyjną powstająca na terenie przyłączonym do miasta Krosna
					b) 60 000,00 zł
71035	Cmentarze	220 000			
71035	Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie	50 000	2022	środki własne	a) modernizacja alejek na cmentarzach przy ul. Wyszyńskiego, ul. Popiełuszki i ul. Wyspiańskiego
					b) 150 000,00
					c) 91 000,00
71035	Rozbudowa budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	100 000	2022	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kaplicy przedpogrzebowej, wymianę dachu, wykonanie instalacji CO oraz montaż OZE
					b) 400 000,00
71035	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Popiełuszki	70 000	2022	środki własne	a) wymiana ogrodzenia od ulicy Baczyńskiego oraz wykonanie ogrodzenia od posesji sąsiedzkiej
					b) 70 000,00
75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	265 000			
75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna	45 000	2022	środki własne	a) przebudowa pomieszczenia w poziomie piwnic na potrzeby wymiennikowni wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania w celu odłączenia budynku UM od budynku KMP
					a) Wykonanie strukturalnej izolacji pionowej fragmentu ściany od ul. Grodzkiej
					b) 400 000,00 zł
					c) Wykonano remont części pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Staszica 2 i modernizację pomieszczeń na II piętrze budynku przy ul. Bieszczadzkiej 5.
75023	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynkach Urzędu Miasta Krosna	220 000	2021-2024	środki własne	a) Budynek UM ul. Lwowska 28a: Zamontowanie barierki na schodach wejściowych i wykonanie nawierzchni antypoślizgowej, remont pochylni, przebudowa drzwi wejściowych (drzwi przesuwne), opracowanie dokumentacji projektowej na windę, dokumentacja projektowa łazienek dla ON, remont łazienki dla ON na parterze
					a) Budynek UM ul. Staszica 2: Opracowanie dokumentacji projektowej na windę, usprawnienie otwierania drzwi zewnętrznych, usprawnienie otwierania drzwi wejściowych

					a) Budynek UM ul.Prochownia 4: Dokumentacja projektowa łazienek dla ON
					a) Budynek UM ul.Bieszczadzka 5 : Dokumentacja projektowa łazienek dla ON
					b) 1 876 000,00 zł
					c) Brak wykonawców na wykonanie barier w budynkach UM.
75095	Pozostała działalność	724 707			
75095	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO	724 707	2022	NMF, budżet państwa, środki własne	wykonanie ortofotomapy, modelu3D i numerycznego modelu terenu dla obszaru Krosna, oprogramowanie do zarządzania strategicznego na potrzeby Urzędu Miasta Krosna
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	290 000			
75411	Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	290 000	2022	dotacje z gmin (pomoc finansowa)	Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w miejscowości Dukla KM PSP w Krośnie
75412	Ochotnicze straże pożarne	675 500			
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno - Białobrzegi	211 000	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Połanka oraz miasta Krosna	194 500	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
74212	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka	270 000	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000			
75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach	500 000	2022	środki własne	rezerwa na zadania inwestycyjne zgłaszane przez Dzielnice i Osiedla
80101	Szkoły podstawowe	2 275 000			
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku	220 000	2022	środki własne	a) wykonanie wewnętrznej izolacji poziomej budynku etap III
					b) 220 000 zł
80101	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 - modernizacja budynku	220 000	2022	środki własne	a) wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły
					b) 220 000 zł
80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiL ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku	300 000	2022	środki własne	a) wymiana rur kanalizacyjnych w części budynku szkoły - 100 000 zł

					a) wymiana wentylacji etap I - 200 000 zł
					b) 300 000 zł
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Magurów 1 - modernizacja budynku	250 000	2022	środki własne	a) przebudowa instalacji elektrycznej w budynku - 250 000 zł
					b) 250 000,00 zł
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Wyspiańskiego 20 - modernizacja budynku	70 000	2022	środki własne	wykonanie nowego systemu orynnowania budynku - 70 000 zł
					b) 70 000 zł
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja chodnika, nawierzchni placu zabaw	80 000	2022	środki własne	a) modernizacja chodnika etap II - 30 000 zł
					a) modernizacja nawierzchni placu zabaw - 50 000 zł
					b) 80 000 zł
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Kletówki 1 - wykonanie zatoki parkingowej	90 000	2022	środki własne	a) wykonanie zatoki parkingowej - projekt dokumentacji - 90 000 zł
					b) 90 000 zł
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 7 - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 37 -opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej	65 000	2022	środki własne	a) opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej z zapleczem - 65 000 zł
					b) 65 000 zł
80101	Miejski Zespół Szkół Nr 8 - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja budynku	80 000	2022	środki własne	a) modernizacja szatni wraz z wyposażeniem - etap I - 80 000 zł
					b) 80 000 zł
80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie	900 000	2021-2022	środki własne	a) Budowa boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, bieżni oraz siłowni zewnętrznej.
					b) 1 267 951,00 zł
					c) Opracowano dokumentację projektową
80104	Przedszkola	5 977 000			
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1 , ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola	5 406 000	2021-2022	środki własne	a) Budowa przedszkola i zakup wyposażenia
					b) 7 430 000,00 zł
					c) Opracowano dokumentację projektową, zadanie w trakcie realizacji.
80104	Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Prochownia 4 - modernizacja budynku	200 000	2022	środki własne	a) modernizacja kuchni - 200 000 zł

					b) 200 000 zł
80104	Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 6b - modernizacja budynku	41 000	2022	środki własne	a) modernizacja podłóg w 5 salach przedszkolnych - 41 000 zł
					b) 41 000 zł
80104	Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Powstańców Warszawskich 42 - modernizacja budynku	250 000	2022	środki własne	a) wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej - 220 000 zł
					a) zakup wyposażenia kuchni (zmywarko-wyparzarki kapturowej, zakup miksera) - 30 000 zł
					b) 250.000 zł
80104	Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S. Kisielewskiego 15 - modernizacja placu zabaw	80 000	2022	środki własne	a) zakup oraz montaż placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym
					b) 80 000 zł
80115	Szkoły zawodowe:	1 002 702			
80115	Modernizacja budynku przy ul. P. Skargi 1 w Krośnie	360 000	2021-2022	środki własne	a) Przebudowa pomieszczeń budynku na potrzeby placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego
					b) 585 000,00 zł
					c) Opracowano dokumentację projektową, zadanie w trakcie realizacji.
80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpicka 16 - budowa chodnika, modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego	55 000	2022	środki własne	a) modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego - 35.000 zł
					a) budowa chodnika wzdłuż budynku A szkoły - 20.000 zł
					b) 55 000,00 zł
80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, ul. S. Szpetnara 9 - modernizacja budynku	225 000	2022	środki własne	a) wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych i drenażu etap II - 125 000 zł
					wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z instalacją elektryczną dedykowaną
					b) 225 000 zł
80115	Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku	70 000	2022	środki własne	a) modernizacja i poszerzenie wjazdu przy RCEZiNT
					b) 70.000 zł
80115	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych, ul. P. Skargi 3 - modernizacja budynku, konserwacja nawierzchni boiska	110 000	2022	środki własne	wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w salach lekcyjnych na I i II p. budynku - 80 000 zł
					modernizacja (konserwacja) nawierzchni boiska - 30 000 zł
					b) 110 000 zł
80115	Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno - Turaszówka	182 702	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

