

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 628 934,00	2 507 743,00	95,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 18 255,00	183 411,00	155,10%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 052,00	764 189,00	135,00%
	Wydatki majątkowe	488 968,00	955 000,00	195,31%
	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 968,00	955 000,00	195,31%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	488 968,00	955 000,00	195,31%
	Wydatki bieżące	1 672 498,00	1 619 946,00	96,86%
	w tym na: wydatki jednostek budżetowych	1 671 338,00	1 618 577,00	96,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 565,00	1 452 671,00	96,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 773,00	165 906,00	98,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00	1 369,00	118,02%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9 842 827,00	3 920 610,00	39,83%
	Wydatki bieżące	4 278 780,00	3 920 610,00	91,63%
	w tym na: wydatki jednostek budżetowych	4 094 660,00	3 674 653,00	89,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 380 506,00	2 986 546,00	88,35%
	dotacje na zadania bieżące	714 154,00	688 107,00	96,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 480,00	237 487,00	153,73%
	Wydatki majątkowe	29 640,00	8 470,00	28,58%
	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 564 047,00	0,00	0,00%
	w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 564 047,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287 781,00	292 900,00	101,78%
	Wydatki bieżące	287 781,00	292 900,00	101,78%
	w tym na: wydatki jednostek budżetowych	176 404,00	42 900,00	24,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 800,00	103,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 404,00	21 100,00	13,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 377,00	250 000,00	224,46%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 708 499,00	1 670 538,00	97,78%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące	1 708 499,00	1 670 538,00	97,78%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 698 588,00	1 666 159,00	98,09%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 712,00	1 203 933,00	98,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 876,00	462 226,00	97,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 911,00	4 379,00	44,18%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 401 060,00	1 429 518,00	102,03%
	Wydatki bieżące	1 401 060,00	1 429 518,00	102,03%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	504 446,00	26 133,00	5,18%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 752,00	23 188,00	37,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 694,00	2 945,00	0,67%
	dotacje na zadania bieżące	896 507,00	1 403 361,00	156,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107,00	24,00	22,43%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 990 609,78	1 207 340,00	60,65%
	Wydatki bieżące	1 990 609,78	1 207 340,00	60,65%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 909 514,78	1 124 449,00	58,89%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585 780,00	810 000,00	51,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 734,78	314 449,00	97,13%
	dotacje na zadania bieżące	79 464,00	81 924,00	103,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 631,00	967,00	59,29%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	89 955,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	89 955,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	89 921,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	88 066,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 855,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34,00	-
80195	Pozostała działalność	7 078 951,00	1 920 040,00	27,12%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące	2 639 131,00	1 820 040,00	68,96%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 499 791,00	1 820 040,00	121,35%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	2 660,00	47,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 494 191,00	1 817 380,00	121,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 840,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	4 439 820,00	100 000,00	2,25%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 439 820,00	100 000,00	2,25%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 718,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 485 935,00	1 376 478,00	92,63%
85141	Ratownictwo medyczne	99 708,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	99 708,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 708,00	0,00	0,00%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	105 000,00	142 000,00	135,24%
	Wydatki bieżące	105 000,00	142 000,00	135,24%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	142 000,00	135,24%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	142 000,00	135,24%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 480,00	30 480,00	100,00%
	Wydatki bieżące	30 480,00	30 480,00	100,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 480,00	20 480,00	100,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 480,00	17 480,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 174 856,00	1 119 520,00	95,29%
	Wydatki bieżące	1 174 856,00	1 119 520,00	95,29%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	879 856,00	804 520,00	91,44%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 398,00	640 245,00	92,74%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	dotacje na zadania bieżące	189 458,00	164 275,00	86,71%
		295 000,00	315 000,00	106,78%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	16 300,00	15 200,00	93,25%
	Wydatki bieżące	16 300,00	15 200,00	93,25%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	16 300,00	15 200,00	93,25%
85195	Pozostała działalność	59 591,00	69 278,00	116,26%
	Wydatki bieżące	59 591,00	57 278,00	96,12%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 933,00	37 278,00	133,46%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 933,00	37 278,00	133,46%
	dotacje na zadania bieżące	31 658,00	20 000,00	63,18%
	Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	-
852	Pomoc społeczna	32 196 145,54	29 219 473,00	90,75%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 273 411,00	1 367 403,00	107,38%
	Wydatki bieżące	1 273 411,00	1 367 403,00	107,38%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	54 799,00	77 203,00	140,88%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 799,00	77 203,00	140,88%
	dotacje na zadania bieżące	1 190 612,00	1 237 025,00	103,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	53 175,00	189,91%
85202	Domy pomocy społecznej	5 297 594,00	5 293 389,00	99,92%
	Wydatki bieżące	5 278 737,00	5 293 389,00	100,28%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 261 737,00	5 278 389,00	100,32%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 986,00	3 513 783,00	101,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 802 751,00	1 764 606,00	97,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	15 000,00	88,24%
	Wydatki majątkowe	18 857,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 857,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	335 341,00	910 560,00	271,53%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące	335 341,00	910 560,00	271,53%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	559 344,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	419 560,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	139 784,00	-
	dotacje na zadania bieżące	335 341,00	351 216,00	104,73%
85204	Rodziny zastępcze	1 139 106,00	1 168 598,00	102,59%
	Wydatki bieżące	1 139 106,00	1 168 598,00	102,59%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	326 029,00	388 721,00	119,23%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 457,00	345 473,00	121,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 572,00	43 248,00	101,59%
	dotacje na zadania bieżące	159 675,00	104 807,00	65,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 402,00	675 070,00	103,32%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 485,00	50 354,00	103,85%
	Wydatki bieżące	48 485,00	50 354,00	103,85%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	48 485,00	50 154,00	103,44%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 606,00	47 794,00	104,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 879,00	2 360,00	81,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	-
85206	Wspieranie rodziny	81 919,00	100 533,00	122,72%
	Wydatki bieżące	81 919,00	100 533,00	122,72%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	81 719,00	100 333,00	122,78%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 588,00	92 943,00	121,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 131,00	7 390,00	144,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 897 360,00	11 884 000,00	99,89%
	Wydatki bieżące	11 897 360,00	11 884 000,00	99,89%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	841 927,00	778 182,00	92,43%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 055,00	747 584,00	95,47%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 872,00	30 598,00	51,97%
	dotacje na zadania bieżące	36 000,00	80 000,00	222,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 019 433,00	11 025 818,00	100,06%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	194 492,00	151 900,00	78,10%
	Wydatki bieżące	194 492,00	151 900,00	78,10%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	194 492,00	151 900,00	78,10%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 492,00	151 900,00	78,10%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 629 370,00	1 282 900,00	48,79%
	Wydatki bieżące	2 629 370,00	1 282 900,00	48,79%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	107 690,00	94 600,00	87,84%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 690,00	94 600,00	87,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 521 680,00	1 188 300,00	47,12%
85215	Dotatki mieszkaniowe	878 647,70	850 000,00	96,74%
	Wydatki bieżące	878 647,70	850 000,00	96,74%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	597,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	878 050,70	850 000,00	96,81%
85216	Zasiłki stałe	1 749 766,00	630 100,00	36,01%
	Wydatki bieżące	1 749 766,00	630 100,00	36,01%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	5 200,00	12 000,00	230,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744 566,00	618 100,00	35,43%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	174 697,84	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	174 697,84	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 697,84	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 517 021,00	2 587 264,00	102,79%
