

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna
planowanych na 2016 rok

rozdz.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
A. dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				343 706	7 795 000	1 371 982
75020	Powiat Krośnieński	dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	25 200			25 200
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań w Krośnie	30 000			30 000
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na utrzymanie lokalnych posterunków policji	8 050			8 050
80104	Gmina Korczyna	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	5 000			5 000
80104	Gmina Jedlicze	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	4 000			4 000
80104	Gmina Tarnowiec	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	4 000			4 000
80104	Gmina Chorkówka	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu niepublicznym	5 000			5 000
80104	Gmina Rymanów	na pobyt dzieci z Krosna z przedszkolu	4 000			4 000

85201	Powiat Strzyżowski	niepublicznym	79 210	79 210		79 210
		na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
85201	Powiat Leżajski	na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	38 715	38 715		38 715
85204	Miasto Stołeczne Warszawa	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	7 920	7 920		7 920
85204	Powiat Krośniński	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	34 179	34 179		34 179
85204	Powiat Legionowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	38 708	38 708		38 708
85204	Powiat Brzozowski	na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych	24 000	24 000		24 000
85333	Powiat Krośniński	na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	750 000	750 000		750 000
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	działalność bieżąca	3 491 592	3 491 592		3 491 592
92109	Regionalne Centrum Kultur Pogranicza	Zakupy inwestycyjne - Regionalne Centrum Kultur Pogranicza (dotacja celowa inwestycyjna)	32 000	32 000		32 000
92110	Biuro Wystaw Artystycznych	działalność bieżąca	329 075	329 075		329 075
92116	Krośnińska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca	3 250 970	3 250 970		3 250 970
92116	Krośnińska Biblioteka Publiczna	Zakupy inwestycyjne - Krośnińska Biblioteka	35 000	35 000		35 000

		Publiczna (dotacja celowa inwestycyjna)			
92116	Krośnieńska Biblioteka Publiczna	Montaż windy - Krośnieńska Biblioteka Publiczna (dotacja celowa inwestycyjna)	100 000		100 000
92118	Muzeum Rzemiosła	działalność bieżąca	723 363	723 363	
92118	Muzeum Rzemiosła	Biennale Iniane	35 000		35 000
92118	Muzeum Rzemiosła	Ogólnopolskie Biennale Fotografii	12 000		12 000
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	Zakupy inwestycyjne - Zespół Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie (dotacja celowa inwestycyjna)	100 000		100 000
92601	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie	do 1 godziny funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8	343 706	343 706	
B.dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	13 070 691	0	5 248 890
63095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez turystycznych w mieście	10 560	10 560	
75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000		8 000
			59 946		59 946

75515	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Podjęmowanie działań w zakresie edukacji prawnej	10 000	10 000
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek"	działalność bieżąca	183 600	183 600
80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	108 000	108 000
80104	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	działalność bieżąca	291 600	291 600
80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	226 800	226 800
80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa	działalność bieżąca	437 400	437 400
80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	54 000	54 000
80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek"	działalność bieżąca	25 596	25 596
80110	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im. księdza B. Markiewicza	działalność bieżąca	530 120	530 120
80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. B. Markiewicza	działalność bieżąca	323 680	323 680
80140	Policealne Studium Farmaceutyczne	działalność bieżąca	144 000	144 000

	w Krośnie				
80140	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1	działalność bieżąca	20 987	20 987	20 987
80140	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie, ZDZ w Rzeszowie	działalność bieżąca	46 257	46 257	46 257
80140	Policealne Studium w Krośnie ZDZ w Rzeszowie	działalność bieżąca	11 243	11 243	11 243
80140	Szkoła Policealna "Stopka"	działalność bieżąca	15 000	15 000	15 000
80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	działalność bieżąca	56 902	56 902	56 902
80149	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	działalność bieżąca	274 911	274 911	274 911
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Motylek"	działalność bieżąca	678 031	678 031	678 031
80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Bajkowy Świat"	działalność bieżąca	109 005	109 005	109 005
80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Guziczek"	działalność bieżąca	156 306	156 306	156 306
80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Planeta 21"	działalność bieżąca	128 206	128 206	128 206
80150	Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła im.księdza	działalność bieżąca	21 540	21 540	21 540

85195	publicznego i o wolontariacie dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na realizację programu profilaktyki uzależnień	5 000	5 000
85201	Dom Dziecka im. ks. Z. Gorazdowskiego (po przeprowadzonym konkursie)	na pobyt dzieci z Krosna i innych powiatów	1 119 100	1 119 100
85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie (po przeprowadzonym konkursie)	na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie	351 216	351 216
85228	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 791 448	1 791 448
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych	45 000	45 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym poprzez organizowanie wypoczynku	80 000	80 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej	8 000	8 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na wspieranie rodzin z trudnej sytuacji życiowej	16 000	16 000