80120	Licea ogólnokształcące:	304 000			
80120	Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja budynku	110 000	2022	środki własne	a) wymiana systemu nagłaśniającego sale lekcyjne, gabinety i korytarze - 80.000 zł
					a) montaż windy - projekt (dostępność) - 30.000 zł
					b) 110.000 zł
80120	Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku	100 000	2022	środki własne	a) modernizacja budynku gospodarczego
					b) 100 000 zł
80120	Podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych w bezpośredniej okolicy pomnika Mikołaja Kopernika	94 000	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
80195	Pozostała działalność	856 500			
80195	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	856 500	2022	środki własne, budżet państwa EFS	zadania inwestycyjne - SP Nr 8, SP Nr 10, SP Nr 14
					b) 856.500 zł
85202	Domy pomocy społecznej	110 000			
85202	Modernizacja budynku DPS Nr 1 w Krośnie	100 000	2022	środki własne	a) Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku wraz z koncepcją wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacją instalacji wewnętrznych i pomieszczeń oraz termomodernizacji budynku
					b) 100.000 zł
85202	Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej jednostki w DPS Nr 1 w Krośnie	10 000	2022	środki własne	a) Opracowanie projektu i instalacja nowej strony internetowej jednostki zgodnej z WCAG 2.0. doprowadzenie zasilania do furtki (przy bramie wjazdowej), zakup i montaż domofonu, poprawa identyfikacji wizualnej jednostki - m. in. szyld zewnętrzny, tablice informacyjne.
					b) 10.000 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 000			
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	90 000	2022	środki własne	1. opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku - 60.000 zł
					30.000 zł
85219	Wykonanie strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie zgodnie z WCAG 2.1	30 000	2022	środki własne	Wykonanie strony internetowej zgodnie z wymogami WCAG 2.1 poprawiającymi dostępność dla osób niepełnosprawnych
85395	Pozostała działalność:	71 700			

85395	Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu	20 200	2021-2022	środki własne	a) Wykonanie przebudowy istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu.
					b) 27 000,00 zł
					c) Opracowano dokumentację projektową .
85395	Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na zajęcia dla tej grupy wiekowej i integracja	51 500	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	210 000			
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku	210 000	2021 - 2022	środki własne	a) Przebudowa sali gimnastycznej.
					a) Termomodernizacja dachu wraz z remontem pokrycia z papy termozgrzewalnej
					b) 430 000,00 zł
					c) Opracowana dokumentacja projektowa.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	1 939 958			
90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	1 939 958	2015-2022	środki własne	a) Budowa kanalizacji deszczowej ul. Blich - 470 000,00 zł
					a) Kanalizacja deszczowa ul. Naftowa i Kolejowa - II etap - 1 032 958,00 zł
					a) Kanalizacja deszczowa ul. Piłsudskiego - 437 000,00 zł
					b) 11 550 000,00 zł
					c) Wykonano prace przygotowawcze ulica boczna od ul. Lelewela i Piłsudskiego . Zrezygnowano z dalszej realizacji z uwagi na brak środków w budżecie.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 169			
90004	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=Krosno	820 169	2018-2023	NMF, budżet państwa, środki własne	a) I etap zagospodarowania skweru przy ul.Chopina - wraz jego ukształtowaniem w części na południe od istniejącego wjazdu na ogródki działkowe.
					b) 771 609,00 zł
					c) opracowano dokumentację projektową
					a) Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parków kieszonkowych jako zielonych mikROŚNIEŃSKICH stref wypoczynkowych parków kieszonkowych przy ul. Piastowskiej i ul. Lwowskiej
					b) 48.560 zł
90004	Rewitalizacja parku przy ul. Piastowskiej w Krośnie	300 000	2018-2021	środki własne	a) I etap - Budowa instalacji elektrycznej, oświetlenie terenu, montaż instalacji monitoringu, przebudowa i budowa chodników, budowa obiektów małej architektury .
					b) 400 000,00 zł
					c) opracowano dokumentację projektową

90004	Urządzenie terenów zieleni w obrębie miasta Krosna	150 000	2022	środki własne	a) wprowadzenie nasadzeń drzew na terenie miasta (decyzja marszałka Woj.Podkarpackiego w związku z wydanymi decyzjami zezwalającymi na wycinkę drzew na terenie Miasta) b) 150.000 zł
90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Adama Jana Ostaszewskiego z przeznaczeniem na park miejski	80 000	2022	środki własne	a) Wykonanie na podstawie badań analizy wpływu zamkniętego składowiska przy ul. Adama Jana Ostaszewskiego w Krośnie na środowisko, z uwzględnieniem możliwości zagospodarowania terenu jako parku miejskiego b) 230 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 446 302			
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej	216 000	2021-2022	środki własne	a) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla RCKP, budynku dworca, Etnocentrum oraz Lotniska. b) 777 000,00 zł c) Zadanie w trakcie realizacji.
90005	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	2 230 302	2022	dotacja UE, wpłaty spółdzielni i	a) kotły gazowe, przyłącza ciepłownicze, węzły ciepłownicze, wewnętrzne instalacje, inżynier kontraktu b) 1 464 125,00 c) 8.605.446 zł
90013	Schroniska dla zwierząt:	150 000			
90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały w Krośnie.	150 000	2019-2022	środki własne	a) I etap - budowa ogrodzenia i oświetlenia. b) 1 500 000,00 zł c) opracowano dokumentację projektową
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg:	422 000			
90015	Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie	402 000	2021-2022	środki własne	a) Budowa oświetlenia ul. Zagórze - sięgacz dz. nr 313/42 - 32 000,00 zł a) Budowa oświetlenia ul. Zagórze - główna ulica - 150.000,00 zł a) Budowa oświetlenia ul. Okrzei od skrzyżowania z ul. Prądką do ul.Granicznej (30 szt. Lamp ułożenie kabla ok. 1 000 mb) - 220.000,00 zł b) 402 000 zł c) Zadanie w trakcie realizacji (dot. ul.Zagórze)
90015	Doświetlenie kładki pieszej przez Wisłok - ul.Fredry	20 000	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 000			
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	80 000	2022	środki własne	Poprawa systemu monitoringu i p.poż.