	Wydatki bieżące	2 517 021,00	2 587 264,00	102,79%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 494 914,00	2 512 364,00	100,70%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 198,00	2 151 052,00	99,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 716,00	361 312,00	109,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 107,00	2 900,00	16,02%
	Wydatki majątkowe	4 000,00	72 000,00	1 800,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	72 000,00	1 800,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 767,00	178 357,00	104,44%
	Wydatki bieżące	170 767,00	178 357,00	104,44%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	170 767,00	178 357,00	104,44%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 187,00	130 416,00	99,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 580,00	47 941,00	121,12%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 791 900,00	1 791 448,00	99,97%
	Wydatki bieżące	1 791 900,00	1 791 448,00	99,97%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	1 791 900,00	1 791 448,00	99,97%
85232	Centra integracji społecznej	229 436,00	242 007,00	105,48%
	Wydatki bieżące	128 696,00	242 007,00	188,05%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	48 291,00	151 854,00	314,46%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 908,00	81 200,00	176,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 383,00	70 654,00	2 964,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 405,00	90 153,00	112,12%
	Wydatki majątkowe	100 740,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 740,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	1 786 832,00	730 660,00	40,89%
	Wydatki bieżące	1 786 832,00	730 660,00	40,89%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	882 616,00	424 560,00	48,10%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 116,00	424 560,00	48,40%
	dotacje na zadania bieżące	197 000,00	181 000,00	91,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 216,00	125 100,00	17,59%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 195 943,00	3 342 467,00	104,58%
85305	Żłobki	1 690 433,00	1 992 187,00	117,85%
	Wydatki bieżące	1 690 433,00	1 842 187,00	108,98%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 629 043,00	1 780 676,00	109,31%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 821,00	1 436 166,00	114,73%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 222,00	344 510,00	91,33%
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 511,00	108,71%
	Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 532,00	79 980,00	105,89%
	Wydatki bieżące	75 532,00	79 980,00	105,89%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	75 532,00	79 980,00	105,89%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	711 078,00	520 300,00	73,17%
	Wydatki bieżące	711 078,00	520 300,00	73,17%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	711 078,00	520 100,00	73,14%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 203,00	437 162,00	87,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 875,00	82 938,00	39,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	718 900,00	750 000,00	104,33%
	Wydatki bieżące	718 900,00	750 000,00	104,33%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	718 900,00	750 000,00	104,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 284 301,00	9 665 020,00	93,98%
85401	Świetlice szkolne	1 405 592,00	1 631 850,00	116,10%
	Wydatki bieżące	1 405 592,00	1 631 850,00	116,10%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 405 153,00	1 631 325,00	116,10%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 500,00	1 540 461,00	115,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 653,00	90 864,00	134,31%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	439,00	525,00	119,59%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 298 806,00	1 063 648,00	81,89%
	Wydatki bieżące	1 298 806,00	1 063 648,00	81,89%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 294 723,00	1 059 954,00	81,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 531,00	846 084,00	81,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 192,00	213 870,00	83,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083,00	3 694,00	90,47%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 004,00	32 746,00	93,55%
	Wydatki bieżące	35 004,00	32 746,00	93,55%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 004,00	32 719,00	93,47%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 977,00	31 719,00	96,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 027,00	1 000,00	49,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 676,00	1 297 377,00	97,28%
	Wydatki bieżące	1 270 222,00	1 257 377,00	98,99%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 266 117,00	1 253 314,00	98,99%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 330,00	1 080 167,00	98,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 787,00	173 147,00	100,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 105,00	4 063,00	98,98%
	Wydatki majątkowe	63 454,00	40 000,00	63,04%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 454,00	40 000,00	63,04%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 250 776,00	1 175 193,00	93,96%
	Wydatki bieżące	1 192 644,00	1 175 193,00	98,54%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 189 877,00	1 172 426,00	98,53%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 893,00	862 843,00	103,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 984,00	309 583,00	87,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767,00	2 767,00	100,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki majątkowe	58 132,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 132,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 084 174,00	461 000,00	42,52%
	Wydatki bieżące	1 084 174,00	461 000,00	42,52%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 174,00	460 000,00	42,47%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	39 882,00	41 693,00	104,54%
	Wydatki bieżące	39 882,00	41 693,00	104,54%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	39 849,00	41 660,00	104,54%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 788,00	14 324,00	96,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 061,00	27 336,00	109,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33,00	33,00	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	3 774 361,00	3 907 673,00	103,53%
	Wydatki bieżące	3 774 361,00	3 907 673,00	103,53%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	3 774 361,00	3 907 673,00	103,53%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 119,00	5 500,00	77,26%
	Wydatki bieżące	7 119,00	5 500,00	77,26%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 619,00	5 500,00	339,72%
85495	Pozostała działalność	54 911,00	48 340,00	88,03%
	Wydatki bieżące	54 911,00	48 340,00	88,03%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	42 729,00	48 340,00	113,13%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 729,00	48 340,00	113,13%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 182,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 678 194,00	18 589 912,00	159,18%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	845 292,00	1 485 137,00	175,70%
	Wydatki bieżące	247 196,00	321 945,00	130,24%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	200 700,00	246 945,00	123,04%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 700,00	246 945,00	123,04%
	dotacje na zadania bieżące	46 496,00	75 000,00	161,30%
	Wydatki majątkowe	598 096,00	1 163 192,00	194,48%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 096,00	1 163 192,00	194,48%
90002	Gospodarka odpadami	4 485 390,00	4 694 563,00	104,66%
	Wydatki bieżące	4 481 390,00	4 494 563,00	100,29%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 477 486,00	4 494 563,00	100,38%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 290,00	8 000,00	70,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 466 196,00	4 486 563,00	100,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 904,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	4 000,00	200 000,00	5 000,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	200 000,00	5 000,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 104 605,00	2 692 000,00	127,91%
	Wydatki bieżące	2 104 605,00	2 692 000,00	127,91%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 104 605,00	2 692 000,00	127,91%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 104 605,00	2 692 000,00	127,91%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 723,00	768 000,00	109,60%
	Wydatki bieżące	700 723,00	768 000,00	109,60%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	700 723,00	768 000,00	109,60%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 004,00	2 000,00	49,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 719,00	766 000,00	109,94%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 180,00	1 922 000,00	2 131,29%
	Wydatki bieżące	90 180,00	200 000,00	221,78%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	180 000,00	2 168,67%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	180 000,00	2 168,67%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	20 000,00	153,85%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 880,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	1 722 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 722 000,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	25 000,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 000,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	6 000,00	46,15%
	Wydatki bieżące	8 000,00	6 000,00	75,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 000,00	75,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 000,00	75,00%
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 978 441,00	2 450 877,00	82,29%
	Wydatki bieżące	2 210 812,00	2 170 877,00	98,19%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 210 812,00	2 170 877,00	98,19%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210 812,00	2 170 877,00	98,19%
	Wydatki majątkowe	767 629,00	280 000,00	36,48%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	767 629,00	280 000,00	36,48%
90095	Pozostała działalność	460 560,00	4 546 335,00	987,13%
	Wydatki bieżące	381 160,00	498 410,00	130,76%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	349 160,00	466 410,00	133,58%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 200,00	118 200,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 960,00	348 210,00	150,77%
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	79 400,00	4 047 925,00	5 098,14%