85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym	28 000		28 000
85295	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na promocję idei wolontariatu	4 000		4 000
85305	Niepubliczny Żłobek "Mali Odkrywy" w Krośnie	na dofinansowanie kosztu pobytu dziecka	60 000		60 000
85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie	działalność bieżąca	79 980		79 980
85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	działalność bieżąca	3 907 673	3 907 673	
90001	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Krośnie	na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących ochronie środowiska	15 000		15 000
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych	40 000		40 000
90001	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacji deszczowej	20 000		20 000
90005	osoby fizyczne (w trybie uchwały RMK)	na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną	20 000		20 000
90095	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących	30 000		30 000
92105	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku	na organizację imprez kulturalnych w mieście	45 000		45 000

publicznego i o wolontariacie					
92120	Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	350 000		350 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację imprez sportowych w mieście	35 000		35 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	70 000		70 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	33 000		33 000
92605	dla podmiotów wybieranych w trybie uchwały VI/104/11 RMK	na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	570 000		570 000
			22 581 379	343 706	15 616 801
					6 620 872

PREZIDENT
Miejska Krosna
Piotr Hrytych

**Wykaz przyznanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

Lp.	Nazwa	Nazwa zabytku	Kwota
1	Jerzy Wojnar, Korczyna	Prace remontowe dachu kamienicy Rynek 27 w Krośnie	10 000
2	Kazimierz Samborowski, Krosno	Prace konserwatorsko –budowlane elewacji kamienicy Pl. Konstytucji 3-go Maja w Krośnie	10 000
3	G. Świętnicka, Krosno	Prace remontowe więźby oraz wymiana pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Staszica 5 w Krośnie	10 000
4	Piotr Jarosiewicz, Krosno	Remont i konserwacja elewacji frontowej oraz ścian piwnic kamienicy Rynek 6 w Krośnie	10 000
5	Anna Kawalec, Krosno	Prace remontowe dachu oraz klatki schodowej w kamienicy przy ul. Sienkiewicza 13 w Krośnie	10 000
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej, Bazylika Kolegiacka w Krośnie	Konserwacja organów z kościoła	70 000
7	Zespół Klasztorny O.O Franciszkanów w Krośnie	Prace konserwatorskie kaplicy Matki Bożej Różańcowej	40 000
8	Anna Tatrzańska, Krosno	Prace remontowo - budowlane kamienicy przy Rynek 4 w Krośnie – II etap prac	10 000
9	Małgorzata Dembiczak, Krosno	Prace remontowe świetlika oraz dachu kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie - IV etap prac	10 000
10	Teresa Kosińska, Krosno	Prace remontowe i budowlane elewacji oraz dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 w Krośnie	10 000
11	Małgorzata Sawicka, Krosno	Prace remontowe i budowlane elewacji oraz dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Krośnie	10 000
12	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie	Izolacja ścian fundamentowych wirydarza	30 000
13	Piotr Raś, Krosno	Prace remontowe więźby oraz poszycia dachowego kamienicy Rynek 13 w Krośnie	15 000
14	Dorota Konopka, Krosno	Prace konserwatorsko –budowlane elewacji budynku – II etap prac	10 000
15	Andrzej Gonet, Krosno	Prace konserwatorskie i budowlane elewacji południowo-wschodniej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 9	15 000

16	Maria Barut, Krosno	Prace remontowe i konserwatorskie elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Krośnie	15 000
17	Anna Ostoia-Szmyd, Krosno	Prace remontowe dachu kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 2	5 000
18	Alicja Styś, Krosno	Prace konserwatorskie zabytkowej posadzki marmurowej na poziomie parteru budynku przy ul. Blich 1	5 000
19	Maria Feruś-Kusiak, Krosno	Osuszenie oraz izolacja ścian fundamentowych budynku przy ul. Grodzkiej 15 – II etap prac	15 000
20	Magdalena Niepokój – Hepnar, Krosno	Prace remontowe elewacji frontowej budynku przy ul. Franciszkańskiej 11 w Krośnie	10 000
21	Maria Uberman, Krosno	Wymiana stolarki okiennej kamienicy przy Rynek 22	15 000
22	Tomasz Oszał, Warszawa	Prace konserwatorskie drewnianej stolarki drzwiowej kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Krośnie	8 000
23	Dorota Habrat, Krosno	Wymiana wejściowej stolarki drzwiowej kamienicy przy Rynek 28	7 000
Razem			350 000