92109	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 oraz +1	146 000	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego (dot. DDL Puchatek)
92109	Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi	210 000	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
92109	Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	360 000	2022	środki własne	a) Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych: budowa windy, budowa podjazdu, zmurowanie okien w sali kinowej wraz z dociepleniem ścian, wymiana ślusarki okiennej b) 1 360 000,00 zł
92110	Biura wystaw artystycznych	30 000			
92110	Biuro Wystaw Artystycznych - Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	30 000	2022	środki własne	Modernizacja piwnic (iniekcja krystaliczna, wentylacja mechaniczna, prace konserwatorskie) b) 30.000 zł
92118	Muzea	40 000			
92118	Muzeum Rzemiosła - Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	40 000	2022	środki własne	a) Dostosowanie budynku Muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych b) 40.000 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000			
92120	Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie	400 000	2022	środki własne	prace budowlane i konserwatorskie muru zakonu OO Franciszkanów od ul. Fortecznej, usuwanie usterek na przestrzeni Parku (umowa użyczenia z Zakonem OO.Franciszkanów)
92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnego rejestru zabytków	200 000	2022	środki własne	dotacje dla podmiotów - wykaz w Załączniku Nr 2 do projektu Uchwały
92195	Pozostała działalność	1 446 847			
92195	Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=Krosno	1 056 847	2021-2022	NMF, budżet państwa, środki własne	a) "Utworzenie Centrum Aktywizacji Młodzieży - opracowanie dokumentacji projektowej" , "Sami o Sobie" - Utworzenie Centrum Aktywizacji Młodzieży b) 1.053.847 zł
92195	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	390 000	2020-2022	EFRR	dotacja dla Cechu Rzemiosł Różnych i Muzeum Podkarpackiego (przekazanie środków z EFRR - refundacja -dot. modernizacji budynków)
92601	Obiekty sportowe :	22 631 358			
92601	Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	2 641 560	2015-2027	środki własne	a) spłata zobowiązań faktoringowych b) 24 109 243,00 zł

92601	Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie	1 286 000	2017-2022	środki własne	a) Budowa brodzika dla dzieci na terenie CRS
					b) 1 686 000 zł
					c) Rozpoczęto budowę brodzika dla dzieci
92601	Modernizacja boiska sportowego Orlik przy ul. Legionów w Krośnie	360 000	2022	środki własne	a) Remont zniszczonej nawierzchni na Orliku (wymiana sztucznej trawy).
					b) 360 000 zł.
92601	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie	16 977 798	2021 - 2023	środki własne	a) Wykonanie zasilania z sieci SN stadionu sportowego, budowa przyłącza do stacji trafo oraz uzbrojenie stacji trafo wraz z transformatorem 427.798,00 zł
					a) Zakup rezerwowego agregatu prądowłórczego - 550.000,00 zł.
					a) Budowa trybuny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 16.000.000,00 zł
					b) 23 895 805,00 zł
					c) Wybudowano oświetlenie stadionu oraz zamontowano trybunę tymczasową.
92601	Budowa bike parku - parku rowerowego (pumptrack - skocznie, chopy, bandy)	230 000	2022	środki własne	a) I etap budowa parku rowerowego (pumptrack) wraz z oświetleniem (budowa jednego słupa oświetleniowego)
					b) 465 000,00 zł.
					c) Opracowano dokumentację projektową
92601	Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	370 000	2022	środki własne	a) Przebudowa kotłowni, wymiana wszystkich urządzeń, w tym kotłów gazowych, wymiana pomp obiegowych i automatyki kotłowej
					a) Wymiennik przeciwprądowy - grzanie wody basenowej - wymiana oświetlenia na energooszczędne na niecce basenowej, wykonanie monitoringu obiektu, wymiana podtynkowych mieszalników wody do natrysków
					b) 620 000,00 zł
92601	Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie	55 000	2022	środki własne	a) wykonanie II etapu nasadzeń roślinności okrywowej
					b) łączne nakłady inwestycyjne - 115.000 zł
					c) wykonanie w roku 2021 r. - 60.000 zł
92601	Modernizacja krytej pływalni przy ul.Wojska Polskiego 45A w Krośnie	150 000	2022	środki własne	Centrala wentylacyjna - zakup agregatów do centrali wentylacyjnej, wymiana lin torowych na pływalni przy ul. Wojska Polskiego 45 A, wykonanie monitoringu obiektu, remont hamowni zjeżdżalni - wykonanie nowej wylewki wraz z izolacją poziomą, modernizacja ślizgu oraz zakup pompy obiegu wody, wymiana podtynkowych mieszalników doprowadzających wodę do natrysków
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Hala Sportowo-Widowiskowa	200 000	2022	środki własne	Modernizacja budynku, w tym m.in. wymiana źródeł światła na arenie sportowej i oświetlenia awaryjnego, wymiana kół napędowych trybun, zakup samobieżnego urządzenia do czyszczenia powierzchni sportowych

92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Obiekty sportowe przy ul. Bursaki	89 000	2022	środki własne	Nasadzenie drzew, dostosowanie stadionu lekkoatletycznego do nowych standardów z wymianą pokryw odwodnienia, wymiana kotła CO + wymiennik wody pod trybuną
92601	Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Linowy Park	50 000	2022	środki własne	Modernizacja Linowego Parku - dokończenie prac
92601	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul.Ostaszewskiego	160 000	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
92601	Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości	62 000	2022	środki własne	zadanie zgłoszono do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego (dot. budowy placu zabaw przy ul.Okulickiego)
		77 257 277			