177

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	inwestycyjne	79 400,00	4 047 925,00	5 098,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 518 504,00	10 193 063,00	107,09%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	337 034,00	447 500,00	132,78%
	Wydatki bieżące	337 034,00	447 500,00	132,78%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	291 034,00	393 500,00	135,21%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 534,00	393 000,00	135,27%
	dotacje na zadania bieżące	37 000,00	45 000,00	121,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100 456,00	4 416 655,00	107,71%
	Wydatki bieżące	3 916 987,00	3 879 655,00	99,05%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	338 491,00	388 063,00	114,64%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400,00	65 400,00	118,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 091,00	322 663,00	113,98%
	dotacje na zadania bieżące	3 578 496,00	3 491 592,00	97,57%
	Wydatki majątkowe	183 469,00	537 000,00	292,69%
	w tym na:			
	inwestycyjne	183 469,00	537 000,00	292,69%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	324 008,00	329 075,00	101,56%
	Wydatki bieżące	324 008,00	329 075,00	101,56%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	324 008,00	329 075,00	101,56%
92116	Biblioteki	3 237 150,00	3 385 970,00	104,60%
	Wydatki bieżące	3 201 950,00	3 250 970,00	101,53%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	3 201 950,00	3 250 970,00	101,53%
	Wydatki majątkowe	35 200,00	135 000,00	383,52%
	w tym na:			
	inwestycyjne	35 200,00	135 000,00	383,52%
92118	Muzea	709 334,00	770 363,00	108,60%
	Wydatki bieżące	709 334,00	770 363,00	108,60%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	709 334,00	770 363,00	108,60%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	681 400,00	563 500,00	82,70%
	Wydatki bieżące	416 400,00	493 500,00	118,52%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	54 600,00	143 500,00	262,82%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 400,00	143 500,00	263,79%
	dotacje na zadania bieżące	361 800,00	350 000,00	96,74%
	Wydatki majątkowe	265 000,00	70 000,00	26,42%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	70 000,00	26,42%
92195	Pozostała działalność	129 122,00	280 000,00	216,85%
	Wydatki bieżące	99 122,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	99 122,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 600,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	280 000,00	933,33%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	280 000,00	933,33%
926	Kultura fizyczna	13 004 067,00	10 964 435,00	84,32%
92601	Obiekty sportowe	8 169 085,00	5 331 667,00	65,27%
	Wydatki bieżące	3 518 256,00	3 581 667,00	101,80%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 138 274,00	3 221 911,00	102,67%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 833,00	1 456 404,00	102,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 723 441,00	1 765 507,00	102,44%
	dotacje na zadania bieżące	363 932,00	343 706,00	94,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	4 650 829,00	1 750 000,00	37,63%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 650 829,00	1 750 000,00	37,63%
92604	Instytucje kultury fizycznej	618 047,00	623 186,00	100,83%
	Wydatki bieżące	618 047,00	623 186,00	100,83%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	610 197,00	615 336,00	100,84%