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Signature]
Piotr Przytocki

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty
oraz wydatków nimi sfinansowanych**

na 2016 rok - zadania gminy

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
1. Szkoła Podstawowa Nr 3		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	11 555	11 555
Dochody własne	11 555	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 405	
- Wpływy z pozostałych odsetki	150	
Wydatki bieżące		11 555
w tym:		4 320
- zakup energii		
2. Szkoła Podstawowa Nr 5		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 260	2 260
Dochody własne	2 260	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 060	
- Wpływy z pozostałych odsetki	200	
Wydatki bieżące		2 260
w tym:		838
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		531
- zakup energii		
3. Miejski Zespół Szkół Nr 1		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	31 027	31 027
Dochody własne	31 027	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 827	
- Wpływy z pozostałych odsetki	200	
Wydatki bieżące		31 027
w tym:		2 047
- zakup energii		
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	195 605	195 605
Dochody własne	195 605	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 155	
- Wpływy z pozostałych odsetki	450	
Wydatki bieżące		195 605

4. Miejski Zespół Szkół Nr 2		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	8 953	8 953
Dochody własne	8 953	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 953	
Wydatki bieżące		8 953
w tym:		3 600
- zakup energii		
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	121 452	121 452
Dochody własne	121 452	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 952	
- Wpływy z pozostałych odsetki	500	
Wydatki bieżące		121 452
5. Miejski Zespół Szkół Nr 3		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	8 440	8 440
Dochody własne	8 440	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 840	
- Wpływy z pozostałych odsetki	100	
- Wpływy z różnych dochodów	2 500	
Wydatki bieżące		8 440
w tym:		1 962
- zakup energii		
rozdz. 80104 - Przedszkola	1 610	1 610
Dochody własne	1 610	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	
- Wpływy z różnych dochodów	500	
- Wpływy z pozostałych odsetki	10	
Wydatki bieżące		1 610
6. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	11 830	11 830
Dochody własne	11 830	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 780	
- Wpływy z pozostałych odsetki	50	
Wydatki bieżące		11 830
w tym:		1 094
- zakup energii		
7. Miejski Zespół Szkół Nr 5		
rozdz. 80110 - Gimnazja	34 955	34 955

Dochody własne	34 955	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 705	
- Wpływy z pozostałych odsetki	250	
Wydatki bieżące		34 955
w tym:		4 680
- zakup energii		
8. Miejski Zespół Szkół Nr 6		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	18 938	18 938
Dochody własne	18 938	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 538	
- Wpływy z pozostałych odsetki	400	
Wydatki bieżące		18 938
w tym:		898
- zakup energii		
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	126 683	126 683
Dochody własne	126 683	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 895	
- Wpływy z usług	588	
- Wpływy z pozostałych odsetki	200	
Wydatki bieżące		126 683
9. Miejski Zespół Szkół Nr 7		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	13 660	13 660
Dochody własne	13 660	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 560	
- Wpływy z różnych dochodów	6 000	
- Wpływy z pozostałych odsetki	100	
Wydatki bieżące		13 660
w tym:		1 582
- zakup energii		
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	179 800	179 800
Dochody własne	179 800	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 300	
- Wpływy z pozostałych odsetki	500	
Wydatki bieżące		179 800
10. Miejski Zespół Szkół Nr 8		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	3 270	3 270
Dochody własne	3 270	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	3 220	

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
- Wpływy z pozostałych odsetki	50	
Wydatki bieżące		3 270
w tym:		
- zakup energii		1 325
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	152 660	152 660
Dochody własne	152 660	
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 160	
- Wpływy z pozostałych odsetki	500	
Wydatki bieżące		152 660
11. Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi		
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	25 127	25 127
Dochody własne	25 127	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 877	
- Wpływy z pozostałych odsetki	250	
Wydatki bieżące		25 127
w tym:		
- zakup energii		1 012
rozdz. 80110 - Gimnazja	25 128	25 128
Dochody własne	25 128	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 878	
- Wpływy z pozostałych odsetki	250	
Wydatki bieżące		25 128
w tym:		
- zakup energii		1 012
12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne	7 440	7 440
Dochody własne	7 440	
- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 440	
Wydatki bieżące		7 440
13. Przedszkole Miejskie Nr 5		
rozdz. 80104 - Przedszkola	3 260	3 260
Dochody własne	3 260	
- Wpływy z różnych dochodów	2 900	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360	
Wydatki bieżące		3 260
w tym:		

- zakup energii		58
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	245 237	245 237
Dochody własne	245 237	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 000	
- Wpływy z usług	6 237	
- Wpływy z pozostałych odsetki	1 000	
Wydatki bieżące		245 237
14. Przedszkole Miejskie Nr 8		
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	314 598	314 598
Dochody własne	314 598	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 298	
- Wpływy z pozostałych odsetki	1 300	
Wydatki bieżące		314 598
Razem:	1 543 488	1 543 488