PREZIDENT
Miasta Kresna
Piotr Przytocki

Wykaz zadań zbiorczo w roku budżetowym 2022

biuro/wydział/ jednostka	Zadanie	nazwa zadania	wydatki bezpośrednie	wydatki pośrednie	kwota
Biurowy Informatyki	01/BI/2022/G	Zadania związane z funkcjonowaniem Biura Informatyki	153 896,00	367 107,84	521 003,84
Biurowy Nadzoru Finansowego	01/NF/2022/G	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	1 000 000,00	91 776,96	1 091 776,96
Biurowy Nadzoru Finansowego	02/NF/2022/G	Prowadzenie kontroli finansowych	0,00	367 107,84	367 107,84
Biurowy Obsługi Finansowej	01/OF/2022/G	Obsługa wynagrodzeń	0,00	229 442,40	229 442,40
Biurowy Obsługi Finansowej	02/OF/2022/G	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych	0,00	229 442,40	229 442,40
Biurowy Obsługi Finansowej	03/OF/2022/G	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	6 000,00	91 776,96	97 776,96
Biurowy Prawne	01/BP/2022/G	Sporządzanie opinii prawnych	0,00	183 553,92	183 553,92
Biurowy Prawne	02/BP/2022/G	Udzielanie ustnych porad i konsultacji	0,00	111 967,89	111 967,89
Biurowy Prawne	03/BP/2022/G	Występowanie przed sądami i urzędami	30 000,00	44 970,71	74 970,71
Biurowy Prawne	04/BP/2022/G	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	0,00	9 177,70	9 177,70
Biurowy Prawne	05/BP/2022/G	Udział w sesjach Rady Miasta	0,00	6 424,39	6 424,39
Biurowy Prawne	06/BP/2022/G	Ocena prawna projektów w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	3 671,08	3 671,08
Biurowy Prawne	07/BP/2022/G	Udział w posiedzeniach zespołów zadaniowych	0,00	7 342,16	7 342,16
Biurowy Rady Miasta	01/BR/2022/G	Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna	324 900,00	68 832,72	393 732,72
Biurowy Rady Miasta	02/BR/2022/G	Przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krosna	0,00	160 609,68	160 609,68
Biurowy Rady Miasta	03/BR/2022/G	Współpraca z organami jednostek pomocniczych miasta	93 600,00	22 944,24	116 544,24
Biurowy Rady Miasta	04/BR/2022/G	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	1 500,00	22 944,24	24 444,24
Biurowy Zamówień Publicznych	01/ZP/2022/G	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	0,00	275 330,88	275 330,88
Biurowy Zarządzania Należnościami i VAT	01/NV/2022/G	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	200,00	183 553,92	183 753,92
Biurowy Zarządzania Należnościami i VAT	02/NV/2022/G	Windykacja należności gminy i Skarbu Państwa	19 800,00	183 553,92	203 353,92
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności	1/PZO/2022/P	Realizacja zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego	298 000,00	589 389,00	887 389,00
Stanowisko do spraw analiz	001/A/2022/G	Stanowisko do spraw analiz	0,00	91 776,96	91 776,96
Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych	001/OIN/2022/G	Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych	0,00	45 888,48	45 888,48
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego	B01/AW/2022/G	Audyt wewnętrzny	0,00	183 553,92	183 553,92
Stanowisko do spraw analiz	001/A/2022/G	Stanowisko do spraw analiz	0,00	91 776,96	91 776,96
Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych	001/OIN/2022/G	Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych	0,00	45 888,48	45 888,48
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego	B01/AW/2022/G	Audyt wewnętrzny	0,00	183 553,92	183 553,92
Straż Miejska	01/SM/2022/G	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	3 500,00	1 192 824,75	1 196 324,75
Straż Miejska	02/SM/2022/G	Prewencja - zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	13273,72	13273,72
Straż Miejska	03/SM/2022/G	Realizacja zadań związanych z naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	0,00	121273,53	121273,53
Urząd Stanu Cywilnego	01/USC/2022/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)- tryb zwykły i szczególny.	0,00	159 691,91	159 691,91
Urząd Stanu Cywilnego	02/USC/2022/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)-tryb zwykły i szczególny. Udzielanie ślubów.	0,00	28 450,86	28 450,86

Urząd Stanu Cywilnego	03/USC/2022/G	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)	0,00	149 596,45	149 596,45
Urząd Stanu Cywilnego	04/USC/2022/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	0,00	22 026,47	22 026,47
Urząd Stanu Cywilnego	05/USC/2022/G	Zmiany w aktach stanu cywilnego	0,00	41 299,63	41 299,63
Urząd Stanu Cywilnego	06/USC/2022/G	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL	0,00	41 299,63	41 299,63
Urząd Stanu Cywilnego	07/USC/2022/G	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	15 000,00	10 095,47	25 095,47
Urząd Stanu Cywilnego	08/USC/2022/G	Prace w archiwum	0,00	6 424,39	6 424,39
Wydział Budżetowo Finansowy	01/BF/2022/G	Planowanie budżetu i jego zmiany	202 500,00	132 158,82	334 658,82
Wydział Budżetowo Finansowy	02/BF/2022/G	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	0,00	88 105,88	88 105,88
Wydział Budżetowo Finansowy	03/BF/2022/G	Sprawozdawczość finansowa Gminy	0,00	75 257,11	75 257,11
Wydział Budżetowo Finansowy	04/BF/2022/G	Regulowanie zobowiązań finansowych i zaciąganie nowych zobowiązań, obsługa bankowa	7 440 000,00	200 073,77	7 640 073,77
Wydział Budżetowo Finansowy	05/BF/2022/G	Prowadzenie spraw z zakresu rejestru umów, rejestru ryzyk i budżetu zadaniowego	0,00	55 066,18	55 066,18
Wydział Drogownictwa	01/D/2022/G	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	396 050,00	359 765,69	755 815,69
Wydział Drogownictwa	02/D/2022/G	Prowadzenie ewidencji Dróg i drogowych obiektów mostowych	26 000,00	50 477,33	76 477,33
Wydział Drogownictwa	03/D/2022/G	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	1 200 000,00	30 286,40	1 230 286,40
Wydział Drogownictwa	04/D/2022/G	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	206 000,00	87 188,11	293 188,11
Wydział Drogownictwa	05/D/2022/G	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na jazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	122 063,36	122 063,36
Wydział Drogownictwa	06/D/2022/G	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	300 200,00	123 898,90	424 098,90
Wydział Drogownictwa	08/D/2022/P	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	242 750,00	352 423,35	595 173,35
Wydział Drogownictwa	09/D/2022/P	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	25 000,00	19 273,15	44 273,15
Wydział Drogownictwa	10/D/2022/P	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	2 600 000,00	40 381,84	2 640 381,84
Wydział Drogownictwa	11/D/2022/P	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	403 000,00	72 503,76	475 503,76
Wydział Drogownictwa	12/D/2022/P	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na jazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	0,00	118 392,22	118 392,22
Wydział Edukacji	01/E/2022/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych	150 500,00	159 691,91	310 191,91
Wydział Edukacji	02/E/2022/G	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	241 470,00	45 888,48	287 358,48
Wydział Edukacji	03/E/2022/G	Nadzór nad realizacją zadań oświatowych	523 800,00	18 355,39	542 155,39
Wydział Edukacji	04/E/2022/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	13 753 228,00	122 981,13	13 876 209,13
Wydział Edukacji	05/E/2022/G	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,00	66 997,18	66 997,18
Wydział Edukacji	06/E/2022/G	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	681 715,00	30 286,40	712 001,40
Wydział Edukacji	07/E/2022/G	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,00	37 628,55	37 628,55
Wydział Edukacji	08/E/2022/G	Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	65 000,00	74 339,34	139 339,34
Wydział Edukacji	09/E/2022/P	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	60 500,00	155 102,99	215 602,99
Wydział Edukacji	10/E/2022/P	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	368 500,00	47 724,00	416 224,00
Wydział Edukacji	11/E/2022/P	Nadzór nad realizacją działań oświatowych	905 180,00	36 710,77	941 890,77
Wydział Edukacji	12/E/2022/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	5 182 200,00	89 023,61	5 271 223,61
Wydział Edukacji	13/E/2022/P	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	0,00	58 737,23	58 737,23
Wydział Edukacji	14/E/2022/P	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	314 125,00	24 779,77	338 904,77