Wydatki budżetu w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2015

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 785,00	528 824,00	100,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 412,00	86 512,00	104,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 850,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 114 750,00	2 106 466,00	99,61%
	Wydatki bieżące	2 114 750,00	2 106 466,00	99,61%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 357 470,00	1 353 166,00	99,68%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 715,00	791 395,00	105,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 755,00	561 771,00	91,98%
	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	708 000,00	98,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 280,00	45 300,00	121,51%
92695	Pozostała działalność	2 102 185,00	2 903 116,00	138,10%
	Wydatki bieżące	311 104,00	50 116,00	16,11%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	311 104,00	50 116,00	16,11%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 898,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 206,00	50 116,00	16,26%
	Wydatki majątkowe	1 791 081,00	2 853 000,00	159,29%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 791 081,00	2 853 000,00	159,29%
Razem:		335 681 681,00	261 845 248,00	78,00%
	w tym:			
	Wydatki bieżące	208 968 349,00	206 047 889,00	98,60%
	wydatki jednostek budżetowych	159 278 959,60	161 457 272,00	101,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 987 143,77	111 361 558,00	101,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 291 815,83	50 095 714,00	101,63%
	dotacje na zadania bieżące	21 499 252,73	22 406 379,00	104,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 341 029,83	16 723 538,00	82,22%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	4 849 106,84	900 700,00	18,57%

180

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	560 000,00	-
Wydatki majątkowe	3 000 000,00	4 000 000,00	133,33%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 713 332,00	55 797 359,00	44,03%
programy finansowane z udziałem środków, o których	124 713 332,00	53 497 359,00	42,90%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	79 960 249,00	0,00	0,00%
	2 000 000,00	2 300 000,00	115,00%

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2016

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym		liczba etatów		w tym liczba etatów		liczba oddziałów		liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
			wynagrodzenia i pochodne	innych	I - VIII	IX - XII	I - VIII z godzin ponadwymiarowych	IX - XII	I - VIII	IX - XII		
Przedszkole Miejskie Nr 5												
1	01/PM 5	Nauczanie i wychowanie	992 308 zł		15,69	14,55	0,93	0,75	9	8	220	22,0
2	P1/PM 5	Utrzymanie administracji	136 846 zł									
3	P2/PM 5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	449 585 zł									
4	P3/PM 5	Stółki szkolne i przedszkolne	321 712 zł									
5	P4/PM 5	Remonty bieżące	10 800 zł									
Przedszkole Miejskie Nr 8			2 060 746 zł	1 799 454 zł	17,62	14,32	0	0	10	8	256	22,0
1	01/PM 8	Nauczanie i wychowanie	1 072 238 zł									
2	04/PM 8	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	57 686 zł									
3	P1/PM 8	Utrzymanie administracji	90 101 zł									
4	P2/PM 8	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	465 077 zł									
5	P3/PM 8	Stółki szkolne i przedszkolne	363 644 zł									
6	P4/PM 8	Remonty bieżące	12 000 zł									
Szkola Podstawowa Nr 3			1 442 364 zł	1 226 346 zł	18,41	16,88	1,63	1,00	9	8	209	3,90
1	01/SP 3	Nauczanie i wychowanie	976 461 zł									
2	02/SP 3	Prowadzenie świetlicy	147 456 zł									
3	08/SP 3	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	34 140 zł									
4	P1/SP 3	Utrzymanie administracji	121 548 zł									
5	P2/SP 3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	147 759 zł									
6	P4/SP 3	Remonty bieżące	15 000 zł									
Szkola Podstawowa Nr 5			1 296 400 zł	1 094 710 zł	14,72	15,13	1,29	1,59	9	9	165	5,88
1	01/SP 5	Nauczanie i wychowanie	719 907 zł									
2	02/SP 5	Prowadzenie świetlicy	69 327 zł									
3	03/SP 5	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 491 zł									
4	08/SP 5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	10 286 zł									
5	P1/SP 5	Utrzymanie administracji	112 818 zł									
6	P2/SP 5	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200 171 zł									
7	P3/SP 5	Stółki szkolne i przedszkolne	19 000 zł									
8	P4/SP 5	Remonty bieżące	17 400 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 1			3 307 950 zł	2 817 932 zł	36,88	35,11	3,82	3,54	19	17	451	17,71
1	01/MZS 1	Nauczanie i wychowanie	2 187 740 zł									
2	02/MZS 1	Prowadzenie świetlicy	69 425 zł									
3	04/MZS 1	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	73 117 zł									
4	08/MZS 1	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	23 829 zł									
5	P1/MZS 1	Utrzymanie administracji	229 432 zł									
6	P2/MZS 1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	533 077 zł									
7	P3/MZS 1	Stółki szkolne i przedszkolne	158 145 zł									
8	P4/MZS 1	Remonty bieżące	26 000 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2016

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym		liczba etatów pedagogicznych	w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi	
			wynagrodzenia i pochodne	inaczej		I - VIII	IX - XII					I - VIII
9	P6/MZS_1 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	7 185 zł										
Miejski Zespół Szkół Nr 2												
1	01/MZS 2 Nauczanie i wychowanie	3 193 738 zł	2 803 616 zł		38,73			20		19	486	14,49
2	02/MZS 2 Prowadzenie świetlicy	2 330 931 zł										
3	04/MZS 2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	92 003 zł										
4	08/MZS 2 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	5 414 zł										
5	P-1/MZS 2 Utrzymanie administracji	34 470 zł										
6	P-2/MZS 2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	187 078 zł										
7	P-3/MZS 2 Stołówki szkolne i przedszkolne	422 790 zł										
8	P-4/MZS 2 Remonty bieżące	101 252 zł										
		19 800 zł										
Miejski Zespół Szkół Nr 3												
1	01/MZS 3 Nauczanie i wychowanie	2 433 715 zł	2 014 930 zł		26,47			16		15	351	9,93
2	02/MZS 3 Prowadzenie świetlicy	1 642 306 zł										
3	04/MZS 3 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	107 576 zł										
4	08/MZS 3 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	956 zł										
5	P-1/MZS 3 Utrzymanie administracji	34 542 zł										
6	P-2/MZS 3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	165 699 zł										
7	P-3/MZS 3 Stołówki szkolne i przedszkolne	391 782 zł										
8	P-4/MZS 3 Remonty bieżące	62 000 zł										
9	P-6/MZS 3 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	21 300 zł										
		7 554 zł										
Miejski Zespół Szkół Nr 4												
1	01/MZS 4 Nauczanie i wychowanie	9 576 059 zł	8 456 064 zł		122,74			56		56	1522	24,13
2	02/MZS 4 Prowadzenie świetlicy	7 456 544 zł										
3	04/MZS 4 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	342 397 zł										
4	08/MZS 4 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	49 743 zł										
5	09/MZS 4 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - "XX-XXI century jobs. Bridge the gap" - ERASMUS+	66 288 zł										
6	P-1/MZS 4 Utrzymanie administracji	37 383 zł										
7	P-2/MZS 4 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	487 744 zł										
8	P-4/MZS 4 Remonty bieżące	1 059 115 zł										
9	P-6/MZS 4 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	20 000 zł										
		56 845 zł										
Miejski Zespół Szkół Nr 5												
1	01/MZS 5 Nauczanie i wychowanie	4 193 424 zł	3 517 573 zł		55,68			23		19	581	11,25
2	02/MZS 5 Prowadzenie świetlicy	3 219 908 zł										
3	04/MZS 5 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	12 917 zł										
		42 198 zł										