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty
oraz wydatków nimi sfinansowanych**

na 2015 rok - zadania powiatu

Jednostka oświatowa	Dochody	Wydatki
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących		
rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące	12 519	12 519
Dochody własne	12 519	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 419	
- Wpływy z pozostałych odsetki	100	
Wydatki bieżące		12 519
w tym:		1 570
- zakup energii		
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		
rozdz.80130 - Szkoły zawodowe	14 180	14 180
Dochody własne	14 180	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 180	
- Wpływy z usług	1 000	
- Wpływy z pozostałych odsetki	1 000	
Wydatki bieżące		14 180
w tym:		2 448
- zakup energii		
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	119	119
Dochody własne	119	
- Wpływy z pozostałych odsetki	50	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69	
Wydatki bieżące		119
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3		
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	4 392	4 392
Dochody własne	4 392	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 892	
- Wpływy z pozostałych odsetki	500	
Wydatki bieżące		4 392

w tym:		419
- zakup energii		
rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	36 606	36 606
Dochody własne	36 606	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 106	
- Wpływy z usług	5 000	
- Wpływy z pozostałych odsetki	500	
Wydatki bieżące		36 606
w tym:		7 988
- zakup energii		
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	15 472	15 472
Dochody własne	15 472	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 472	
- Wpływy z pozostałych odsetki	1 000	
Wydatki bieżące		15 472
w tym:		203
- zakup energii		
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	44 660	44 660
Dochody własne	44 660	
- Wpływy z pozostałych odsetki	200	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 460	
Wydatki bieżące		44 660
w tym:		12 790
- zakup energii		
7. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		
rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 400	13 400
Dochody własne	13 400	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	
- Wpływy z usług	10 500	
- Wpływy z pozostałych odsetki	100	
Wydatki bieżące		13 400
w tym:		4 200
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		3 000
- zakup energii		
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		

rozd. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 620	78 620
Dochody własne	78 620	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50	
- Wpływy z pozostałych odsetki	500	
- Wpływy z usług	78 070	
Wydatki bieżące		78 620
w tym:		2 183
- zakup energii		
9. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące	3 610	3 610
Dochody własne	3 610	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 590	
- Wpływy z pozostałych odsetki	20	
Wydatki bieżące		3 610
w tym:		1 910
- zakup energii		
10. Miejski Zespół Szkół Nr 5		
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	7 664	7 664
Dochody własne	7 664	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 514	
- Wpływy z usług	3 000	
- Wpływy z pozostałych odsetki	150	
Wydatki bieżące		7 664
w tym:		962
- zakup energii		
11. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		
rozd. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 686	5 686
Dochody własne	5 686	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 586	
- Wpływy z pozostałych odsetki	100	
Wydatki bieżące		5 686
12. Zespół Placówek Oświatowych		
rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne	257 394	257 394
Dochody własne	257 394	
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 094	

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 900	
- Wpływy z usług	400	
- Wpływy z pozostałych odsetki		257 394
Wydatki bieżące		
Razem:	494 322	494 322

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Signature]
Piotr Przytocki

**Plan
przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2016 rok**

Zespół Krytych Pływalni rozdz.92601- Obiekty sportowe	
Stan funduszu obrotowego na początek roku	100
Przychody ogółem	2 871 024
w tym:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000
- wpływy z usług	2 394 318
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000
dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	343 706
Działalność inwestycyjna	100 000
dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000
Koszty ogółem	2 871 024
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1 478 409
energia	739 665
Działalność inwestycyjna	100 000
wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	100 000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej miasta Krosna na 2016 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 316/2015 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 listopada 2015 r., opracowany został z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz.1241 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz.1952 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz.931),
- uchwały Nr LX/1172/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwały Nr XXX/631/05 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- uchwały Nr LXVII/1134/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej uwzględniono:

1. Założenia do budżetu państwa na 2016 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 101,7%.
2. Informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji od Wojewody Podkarpackiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie o wysokościach dotacji celowych.
4. Umów z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień.
5. Umów zawartych na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Przewidywanego wykonania budżetu Gminy Krosno za 2015 rok.
7. Uchwał Rady Miasta Krosna o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań.

Uchwałę budżetową przedkłada się wraz z załącznikami:

- nr 1 – zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krosna planowanych na 2016 rok,

- nr 2 – wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków planowanych na 2016 rok,
- nr 3a i 3b – plan dochodów i wydatków rachunków dochodów na 2016 rok – zadania gminy/powiatu,
- nr 4 – plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.