Wydział Edukacji	15/E/2022/P	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	0,00	41 299,61	41 299,61
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01/G/2022/G	Gospodarowanie nieruchomościami Gminy	3 070 327,00	339 574,75	3 409 901,75
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	02/G/2022/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	27 533,09	27 533,09
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	03/G/2022/P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	205 000,00	468 062,27	673 062,27
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	04/G/2022/P	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	0,00	301 028,28	301 028,28
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	05/G/2022/P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	197 216,00	450 624,65	647 840,65
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	06/G/2022/P	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	2 000,00	65 161,61	67 161,61
Wydział Inwestycji	01/I/2022/G	Przygotowanie i realizacja inwestycji	200 000,00	690 162,74	890 162,74
Wydział Inwestycji	02/I/2022/G	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	33 039,71	33 039,71
Wydział Inwestycji	03/I/2022/P	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0,00	91 776,92	91 776,92
Wydział Inwestycji	04/I/2022/P	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	0,00	11 013,23	11 013,23
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	01/KSL/2022/G	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - gmina	870 000,00	86 270,34	956 270,34
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	02/KSL/2022/G	Publiczny transport drogowy	5 982 892,00	96 365,81	6 079 257,81
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	03/KSL/2022/G	Nadzór nad cmentarzami, pomnikami pamięci narodowej, szalekami miejskimi	611 100,00	48 641,79	659 741,79
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	04/KSL/2022/G	Utrzymanie urządzeń komunalnych	930 200,00	145 007,60	1 075 207,60
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	05/KSL/2022/G	Utrzymanie małej architektury miejskiej	360 500,00	61 490,56	421 990,56
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	06/KSL/2022/P	Utrzymanie czystości i porządku w mieście - powiat	840 000,00	40 381,84	880 381,84
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	07/KSL/2022/G	Polityka energetyczna miasta	1 525 000,00	193 649,39	1 718 649,39

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	08/KSL/2022/G	Gospodarka Odpadami	13 777 256,00	156 020,83	13 933 276,83
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	09/KSL/2022/G	Gospodarka Odpadami - Porozumienia międzygminne	21 201 448,00	55 066,18	21 256 514,18
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	10/KSL/2022/G	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	332 000,00	69 750,49	401 750,49
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	11/KSL/2022/G	Ochrona środowiska i przyrody	204 450,00	308 370,59	512 820,59
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	12/KSL/2022/G	Ochrona zwierząt	183 700,00	64 243,87	247 943,87
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	13/KSL/2022/P	Ochrona przyrody - powiat	5 200,00	64 243,84	69 443,84
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	14/KSL/2022/G	Utrzymanie zieleni w gminie	781 415,00	135 829,90	917 244,90
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	15/KSL/2022/P	Utrzymanie zieleni w powiecie	127 000,00	30 286,37	157 286,37
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	16/KSL/2022/G	Nadzór nad Dzielnicowymi Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	251 000,00	45 888,48	296 888,48
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami	17/KSL/2022/G	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	3 449 490,00	234 031,25	3 683 521,25
Wydział Komunikacji i Transportu	01/KT/2022/P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	72 000,00	121 145,53	193 145,53
Wydział Komunikacji i Transportu	02/KT/2022/P	Rejestracja pojazdów	477 000,00	560 756,95	1 037 756,95
Wydział Komunikacji i Transportu	03/KT/2022/P	Transport samochodowy	0,00	114 721,14	114 721,14
Wydział Komunikacji i Transportu	04/KT/2022/P	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	0,00	109 214,53	109 214,53
Wydział Komunikacji i Transportu	05/KT/2022/P	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	51 000,00	11 931,00	62 931,00
Wydział Księgowości	01/WK/2022/G	Obsługa finansowo- księgowa dochodów	0,00	174 376,23	174 376,23
Wydział Księgowości	02/WK/2022/G	Obsługa finansowo - księgowa wydatków	0,00	156 020,83	156 020,83

Wydział Księgowości	03/WK/2022/G	Synetyka na kontach analitycznych Gminy Krosno organ	0,00	78 010,42	78 010,42
Wydział Księgowości	04/WK/2022/G	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna wraz z załącznikami	0,00	27 533,09	27 533,09
Wydział Księgowości	05/WK/2022/G	Obsługa finansowo- księgowa wydatków inwestycyjnych, projektów współfinansowanych ze środków pomocowych	0,00	73 421,57	73 421,57
Wydział Księgowości	06/WK/2022/G	Obsługa finansowo- księgowa działalności pozabudżetowej, sum depozytowych	0,00	22 944,24	22 944,24
Wydział Księgowości	07/WK/2022/G	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	290 000,00	64 243,87	354 243,87
Wydział Księgowości	08/WK/2022/G	Prowadzenie księgowości użytkowania wieczystego trwałego zarządu sprzedaży i dzierżawy	0,00	91 776,96	91 776,96
Wydział Księgowości	09/WK/2022/G	Wspólna obsługa jednostek	275 073,00	0,00	275 073,00
Wydział Księgowości	10/WK/2022/P	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	80 000,00	27 533,07	107 533,07
Wydział Księgowości	11/WK/2022/G	Planowanie, organizowanie, kierowanie i mkoordynowanie pracy Wydziału Księgowości	0,00	55 066,18	55 066,18
Wydział Kultury i Sportu	01/K/2022/G	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna	1 668 344,00	362 518,99	2 030 862,99
Wydział Kultury i Sportu	02/K/2022/G	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła oraz z dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	1 469 678,00	27 533,09	1 497 211,09
Wydział Kultury i Sportu	03/K/2022/G	Udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	125 500,00	32 121,94	157 621,94
Wydział Kultury i Sportu	04/K/2022/P	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	9 830 036,00	36 710,77	9 866 746,77
Wydział Kultury i Sportu	05/K/2022/G	Nadzór nad realizacją budżetu	0,00	45 888,48	45 888,48
Wydział Kultury i Sportu	06/K/2022/G	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków	200 000,00	0,00	200 000,00
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	01/OK./2022/G	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	3 300 000,00	197 320,47	3 497 320,47
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	02/OK./2022/G	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	68 863,00	311 123,90	379 986,90
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	05/OK./2022/G	Biuro Obsługi Obywatela	0,00	563 510,54	563 510,54
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	06/OK./2022/G	Obsługa Urzędu	521 473,00	1 346 368,01	1 867 841,01
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	07/OK./2022/G	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	39 000,00	13 766,54	52 766,54
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	09/OK./2022/G	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ścisłe kierownictwo	0,00	458 884,80	458 884,80
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	10/OK./2022/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów - dotacja	34 800,00	0,00	34 800,00
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	01/PB/2022/G	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	45 888,48	47 888,48
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	02/PB/2022/P	Decyzje drogowe	0,00	45 888,46	45 888,46
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	03/PB/2022/G	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów, opinii, informacji z planów i studium	0,00	91 776,96	91 776,96
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	04/PB/2022/G	Wydawanie postanowień opiniujących podziały działek, ruchy kopalń i prac geologiczne oraz opinii przestrzennych	0,00	45 888,48	45 888,48
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	05/PB/2022/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	0,00	211 087,01	211 087,01