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2016

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym		liczba etatów pedagogicznych	w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów	liczba etatów	liczba etatów administracji i obsługi		
			wynagrodzenia i pochodne	innych		I - VIII	IX - XII				I - VIII	IX - XII
4	08/MZS 5	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	7 957 zł									
5	09/MZS 5	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów"- ERASMUS+	159 194 zł									
6	16/MZS 5	Nauka jazdy	23 100 zł									
7	P1/MZS 5	Urzymanie administracji	303 979 zł									
8	P2/MZS 5	Urzymanie budynku wraz z obsługą	394 171 zł									
9	P4/MZS 5	Remonty bieżące	30 000 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 6			2 841 114 zł	2 466 711 zł	33,04	31,48	2,78	2,71	18	17	411	14,66
1	01/MZS 6	Nauczanie i wychowanie	1 888 656 zł									
2	02/MZS 6	Prowadzenie świetlicy	156 515 zł									
3	04/MZS 6	Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 324 zł									
4	08/MZS 6	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	27 488 zł									
5	P1/MZS 6	Urzymanie administracji	155 647 zł									
6	P2/MZS 6	Urzymanie budynku wraz z obsługą	440 400 zł									
7	P3/MZS 6	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 216 zł									
8	P4/MZS 6	Remonty bieżące	28 000 zł									
9	P6/MZS 6	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	11 868 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 7			2 750 229 zł	2 389 788 zł	29,8	31,14	1,8	4,16	17	17	364	16,46
1	01/MZS 7	Nauczanie i wychowanie	1 780 468 zł									
2	02/MZS 7	Prowadzenie świetlicy	110 197 zł									
3	04/MZS 7	Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 989 zł									
4	08/MZS 7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	13 786 zł									
5	P1/MZS 7	Urzymanie administracji	154 826 zł									
6	P2/MZS 7	Urzymanie budynku wraz z obsługą	476 875 zł									
7	P3/MZS 7	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 034 zł									
8	P4/MZS 7	Remonty bieżące	27 200 zł									
9	P6/MZS 7	Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	13 854 zł									
Miejski Zespół Szkół Nr 8			3 300 530 zł	2 876 596 zł	37,81	36,61	2,06	2,22	21	20	457	20,79
1	01/MZS 8	Nauczanie i wychowanie	2 075 501 zł									
2	02/MZS 8	Prowadzenie świetlicy	223 862 zł									
3	04/MZS 8	Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 060 zł									
4	08/MZS 8	Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	25 154 zł									
5	P1/MZS 8	Urzymanie administracji	174 576 zł									
6	P2/MZS 8	Urzymanie budynku wraz z obsługą	534 594 zł									
7	P3/MZS 8	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 535 zł									
8	P4/MZS 8	Remonty bieżące	29 000 zł									

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2016

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym		liczba etatów pedagogicznych	w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi		
			wynagrodzenia i pochodne	inaczej		I - VIII	IX - XII				I - VIII	IX - XII
9	P6/MZS_8 Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	8 248 zł										
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi												
1	01/MZSOI Nauczanie i wychowanie	5 993 116 zł	6 653 711 zł		101,68	99,98	10,24	10,1	43	42	1026	17,02
2	02/MZSOI Prowadzenie świetlicy	244 438 zł										
3	04/MZSOI Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	51 013 zł										
4	08/MZSOI Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	219 014 zł										
5	09/MZSOI Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Grał ze mną i ucz mnie-tradycja i nowoczesność w aktywnym nauczaniu"- ERASMUS+	99 128 zł										
6	P1/MZSOI Utrzymanie administracji	318 062 zł										
7	P2/MZSOI Utrzymanie budynku wraz z obsługą	820 545 zł										
8	P4/MZSOI Remonty bieżące	39 678 zł										
9	P6/MZSOI Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	7 051 zł										
Zespół Szkół Ogólnokształcących												
1	01/ZSO Nauczanie i wychowanie	4 308 491 zł	4 609 836 zł		69,26	66,90	7,18	6,5	28	27	887	14,00
2	08/ZSO Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	32 328 zł										
3	P1/ZSO Utrzymanie administracji	422 880 zł										
4	P2/ZSO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	439 129 zł										
5	P4/ZSO Remonty bieżące	40 005 zł										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1												
1	01/ZSP1 Nauczanie i wychowanie	4 544 741 zł	4 988 898 zł		73,51	70,37	8,8	7,5	28	27	782	15
2	04/ZSP1 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	76 038 zł										
3	08/ZSP1 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	17 430 zł										
4	20/ZSP1 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	15 000 zł										
5	P1/ZSP1 Utrzymanie administracji	402 971 zł										
6	P2/ZSP1 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	508 390 zł										
7	P4/ZSP1 Remonty bieżące	31 000 zł										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2												
1	01/ZSP2 Nauczanie i wychowanie	2 248 387 zł	2 468 125 zł		34,97	33,66	2,05	1,34	15	14	359	7,51
2	04/ZSP2 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	15 888 zł										
3	08/ZSP2 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	11 786 zł										
4	09/ZSP3 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Międzynarodowy dialog zawodowy"- ERASMUS+	115 724 zł										
5	17/ZSP2 Kursy dokształcające dla uczniów	11 700 zł										
6	20/ZSP 2 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	15 000 zł										