Projekt budżetu Miasta Krosna na 2016 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowany został w podziale na zadania gminy i zadania powiatu a przyjęte zostały następujące wartości:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2016 r.</i>	<i>% kwoty ogółem</i>
Dochody ogółem	260 593 960	100,00%
Dochody gminy, w tym:	167 719 200	64,36%
- dochody własne	104 221 595	39,99%
- subwencje	29 580 572	11,35%
- dotacje celowe	25 399 038	9,75%
- środki europejskie	8 517 995	3,27%
Dochody powiatu, w tym	92 874 760	35,64%
- dochody własne	15 943 148	4,47%
- subwencje	59 548 057	22,85%
- dotacje celowe	11 643 723	6,12%
- środki europejskie	5 739 832	2,20%
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	18 125 127	
Wydatki ogółem	261 845 248	100,00%
Wydatki gminy, w tym:	169 114 172	64,58%
- wydatki bieżące	118 944 244	45,37%
- wydatki majątkowe	50 169 928	19,27%
Wydatki powiatu, w tym:	92 731 076	35,42%
- wydatki bieżące	87 103 645	33,24%
- wydatki majątkowe	5 627 431	2,12%
Spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	16 873 839	

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta na 2016 r. zaplanowane zostały w wysokości 260.593.960 zł, z czego:

I. Dochody bieżące w wysokości 232.267.896 zł.

II. Dochody majątkowe w wysokości w wysokości 28.326.064 zł.

Z podanej kwoty dochodów majątkowych zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży składników majątku w wysokości 6.769.500 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 21.506.564 zł.

Strukturę planowanych dochodów według największych źródeł przedstawia tabela.

<i>kategoria dochodów</i>	<i>plan na 2016 r.</i>
Dochody własne	120 164 743
w tym:	
podatek od nieruchomości	30 365 000
udziały w podatku PIT	46 071 167
udziały w podatku CIT	5 800 000
Dotacje celowe	37 042 761
w tym:	
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	23 234 345
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	11 000
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	8 142 195
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	1 220 223
dotacje z funduszy celowych	960 000
pozostałe dotacje celowe	3 474 998
Subwencje	89 128 629
Środki europejskie	14 257 827
Razem dochody	260 593 960

W sumie dochodów ogółem zaplanowano:

1/ dochody bieżące w wysokości – 232.267.896 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 90.261 zł

2/ dochody majątkowe w wysokości – 28.326.064 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 14.167.566 zł

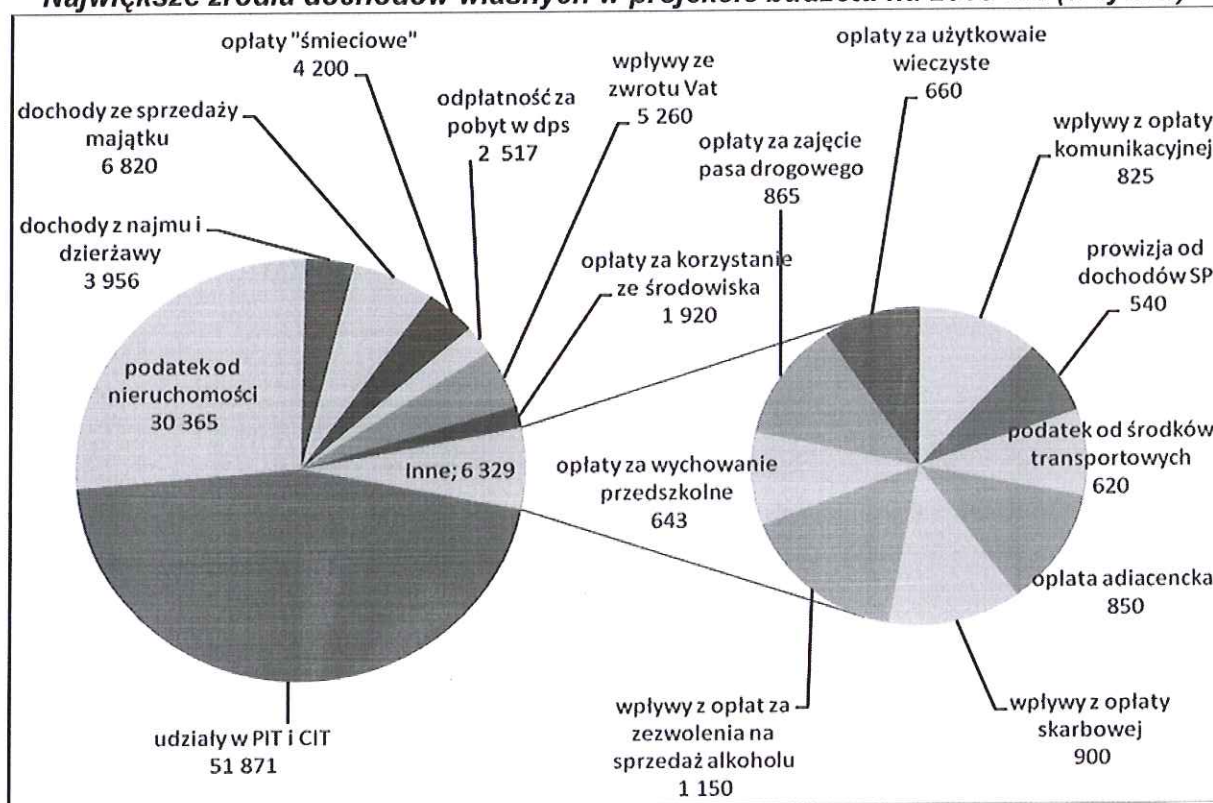
Największy udział w finansowaniu zadań miasta będą miały dochody własne oraz subwencje z budżetu państwa i dotacje celowe z budżetu państwa – na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy i powiatu.