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	06/PB/2022/G	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	55 066,18	55 066,18
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	07/PB/2022/G	Renta planistyczna i odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	16 500,00	45 888,48	62 388,48
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	08/PB/2022/G	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000,00	9 177,70	19 177,70
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	09/PB/2022/G	Organizacja, nadzór, rozliczanie czasu pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	0,00	91 776,96	91 776,96
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	10/PB/2022/P	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	0,00	4 588,85	4 588,85
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	11/PB/2022/P	Wydawanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę	7 000,00	307 452,67	314 452,67
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	12/PB/2022/P	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,00	9 177,69	9 177,69
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	13/PB/2022/P	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki i robót budowlanych	0,00	91 776,92	91 776,92
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	14/PB/2022/G	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	44 500,00	45 888,48	90 388,48
Wydział Podatków i Opiat	01/PO/2022/G	Wymiar zobowiązań podatkowych	0,00	354 259,07	354 259,07
Wydział Podatków i Opiat	02/PO/2022/G	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	0,00	25 697,55	25 697,55
Wydział Podatków i Opiat	03/PO/2022/G	Pobór podatków i opłat	108 416,00	203 744,85	312 160,85
Wydział Podatków i Opiat	04/PO/2022/G	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	0,00	155 103,06	155 103,06
Wydział Podatków i Opiat	05/PO/2022/G	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	9 989,00	87 188,11	97 177,11
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	01/PS/2022/G	Podjęmowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	572 450,00	128 487,74	700 937,74
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	02/PS/2022/G	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	82 599,26	82 599,26
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	03/PS/2022/G	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych i na rzecz rodziny	3 962 902,00	82 599,26	4 045 501,26
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	04/PS/2022/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	235 000,00	73 421,57	308 421,57
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	05/PS/2022/G	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	99 706,00	41 299,63	141 005,63
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	06/PS/2022/P	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych	1 885 086,00	91 776,92	1 976 862,92
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	07/PS/2022/P	Nadzór nad Stowarzyszeniami	0,00	18 355,38	18 355,38
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	08/PS/2022/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	0,00	41 299,61	41 299,61
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	09/PS/2022/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	134 480,00	390 969,66	525 449,66
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	10/PS/2022/G	Realizacja projektów na rzecz mieszkańców gminy	558 600,00	107 379,04	665 979,04
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	11/PS/2022/G	Działania prorodzinne	482 855,00	66 079,41	548 934,41

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	12/PS/2022/G	Nadzór nad realizacją budżetu	0,00	68 832,72	68 832,72
Wydział Promocji i Turystyki	01/P/2022/G	Promocja Miasta Krosna	195 045,00	122 981,13	318 026,13
Wydział Promocji i Turystyki	02/P/2022/G	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	121 000,00	182 636,15	303 636,15
Wydział Promocji i Turystyki	03/P/2022/G	Obsługa sekretarska	0,00	95 448,04	95 448,04
Wydział Promocji i Turystyki	04/P/2022/G	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna	126 500,00	57 819,49	184 319,49
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	01/RI/2022/G	Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	108 550,00	126 652,21	235 202,21
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	02/RI/2022/G	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - gmina	2 856 700,00	458 884,80	3 315 584,80
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	03/RI/2022/P	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat	25 000,00	0,00	25 000,00
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	04/RI/2022/G	Aktywizacja gospodarcza gminy	120 000,00	91 776,96	211 776,96
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	05/RI/2022/G	Promocja gospodarcza miasta	40 900,00	33 957,48	74 857,48
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	06/RI/2022/G	Zarządzanie lotniskiem Krosno	1 175 695,00	22 944,24	1 198 639,24
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	01/OZK/2022/G	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	3 600,00	100 954,66	104 554,66
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	02/OZK/2022/G	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	942 641,00	137 665,44	1 080 306,44
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	03/OZK/2022/G	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpożarowej	130 000,00	32 121,94	162 121,94
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	04/OZK/2022/P	Sprawy wojskowo-obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	93 000,00	13 766,54	106 766,54
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	05/OZK/2022/G	Prowadzenie ewidencji ludności	9 246,00	229 442,40	238 688,40
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	08/OZK/2022/G	Wydawanie dokumentów tożsamości	0,00	302 863,97	302 863,97
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	07/OZK/2022/G	Ewidencja działalności gospodarczej	5 000,00	192 731,62	197 731,62
Centrum Integracji Społecznej	01/CIS/2022/G	Reintegracja społeczna i zawodowa	330 000,00	199 560,78	529 560,78
Centrum Integracji Społecznej	02/CIS/2022/G	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej	35 217,00	108 923,61	144 140,61
Centrum Integracji Społecznej	03/CIS/2022/G	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "CAFFE 60+"	13 000,00	108 923,61	121 923,61
Centrum Integracji Społecznej	04/CIS/2022/G	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosno	18 935,00	0,00	18 935,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 1	01/DPS1/2022/P	Świadczenie usług opiekuńczych	398 001,00	3 701 999,00	4 100 000,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 2	02/DPS2/2022/P	Świadczenie usług opiekuńczych	213 406,00	2 236 594,00	2 450 000,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	01/KMPSP/2022/P	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony ppoż na terenie powiatu	941 647,00	10 226 405,00	11 168 052,00