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2016

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym		liczba etatów pedagogicznych	w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi		
			wynagrodzenia i pochodne	innych		I - VIII	IX - XII				I - VIII	IX - XII
7	P1/ZSP2 Utrzymanie administracji	228 269 zł										
8	P2/ZSP2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	236 831 zł										
9	P4/ZSP2 Remonty bieżące	15 000 zł										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3		5 500 370 zł	4 258 050 zł		66,67	64,87	9,32	9,06	23	23	632	13,0
1	01/ZSP3 Nauczanie i wychowanie	3 891 489 zł										
2	08/ZSP3 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 905 zł										
3	09/ZSP3 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenia mobilności międzynarodowej w ZSP3 w Krośnie" - ERASMUS+	39 936 zł										
4	16/ZSP3 Nauka jazdy	59 000 zł										
5	21/ZSP3 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	79 000 zł										
6	22/ZSP3 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych" - ERASMUS+	414 440 zł										
7	P1/ZSP3 Utrzymanie administracji	432 180 zł										
8	P2/ZSP3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	566 420 zł										
9	P4/ZSP3 Remonty bieżące	15 000 zł										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		4 874 285 zł	4 204 604 zł		63,71	62,94	6,53	7,00	28	26	805	13,50
1	01/ZSP4 Nauczanie i wychowanie	3 887 614 zł										
2	04/ZSP4 Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	9 593 zł										
3	08/ZSP4 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	48 390 zł										
4	18/ZSP4 Kształcenie uczniów w CKP	60 002 zł										
5	19/ZSP4 Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	85 400 zł										
6	20/ZSP4 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	25 181 zł										
7	P1/ZSP4 Utrzymanie administracji	360 614 zł										
8	P2/ZSP4 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	377 491 zł										
9	P4/ZSP4 Remonty bieżące	20 000 zł										
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		6 749 244 zł	5 791 787 zł		87,62	84,5	11,4	9,9	32	32	1022	16,16
1	01/ZSP5 Nauczanie i wychowanie	5 370 859 zł										
2	04/ZSP5 Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	67 770 zł										
3	08/ZSP5 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	156 446 zł										
4	09/ZSP5 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- "TWIN- The Wall Information about Europe"- ERASMUS+	34 895 zł										
5	P1/ZSP5 Utrzymanie administracji	423 558 zł										

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2016

Materiały informacyjne

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym		liczba etatów pedagogicznych	w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi	
			wynagrodzenia i pochodne	I - VIII		IX - XII	I - VIII				IX - XII
6	P2/ZSP5 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	675 716 zł									
7	P4/ZSP5 Remonty bieżące	20 000 zł									
Zespół Szkoły Kształcenia Ustawicznego w Krośnie		3 071 134 zł	2 680 184 zł	38,78	34,87	2,02	1,85	32	27	870	12,00
1	01/ZSKU Nauczanie i wychowanie	2 254 424 zł									
2	04/ZSKU Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	86 909 zł									
3	20/ZSKU Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	34 774 zł									
4	P1/ZSKU Utrzymanie administracji	341 942 zł									
5	P2/ZSKU Utrzymanie budynku wraz z obsługą	333 085 zł									
6	P4/ZSKU Remonty bieżące	20 000 zł									
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		6 004 791 zł	5 405 542 zł	75,65	70,49	9,51	7,55	23	23	169	15,00
1	01/SOSW Nauczanie i wychowanie	4 931 092 zł									
2	02/SOSW Prowadzenie świetlicy	55 737 zł									
3	04/SOSW Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	46 607 zł									
4	08/SOSW Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	9 462 zł									
5	15/SOSW Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 705 zł									
6	18/SOSW Kształcenie uczniów w CKP	41 856 zł									
7	P1/SOSW Utrzymanie administracji	273 082 zł									
8	P2/SOSW Utrzymanie budynku wraz z obsługą	587 250 zł									
9	P4/SOSW Remonty bieżące	15 000 zł									
10	P6/SOSW Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	20 000 zł									
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 264 718 zł	1 088 081 zł	15,62	15,62	0,16	0,16	0	0	0	3,35
1	01/MPPP Nauczanie i wychowanie	1 022 590 zł									
2	04/MPPP Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 560 zł									
3	15/MPPP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 941 zł									
4	P1/MPPP Utrzymanie administracji	128 604 zł									
5	P2/MPPP Utrzymanie budynku wraz z obsługą	93 523 zł									
6	P4/MPPP Remonty bieżące	7 500 zł									
Zespół Placówek Oświatowych		1 336 546 zł	877 167 zł	9,33	9,33	0,33	0,33	5	5	170	8,5
1	01/ZPO Nauczanie i wychowanie	584 348 zł									
2	P1/ZPO Utrzymanie administracji	156 632 zł									
3	P2/ZPO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	430 566 zł									
4	P3/ZPO Słowniki szkolne i przedszkolne	120 000 zł									
5	P5/ZPO Remonty bieżące	45 000 zł									
Razem:		88 637 641 zł	76 129 626 zł	1 084,39	1 042,33	106,36	97,91	484	459	12 195	318,24

Wykaz zadań zbiorczo			Kwota
Podmiot	Zadanie	Nazwa	
Biuro Gospodarki Lokalowej	01/BGL/2016/G	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski	3 451 809,54
	01/BP/2016/G	Sporządzenie opinii prawnych	3 451 809,54
	02/BP/2016/G	Udziałowanie usłnych porad i konsultacji	97 333,02
	03/BP/2016/G	Występowanie przed sądami i urzędami	22 177,14
	04/BP/2016/G	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym	57 721,43
Biuro Prawne	05/BP/2016/G	Udział w sesjach Rady Miasta	3 696,19
	06/BP/2016/G	Udział w komisjach przetargowych i Zgromadzeniach Wspólników jednoosobowych spółek Gminy Krosno	4 312,22
	07/BP/2016/G	Opiniowanie uchwał podjętych przez organy jednostek pomocniczych	4 928,25
	08/BP/2016/G	Obsługa prawna przez podmiot zewnętrzny	3 696,19
			64 000,00
			257 864,44
	01/P/2016/G	Promocja Miasta Krosna	377 219,21
	02/P/2016/G	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych	288 349,85
Biuro Prezzydenta Miasta	03/P/2016/G	Obsługa sekretarska	64 067,31
	04/P/2016/G	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki	166 776,35
			896 412,72
	01/BR/2016/G	Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna	372 102,38
Biuro Rady Miasta	02/BR/2016/G	Przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krosna	107 805,56
	03/BR/2016/G	Współpraca z organami jednostek pomocniczych miasta	75 400,79
	04/BR/2016/G	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta	21 500,79
			576 809,52
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności	01/ZK/2016/G	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	77 043,66
	02/ZK/2016/G	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	552 368,66
	03/ZK/2016/G	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpowodziowej.	155 811,11
	04/ZK/2016/P	Sprawy wojskowo-obronne oraz bezpieczeństwa publicznego	134 433,48
Miejski Konserwator Zabytków			919 656,91
	01/MKZ/2016/G	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków	493 500,00
Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego			493 500,00
	B01/AW/2016/G	Audyt wewnętrzny	61 603,21
			61 603,21