DOCHODY WŁASNE

120.164.743 zł

Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia poniższy wykres.

Największe źródła dochodów własnych w projekcie budżetu na 2016 rok (w tys. zł)



I. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

51.871.167 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

46.071.167 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak pisma ST3.4750.132.2015 i ST4.4750.20.2015 zgodnie z którymi na 2016 r. wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,79% dla gmin (wzrost o 0,12 % w stosunku do 2015 r.) i 10,25% dla powiatów. Zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2015 r. wpływy z tego źródła dochodów wykonane zostaną na poziomie ok. 44.300 tys. zł. Przyjęty na przyszły rok plan zakłada wzrost wpływów z PIT o 1.771 tys. zł.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

5.800.000 zł

Wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy ustalono na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania (szacowane na kwotę 5.500 tys. zł) w roku bieżącym o ok. 3,5% w wysokości 5.800.000 zł.

II. Podatki i opłaty lokalne

31.711.000 zł

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półroczu 2014 r. wyniósł 98,80%. W związku z tym planuje się pozostawienie stawek podatkowych bez zmian tj. na poziomie 2015 r. Jednakże na

kształtowanie się tych dochodów będą miały wpływ zmiany, jakie wprowadzone zostały (w zakresie podatku rolnego i leśnego, od środków transportowych i od nieruchomości) ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz.1045) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. poz.1283), zgodnie z którymi m.in. :

- a/ zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych pod działalność gospodarczą lub będących z posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów,
- b/ organy podatkowe będą wydawać decyzje podatkowe, których wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok będzie równa lub wyższa od 7 zł,
- c/ przy naliczaniu podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych (pow. 1 ha gruntów przeliczeniowych lub fizycznych):
 - grunty rolne zabudowane będą opodatkowane według przelicznika – 1 ha przeliczeniowy, a nie jak dotychczas od klasy bonitacyjnej gruntu,
 - opodatkowaniu podlegają grunty pod rowami według przelicznika – 0,20 ha przeliczeniowego,
- d/ w zakresie podatku od środków transportowych zmiany ulegną stawki od środków transportowych dla autobusów, których podział zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. będzie na liczbę miejsc do siedzenia poza kierowcą mniejszą niż 22 i równą lub wyższą niż 22 miejsca (obecnie jest mniej niż 30 i 30 lub więcej niż 30).

Wprowadzono też inne zmiany, które nie będą miały wpływu na poziom dochodów gminy, w tym:

- a/ gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł – będzie płatna jednorazowo w terminie i raty,
- b/ podatnicy będą mieć możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych oraz od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Wpływy z podatku od nieruchomości 30.365.000 zł (od osób fizycznych – 7.000.000 zł, osób prawnych - 23.365.000 zł)

Kalkulacja oparta została na podstawie wymiaru świadczenia na rok 2015 z uwzględnieniem: informacji podatkowych osób fizycznych i deklaracji podatkowych osób prawnych, a także skutków odroczeń i rozłożeń zaległości i należności podatkowych – głównie dla osób prawnych.

Planuje się pozostawienie stawek podatkowych na poziomie 2015 r. tj. od budynków mieszkalnych wyniosą 0,73 zł za 1m² powierzchni użytkowej, a stawki od budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne - 4,98 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Natomiast stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosić będzie 20,80 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

2. Wpływy z podatku od środków transportowych 620.000 zł (od osób fizycznych – 270.000 zł, osób prawnych – 350.000 zł)

Przy szacowaniu wpływów uwzględniono ilość pojazdów, projektowane stawki podatkowe oraz zaległości z lat ubiegłych, a także ustawowo założone nieopodatkowywanie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

3. Wpływy z podatku rolnego

528.000 zł

(od osób fizycznych – 515.000. zł, osób prawnych – 13.000 zł)

Podstawą do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2016 r. była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wyliczona na tej podstawie stawka podatku wynosić będzie 53,75 zł za 1 kwintal (w 2015 r. - 61,37 zł). Zatem podatek rolny na 2016 r. od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych stanowić będzie równowartość 2,5 kwintala żyta i wynosić będzie 134,375 zł, a dla pozostałych gruntów od 1 ha – 5 kwintali żyta i wynosić będzie 268,75 zł.