Zespół Krytych Pływalni	01/ZKP/2022/G	ZKP Wojska Polskiego	2 077 620,00	12 180,45	2 089 800,45
Zespół Krytych Pływalni	02/ZKP/2022/G	ZKP Sportowa	1 510 550,00	7 819,55	1 518 369,55
Żłobek Miejski	01/ŻM/2022/G	Opieka nad dziećmi	3 278 672,00	732 235,00	4 010 907,00

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2022

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
Przedszkole Miejskie Nr 5		3 547 446 zł	2 818 927 zł	21,3	19,81	2,1	1,84	11	10	275	23,00
1	01/PM 5 Nauczanie i wychowanie	1 542 650 zł									
2	04/PM 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	81 085 zł									
3	06/PM 5 Pozostała działalność	2 000 zł									
4	26/PM 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	6 410 zł									
5	P1/PM 5 Utrzymanie administracji	165 467 zł									
6	P2/PM 5 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	817 495 zł									
7	P3/PM 5 Stołówki szkolne i przedszkolne	484 539 zł									
8	P4/PM 5 Remonty bieżące	11 000 zł									
9	P22/PM 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	436 800 zł									
Przedszkole Miejskie Nr 8		4 034 578 zł	3 213 676 zł	22,45	20,35	1,19	1,08	12	11	295	25,00
1	01/PM 8 Nauczanie i wychowanie	1 900 738 zł									
2	04/PM 8 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 625 zł									
3	P1/PM 8 Utrzymanie administracji	133 581 zł									
4	P2/PM 8 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	940 691 zł									
5	P3/PM 8 Stołówki szkolne i przedszkolne	533 480 zł									
6	P4/PM 8 Remonty bieżące	13 143 zł									
7	P13/PM 8 Zadanie inwestycyjne: Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. S.Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku	80 000 zł									
8	P22/PM 8 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	424 320 zł									
Szkoła Podstawowa Nr 3		2 390 179 zł	2 091 716 zł	25,25	22,09	1,95	1,66	11	10	247	4,63
1	01/SP 3 Nauczanie i wychowanie	1 436 527 zł									
2	02/SP 3 Prowadzenie świetlicy	223 759 zł									
3	04/SP 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	59 481 zł									
4	06/SP 3 Pozostała działalność	442 zł									
5	08/SP 3 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	31 000 zł									
6	27/SP 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	119 981 zł									
7	38/SP 3 Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	34 351 zł									
8	P1/SP 3 Utrzymanie administracji	203 233 zł									
9	P2/SP 3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	236 669 zł									
10	P4/SP 3 Remonty bieżące	10 000 zł									
11	P6/SP 3 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	8 136 zł									
12	P22/SP 3 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	26 600 zł									
Szkoła Podstawowa Nr 5		2 281 638 zł	1 995 289 zł	20,47	19,62	2,37	1,90	11	10	194	5,67
1	01/SP 5 Nauczanie i wychowanie	1 289 733 zł									
2	02/SP 5 Prowadzenie świetlicy	82 735 zł									
3	03/SP 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 940 zł									
4	04/SP 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 206 zł									
5	08/SP 5 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	8 946 zł									
6	26/SP 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	2 979 zł									
7	27/SP 5 Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	17 794 zł									
8	P1/SP 5 Utrzymanie administracji	223 727 zł									
9	P2/SP 5 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	365 048 zł									
10	P3/SP 5 Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000 zł									
11	P3/SP 5 Remonty bieżące	12 000 zł									
12	P6/SP 5 Zatrudnienie pomocy nauczyciela	20 510 zł									
13	P22/SP 5 Dochody i wydatki nimi sfinansowane	1 020 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2022

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi		7 708 483 zł	6 563 693 zł	73,47	63,59	9,56	7,68	31	28	644	14,00
1	01/SP 14	Nauczanie i wychowanie	4 938 738 zł								
2	02/SP 14	Prowadzenie świetlicy	349 319 zł								
3	04/SP 14	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	123 249 zł								
4	06/SP 14	Pozostała działalność	1 767 zł								
5	08/SP 14	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	200 000 zł								
6	27/SP 14	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	401 816 zł								
7	37/SP 14	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych Erasmus+ - Odpowiedzialni badacze przyrody	134 894 zł								
8	P1/SP 14	Utrzymanie administracji	478 241 zł								
9	P2/SP 14	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	903 552 zł								
10	P4/SP 14	Remonty bieżące	20 000 zł								
11	P6/SP 14	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	104 254 zł								
12	P22/SP 14	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	52 653 zł								
Miejski Zespół Szkół Nr 1		3 489 112 zł	2 949 580 zł	29,77	27,85	1,66	1,01	14	13	322	12,00
1	01/MZS 1	Nauczanie i wychowanie	2 014 498 zł								
2	02/MZS 1	Prowadzenie świetlicy	128 814 zł								
3	04/MZS 1	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	142 170 zł								
4	08/MZS 1	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 328 zł								
5	27/MZS 1	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	12 192 zł								
6	P1/MZS 1	Utrzymanie administracji	371 683 zł								
7	P2/MZS 1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	621 823 zł								
8	P3/MZS 1	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 536 zł								
9	P4/MZS 1	Remonty bieżące	15 000 zł								
10	P6/MZS 1	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	37 379 zł								
11	P12/MZS 1	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	2 600 zł								
12	P22/MZS 1	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	26 089 zł								
Miejski Zespół Szkół Nr 2		4 050 956 zł	3 584 917 zł	34,76	32,78	2,47	1,72	18	17	378	15,00
1	01/MZS 2	Nauczanie i wychowanie	2 600 690 zł								
2	02/MZS 2	Prowadzenie świetlicy	145 541 zł								
3	04/MZS 2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	37 628 zł								
4	27/MZS 2	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	60 401 zł								
5	P1/MZS 2	Utrzymanie administracji	320 990 zł								
6	P2/MZS 2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	546 539 zł								
7	P3/MZS 2	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 168 zł								
8	P4/MZS 2	Remonty bieżące	14 000 zł								
9	P6/MZS 2	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	17 449 zł								
10	P22/MZS 2	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	119 560 zł								
Miejski Zespół Szkół Nr 3		3 749 814 zł	3 157 057 zł	33,96	32,56	4,12	4,01	18	17	397	12,25
1	01/MZS 3	Nauczanie i wychowanie	2 255 027 zł								
2	02/MZS 3	Prowadzenie świetlicy	176 906 zł								
3	06/MZS 3	Pozostała działalność	1 380 zł								
4	08/MZS 3	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	39 025 zł								
5	27/MZS 3	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	161 748 zł								
6	P1/MZS 3	Utrzymanie administracji	306 091 zł								
7	P2/MZS 3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	670 743 zł								
8	P3/MZS 3	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 200 zł								