Stanowisko ds Nadzoru Finansowego	01/NF/2016/G	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	2 361 603,18
	02/NF/2016/G	Prowadzenie kontroli finansowych	184 809,54
Stanowisko ds Zamówień Publicznych	01/ZP/2016/G	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	2 546 412,72
			184 809,54
Straż Miejska	01/SM/2016/G	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna	184 809,54
	02/SM/2016/G	Informowanie uczestników zebrań osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie	870 832,54
	03/SM/2016/G	Realizacja zadań związanych z obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami	12 148,58
	04/SM/2016/G	Centrum Obserwacji Wizyjnej	110 993,88
Urząd Stanu Cywilnego			171 100,00
	01/UISC/2016/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów)	1 165 075,00
	02/UISC/2016/G	Sporządzanie aktów s.c (małżeństwa). Tryb zwykły i szczególny	92 404,77
	03/UISC/2016/G	Wydawanie odpisów aktów s.c (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)	26 489,37
	04/UISC/2016/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	136 759,06
	05/UISC/2016/G	Zmiany w aktach stanu cywilnego	8 008,41
	06/UISC/2016/G	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL	27 721,43
07/UISC/2016/G	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konservacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	11 088,57	
Wydział Budżetowo Finansowy			23 544,29
	01/BF/2016/G	Planowanie budżetu i jego zmiany	326 015,90
	02/BF/2016/G	Obsługa finansowo - księgowa dochodów	791 172,71
	03/BF/2016/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych	118 278,10
	04/BF/2016/G	Regulowanie zobowiązań finansowych Urzędu Miasta w tym obsługa długu	123 206,36
	05/BF/2016/G	Syntezyka na kontaktach analitycznych Gminy Krosno organ	3 921 603,18
	06/BF/2016/G	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu.	52 362,70
	07/BF/2016/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.	36 961,91
	08/BF/2016/G	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy	36 961,91
	09/BF/2016/G	Sprawozdawczość finansowa Gminy	32 033,65
	10/BF/2016/G	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej	61 603,18
	12/BF/2016/G	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna	19 713,02
	13/BF/2016/G	Obsługa wynagrodzeń	276 456,26
	14/BF/2016/G	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT	154 007,95

	15/BF/2016/G	Prowadzenie księgowości użytkownika wieczystego zarządu sprzedaży i dzierżawy	61 603,18
	16/BF/2016/G	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych	154 007,95
	17/BF/2016/G	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna	61 603,18
	18/BF/2016/G	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	118 404,77
	19/BF/2016/G	Analiza i realizacja budżetu zadaniowego oraz sprawy organizacyjne wydziału	123 206,36
	20/BF/2016/P	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	01/D/2016/G	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	7 797 194,32
	02/D/2016/G	Prowadzenie ewidencji Dróg i drogowych obiektów mostowych	23 487 979,29
	03/D/2016/G	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	85 729,84
	04/D/2016/G	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	1 062 936,67
	05/D/2016/G	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych	212 717,80
	06/D/2016/G	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	80 084,13
	08/D/2016/P	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	144 126,03
	09/D/2016/P	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych	4 791 462,42
	10/D/2016/P	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej	50 830,09
	11/D/2016/P	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu	970 352,97
	12/D/2016/P	Koordynacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych	396 274,60
	13/D/2016/P	Nadzór nad strefą płatnego parkowania	97 241,99
	01/E/2016/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i gimnazjów	148 551,71
	02/E/2016/G	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli	31 528 287,54
	03/E/2016/G	Nadzór nad realizacją zadań okołoswiatowych	101 716,99
	04/E/2016/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	228 849,53
	05/E/2016/G	Analiza i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	869 012,46
	06/E/2016/G	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	4 371 060,66
	07/E/2016/G	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	58 810,00
	08/E/2016/G	Udziałanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	171 945,08
	09/E/2016/P	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	184 641,27
	10/E/2016/P	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	242 932,23
			115 579,71
			284 435,44

Wydział Drogownictwa

Wydział Edukacji	11/E/2016/P	Nadzór nad realizacją działań okołoswiatowych	958 015,86
	12/E/2016/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	5 280 930,13
	13/E/2016/P	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa	66 736,46
	14/E/2016/P	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych	437 383,48
	15/E/2016/P	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału	230 152,55
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01/G/2016/G	Gospodarowanie nieruchomościami Gminy	3 941 569,55
	02/G/2016/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości	34 569,53
	03/G/2016/P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	669 979,00
	04/G/2016/P	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)	349 769,63
	05/G/2016/P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	192 499,87
	06/G/2016/P	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa	41 444,51
			5 229 832,09
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	01/KS/2016/G	Utrzymanie i ochrona zieleni	1 092 712,55
	02/KS/2016/G	Ochrona środowiska	2 070 974,30
	03/KS/2016/G	Utrzymanie czystości i porządku w gminie	158 361,11
	04/KS/2016/G	Nadzór nad budżetem zadaniowym	24 641,27
	05/KS/2016/G	Gospodarka wodnościekowa i ochrona przeciwpowodziowa	3 918 455,56
	06/KS/2016/G	Publiczny transport drogowy	2 829 011,91
	07/KS/2016/G	Nadzór nad mieniem komunalnym	518 122,48
	08/KS/2016/G	Utrzymanie i nadzór nad szaletni miejskimi w gminie	199 909,21
	09/KS/2016/G	Nadzór nad cmentarzami komunalnymi	343 056,54
	10/KS/2016/P	Utrzymanie zieleni w powiecie i ochrona zwierząt	489 143,67
	11/KS/2016/P	Ochrona środowiska Powiat	138 440,31
	12/KS/2016/G	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	4 938 560,89
	13/KS/2016/G	Świadczenie usług o charakterze komunalnym	580 514,61
	14/KS/2016/G	Polityka energetyczna miasta	2 409 676,59
			19 711 581,00
Wydział Inwestycji	01//2016/G	Przygotowanie i realizacja inwestycji	15 627 570,18
	02//2016/G	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	22 177,14
	03//2016/P	Przygotowanie i realizacja inwestycji	2 040 228,83
	04//2016/P	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych	9 045,77
			17 699 021,92