4. Wpływy z opłaty od posiadania psów

88.000 zł

W 2016 r. opłata od posiadania psa wynosić będzie, tak jak w latach poprzednich, 50 zł a dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.

5. Wpływy z opłaty targowej

110.000 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wpływy z placu targowego przy ul. Legionów, pobierane na terenie całego miasta oraz placu targowego przy ul. Batorego.

Wyliczenia dokonano przy zastosowaniu dotychczasowych stawek, gdzie dla straganów i stołów wynosiła 3 zł za 1m² powierzchni za dzień, a w przypadku sprzedaży obnośnej – 3 zł (płody rolne i artykuły spożywcze odpowiednio 2 zł).

Planuje się wpływy z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.

Pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości
w tym m.in.:

36.582.576 zł

1. Dochody ze sprzedaży składników majątku

6.769.500 zł

w tym:

a/ wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

6.755.000 zł

Planowana jest sprzedaż w drodze przetargu m.in.:

- terenów inwestycyjnych w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- działek budowlanych przy ul. Zawrzyckiego,

a także w trybie bezprzetargowym:

- składowiska Odpadów przy ul. Białobrzeskiej,
- działek na poprawę warunków zagospodarowania,
- sprzedaż lokali mieszkalnych,

Zaplanowano też wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in. zdemontowanych płyt chodnikowych i drewna z wycinki.

2. Wpływy z różnych dochodów

6.097.202 zł

• Zwrot podatku Vat

5.260.800 zł

(w tym 4.674.000 zł dot. zadania Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie, 436.800 zł – dotyczące inwestycji drogowych oraz 150.000 zł w związku z prowadzoną przez MOSiR działalnością na obiektach sportowych)

• Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy

145.653 zł

- (świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz refundacja prac społeczno-użytecznych)
- Za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty i Administracji 93.100 zł
 - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych i rodzinnych 92.000 zł
- Ponadto zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń między jednostkami, w tym pomiędzy Żłobkiem Miejskim a jednostkami oświatowymi, w budynkach których prowadzi działalność.

3. Wpływy z różnych opłat 4.556.987 zł w tym m.in.:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 1.920.000 zł
- opłata za wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 850.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym opłaty parkingowe 793.250 zł
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 160.000 zł
(m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)
- odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 295.300 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków 150.000 zł
- opłaty lotniskowe 50.000 zł

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 4.475.000 zł

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.200.000 zł
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium 275.000 zł

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.956.330 zł w tym m. in.:

- **dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe** 2.663.000 zł
Dochody pobierane przez TBS PM zaplanowane zostały na podstawie aktualnych umów zawartych na lokale mieszkalne i użytkowe. Ponadto ujęto planowane dochody z najmu lokali gminy przy ul.Krakowskiej 41 i 45 oraz przy ul.Mickiewicza 15 i 31.
- **dochody z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy** 465.000 zł
(z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)
- **dochody uzyskiwane przez MOSiR** 560.000 zł
(z dzierżawy pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej oraz innych nieruchomości)
- **dochody z dzierżawy Składowiska przy ul.Białobrzeskiej** 100.000 zł
- **dochody z dzierżawy pomieszczeń w Dzielnicowych Domach Ludowych** 40.000 zł

6. Wpływy z usług 3.949.220 zł w tym m.in.:

- dochody uzyskane z odpłatności pensjonariuszy w domach pomocy

społecznej Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury i Nr 2 przy ul.Kletówki	2.517.366 zł
• dochody MOSiR z tytułu odpłatności za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne	515.000 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	230.000 zł
• za zakwaterowanie uczniów w Bursie Międzyszkolnej	129.000 zł
• odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dochody ZSP Nr 4)	96.463 zł

7. Wpłata z zysku MPGK Sp. z o.o. 1.000.000 zł

8.Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 660.000 zł

9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 540.497 zł

Kwoty prowizji od dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa wyliczone zostały na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego F.3110.28.2015 z dnia 23 października br. Dochody te uzyskiwane będą głównie z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

10. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.150.000 zł
11. Wpływy z opłaty skarbowej	900.000 zł
12. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	825.000 zł
13.Opłaty za wychowanie przedszkolne	643.187 zł
14. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	218.840 zł
15. Podatek od spadków i darowizn	160.000 zł
16. Opłaty za wydawanie praw jazdy	110.000 zł
17. Grzywny i mandaty nakładane przez Straż Miejską	100.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano jedynie na kwotę 25.000 zł. W listopadzie br. Urząd Skarbowy w Krośnie przekazał informację, że w 2014 r. nastąpiła nadpłata podatku na rzecz Miasta na kwotę ponad 1.900 tys. zł – zwrot tych dochodów będzie realizowany do końca 2017 r.