Materiały informacyjne

[illegible]

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2022

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
3	04/MZS 8	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	118 483 zł								
4	08/MZS 8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	19 452 zł								
5	26/MZS 8	Specjalna organizacja nauki i metod (80149)	5 980 zł								
6	27/MZS 8	Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	54 186 zł								
7	P1/MZS 8	Utrzymanie administracji	324 743 zł								
8	P2/MZS 8	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	870 420 zł								
9	P3/MZS 8	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 526 zł								
10	P4/MZS 8	Remonty bieżące	28 300 zł								
11	P6/MZS 8	Zatrudnienie pomocy nauczyciela	24 398 zł								
12	P22/MZS 8	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	185 832 zł								
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi		6 528 177 zł	5 823 537 zł	63,27	60,23	5,65	4,56	25	25	802	11,00
1	01/I LO	Nauczanie i wychowanie	5 189 549 zł								
2	04/I LO	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	59 289 zł								
3	08/I LO	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	15 805 zł								
4	25/I LO	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych Erasmus+-Głos Erasmusa	94 511 zł								
5	29/I LO	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	8 316 zł								
6	P1/I LO	Utrzymanie administracji	511 171 zł								
7	P2/I LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	622 897 zł								
8	P4/I LO	Remonty bieżące	13 000 zł								
9	P22/I LO	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	13 639 zł								
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1		7 723 842 zł	7 011 839 zł	81,45	73,05	11,8	10,19	30	28	884	14,50
1	01/ZSP1	Nauczanie i wychowanie	6 210 123 zł								
2	04/ZSP1	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	99 756 zł								
3	05/ZSP1	Zmienne elementy nauczania i wychowania	37 032 zł								
4	06/ZSP 1	Pozostała działalność	2 376 zł								
5	08/ZSP 1	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 058 zł								
6	29/ZSP1	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	24 720 zł								
7	P1/ZSP1	Utrzymanie administracji	634 821 zł								
8	P2/ZSP1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	593 504 zł								
9	P4/ZSP1	Remonty bieżące	34 000 zł								
10	P8/ZSP1	Zadanie inwestycyjne: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - budowa chodnika, modernizacja ogrodenia boiska wielofunkcyjnego	55 000 zł								
11	P22/ZSP 1	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	7 452 zł								
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2		5 117 751 zł	4 081 012 zł	48,96	42,95	9,67	6,29	18	16	497	8,50
1	01/ZSP2	Nauczanie i wychowanie	3 608 074 zł								
2	04/ZSP2	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 594 zł								
3	06/ZSP 2	Pozostała działalność	1 600 zł								
4	17/ZSP2	Kursy dokształcające dla uczniów	40 000 zł								
5	28/ZSP2	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+ - Zagraniczny staż = lepsza przyszłość	518 229 zł								
6	29/ZSP 2	Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	92 436 zł								
7	P1/ZSP2	Utrzymanie administracji	432 000 zł								
8	P2/ZSP2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	409 396 zł								
9	P4/ZSP2	Remonty bieżące	10 000 zł								
10	P22/ZSP 2	Dochody i wydatki nimi sfinansowane	3 422 zł								

Materiały informacyjne

[illegible]

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2022

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
4	29/ZSAB Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	18 744 zł									
5	30/ZSAB Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych-POWERVET- Europejskie praktyki- sukces w pracy	317 774 zł									
6	P1/ZSAB Utrzymanie administracji	337 050 zł									
7	P2/ZSAB Utrzymanie budynku wraz z obsługą	478 595 zł									
8	P4/ZSAB Remonty bieżące	15 000 zł									
9	P6/ZSAB Zatrudnienie pomocy nauczyciela	10 228 zł									
10	P22/ZSAB Dochody i wydatki nimi sfinansowane	24 058 zł									
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie		3 488 337 zł	2 945 454 zł	29,99	29,28	3,48	3,24	18	17	548	10,00
1	01/ZSKU Nauczanie i wychowanie	2 395 899 zł									
2	04/ZSKU Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	33 994 zł									
3	06/ZSKU Pozostała działalność	2 264 zł									
4	22/ZSKU Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Szkoła 3.0	57 129 zł									
5	33/ZSKU Ubezpieczenie uczniów	670 zł									
6	37/ZSKU Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych-ERASMUS+ - Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM	48 481 zł									
7	P1/ZSKU Utrzymanie administracji	417 570 zł									
8	P2/ZSKU Utrzymanie budynku wraz z obsługą	507 936 zł									
9	P4/ZSKU Remonty bieżące	10 900 zł									
10	P6/ZSKU Zatrudnienie pomocy nauczyciela	13 494 zł									
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		8 397 293 zł	7 611 575 zł	76,28	72,85	9,76	6,35	28	27	135	15,00
1	01/SOSW Nauczanie i wychowanie	6 547 930 zł									
2	02/SOSW Prowadzenie świetlicy	142 692 zł									
3	04/SOSW Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 891 zł									
4	P1/SOSW Utrzymanie administracji	436 549 zł									
5	P2/SOSW Utrzymanie budynku wraz z obsługą	831 462 zł									
6	P4/SOSW Remonty bieżące	15 000 zł									
7	P6/SOSW Zatrudnienie pomocy nauczyciela	304 769 zł									
8	P22/SOSW Dochody i wydatki nimi sfinansowane	115 000 zł									
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 579 478 zł	1 417 214 zł	15,75	14,75	1,15	0,25				3,38
1	01/MPPP Nauczanie i wychowanie	1 147 875 zł									
2	04/MPPP Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	62 296 zł									
3	06/MPPP Pozostała działalność	332 zł									
4	P1/MPPP Utrzymanie administracji	277 938 zł									
5	P2/MPPP Utrzymanie budynku wraz z obsługą	85 537 zł									
6	P4/MPPP Remonty bieżące	5 500 zł									
Zespół Placówek Oświatowych		3 042 514 zł	1 851 951 zł	15,27	15,27	2,27	2,27	7	7	210	12,00
1	01/ZPO Nauczanie i wychowanie	1 187 456 zł									
2	P1/ZPO Utrzymanie administracji	279 136 zł									
3	P2/ZPO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	941 970 zł									
4	P3/ZPO Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000 zł									
5	P4/ZPO Remonty bieżące	31 852 zł									
6	P22/ZPO Dochody i wydatki nimi sfinansowane	442 100 zł									
Razem:		124 421 988 zł	106 435 984 zł	1 152,22	1 060,04	145,31	113,60	479	453	12 009	312,68

PREZIDENT

Miejski Ośrodek Wychowawczy

Krośnice

14.12.2021