Wydział Komunikacji i Transportu	01/KT/2016/P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym	232 762,77
	02/KT/2016/P	Rejestracja pojazdów	678 939,54
	03/KT/2016/P	Transport samochodowy	97 734,36
	04/KT/2016/P	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy	93 472,92
	05/KT/2016/P	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg	20 522,88
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki	01/K/2016/G	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna	1 589 109,72
	02/K/2016/G	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Pływalni, Muzeum Rzemiosła oraz z dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej	1 249 549,95
	03/K/2016/G	Współpraca zagraniczna, udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach	407 164,29
	04/K/2016/P	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury	7 265 020,48
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki			10 510 844,44
	01/OK./2016/G	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych	723 206,36
	02/OK./2016/G	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu	139 206,36
	03/OK./2016/G	Organizacja sprawnego funkcjonowania urządzeń informatycznych i teleinformatycznych sieci komputerowej Urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	322 611,13
	04/OK./2016/G	Obsługa Systemu Zarządzania	6 000,00
	05/OK./2016/G	Biurowisko Obsługi Obywatela	338 817,49
	06/OK./2016/G	Obsługa Urzędu	946 284,20
	07/OK./2016/G	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych	76 160,32
	08/OK./2016/G	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci Internetowej w Krośnie	286 060,00
	09/OK./2016/G	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ściśle kierownictwo	308 015,90
10/OK./2016/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumnetów - dotacja	25 200,00	
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli			3 171 561,76
	01/PB/2016/G	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	190 301,90
	02/PB/2016/G	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	9 228,10
	03/PB/2016/G	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wrysów, opinii, informacji z planów i studium	81 316,20
	04/PB/2016/G	Wydawanie postanowień opiniujących podziały, ruchy kopalni i prac geologicznych	22 177,14
	05/PB/2016/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	149 079,69
	06/PB/2016/G	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	37 577,94
	07/PB/2016/G	Renta planistyczna i odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	90 371,12
	08/PB/2016/G	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	34 713,02
09/PB/2016/G	Organizacja, nadzór, rozliczanie pracy wydziału, współpraca z innymi jednostkami	49 896,58	
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa			

Wydział Planowania Przemysłowego i Budownictwa	10/PB/2016/P	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	5 276,70
	11/PB/2016/P	Wydawanie pozwoleń na budowę	217 670,76
	12/PB/2016/P	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	3 769,07
	13/PB/2016/P	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbioru obiektów, robót budowlanych	92 719,10
Wydział Podatków i Opłat	01/PO/2016/G	Wymiar zobowiązań podatkowych	984 099,32
	02/PO/2016/G	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe	206 986,68
	03/PO/2016/G	Pobór podatków i opłat	14 168,73
	04/PO/2016/G	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	356 273,67
	05/PO/2016/G	Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	89 940,64
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			66 618,89
	01/PS/2016/G	Podjęcie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	733 988,61
	02/PS/2016/G	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	260 244,45
	03/PS/2016/G	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych na poziomie gminy	58 523,02
	04/PS/2016/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współudziale organizacji pozarządowych	3 300 445,88
	05/PS/2016/G	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	376 130,64
	06/PS/2016/P	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych na poziomie powiatu	81 523,02
	07/PS/2016/P	Nadzór nad Stowarzyszeniami	1 584 858,73
	08/PS/2016/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON	22 614,42
09/PS/2016/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON	802 766,97	
			372 167,82
			6 859 274,95
Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	01/RI/2016/G	Podjęcie zadań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście	229 881,28
	02/RI/2016/G	Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - gmina	220 764,68
	04/RI/2016/G	Aktywizacja gospodarcza gminy	87 932,23
	05/RI/2016/G	Promocja gospodarcza miasta	213 628,42
	06/RI/2016/G	Zarządzanie lotniskiem Krosno	206 000,00
Wydział Spraw Obywatelskich	01/Wydz.SO/2016/G	Prowadzenie ewidencji ludności	169 810,27
	02/Wydz.SO/2016/G	Wydawanie dokumentów tożsamości	264 893,67
	03/Wydz.SO/2016/G	Ewidencja działalności gospodarczej	129 366,68
			564 070,62
Złobek Miejski	01/ZM/2016/G	Opieka nad dziećmi	1 782 187,00

Mijski Ośrodek Sportu i Rekreacji	02/MOSiR/2016/G	Szkolenia dzieci i młodzieży	692 455,67
	03/MOSiR/2016/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych ul. Bursaki	689 249,72
	04/MOSiR/2016/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych przy ul Legionów	881 047,04
	05/MOSiR/2016/G	Funkcjonowanie Hall Sportowo Włodowskiej ul Bursaki 29	1 035 459,17
	06/MOSiR/2016/G	Funkcjonowanie basenu przy ul Bursaki	156 538,56
	07/MOSiR/2016/G	Funkcjonowanie lodowiska	232 738,56
	08/MOSiR/2016/G	Funkcjonowanie boisk	905 731,22
			5 328 132,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	01/ŚDS/2016/G	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	559 344,00
			559 344,00
			559 344,00

PREZYDENT
 Miasta Krosna

 Piotr Izycki