SUBWENCJE 89.128.629 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji 85.539.768 zł
- część równoważąca subwencji 3.588.861 zł

Zaplanowane zostały na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r.

Część oświatowa subwencji dla naszego Miasta planowana na 2016 r. w stosunku do 2015 r. jest wyższa o 1,39%. W kwocie subwencji zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6 – letnich, natomiast tak jak w roku poprzednim nie założono wzrostu wynagrodzeń nauczycielskich.

Subwencję równoważącą na 2016 r. ustalono w wysokości 3.588.861 zł, a wyliczona została z uwzględnieniem wysokości wydatków ponoszonych na rodziny zastępcze w 2014 r. oraz długości dróg wojewódzkich i krajowych w mieście na prawach powiatu. W kwocie subwencji zawarta jest też suma na działalność urzędu pracy.

DOTACJE CELOWE 37.042.761 zł

w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	23.234.345 zł
w tym m.in. na:	
- wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.789.000 zł
- działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	8.349.000 zł
- działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	910.560 zł
- działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	496.300 zł
- realizację zadań przez Urząd Miasta	540.503 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	392.260 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	311.800 zł
a także na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego oraz ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	
2. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	11.000 zł
w tym:	11.000 zł
- na kwalifikację wojskową	
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	8.142.195 zł
w tym wprowadzone na podstawie zawiadomienia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Nr F-I.3110.28.2015 z dnia 23 października br. na:	
- działalność domów pomocy społecznej	1.137.120 zł
- wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze	968.900 zł
- wypłatę zasiłków stałych	618.100 zł
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	382.390 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	108.200 zł
Ponadto zaplanowano wpływy z dotacji na:	
- Budowę drogi łączącej ul.Żwirki i Wigury z ul.Lelewela oraz przebudowę ul.Lelewela w Krośnie (z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019),	3.000.000 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (kwotę przyjęto na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o liczbę dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym)	1.927.485 zł
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.220.223 zł
w tym na:	
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w domu dziecka w Krośnie	594.524 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	136.261 zł
- pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach	390.069 zł
- działalność krośnieńskiej Biblioteki Publicznej	52.224 zł
- pobyt osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii	

Zajęciowej	39.101 zł
- utrzymanie i korzystanie z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (Wimax)	8.044 zł

5. Dotacje z funduszy celowych **960.000 zł**

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 960.000 zł na zadania:

- Remont hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie - 786.900 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie – 173.100 zł.

6. Pozostałe dotacje celowe **3.474.998 zł**

a/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.450.998 zł na zadania:

- Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobywania i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno - 2.748.998 zł,
- Plan gospodarki niskoemisyjnej w Krośnie – 702.000 zł,

b/ z Powiatu Krośnieńskiego - na działalność Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 24.000 zł.

ŚRODKI EUROPEJSKIE **14.257.827 zł**

Na 2016 r. zaplanowano dotacje z EFRR (z perspektywy budżetowania Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013) - z tytułu refundacji wydatków dot. projektów inwestycyjnych pn.:

- a/ Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+963 - 5.649.571 zł,
- b/ Rozwój Strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krosnieńskiego lotniska – 8.517.995 zł.

Do planu budżetu na 2016 r. wprowadzono także środki na projekty nieinwestycyjne realizowane przez jednostki oświatowe w wysokości 90.261 zł (umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus + zawarte zostały w 2015 r.).

W ramach nowej perspektywy budżetowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 Miasto aplikować będzie w przyszłym roku o dofinansowanie m.in.:

a/ w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (który tworzą razem z Miastem gminy: Miejsce Piastowe, Chorkówka, Wojaśówka, Jedlicze, Krościenko Niżne i Korczyna) – ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na projekty:

- Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania „ETNOCENTRUM ziemi krosnieńskiej”,
- Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno,
- Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno.

Trwają już prace związane z przygotowaniem porozumień z gminami tworzącymi MOF i opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej (ogłoszenie konkursu przez RPO w przyszłym roku),

b/ z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - na IV etap Przebudowy i rozbudowy obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+963 (termin składania wniosków do końca kwietnia 2016 r.),

c/ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na Kompleksową termomodernizację budynków oświatowych i użyteczności publicznej (ogłoszenie konkursu pod koniec bieżącego roku).

WYDATKI BUDŻETOWE

261.845.248 zł

Z kwoty wydatków ogółem zaplanowano na:

1/ wydatki majątkowe – 55.797.359 zł (21,3% wydatków ogółem),

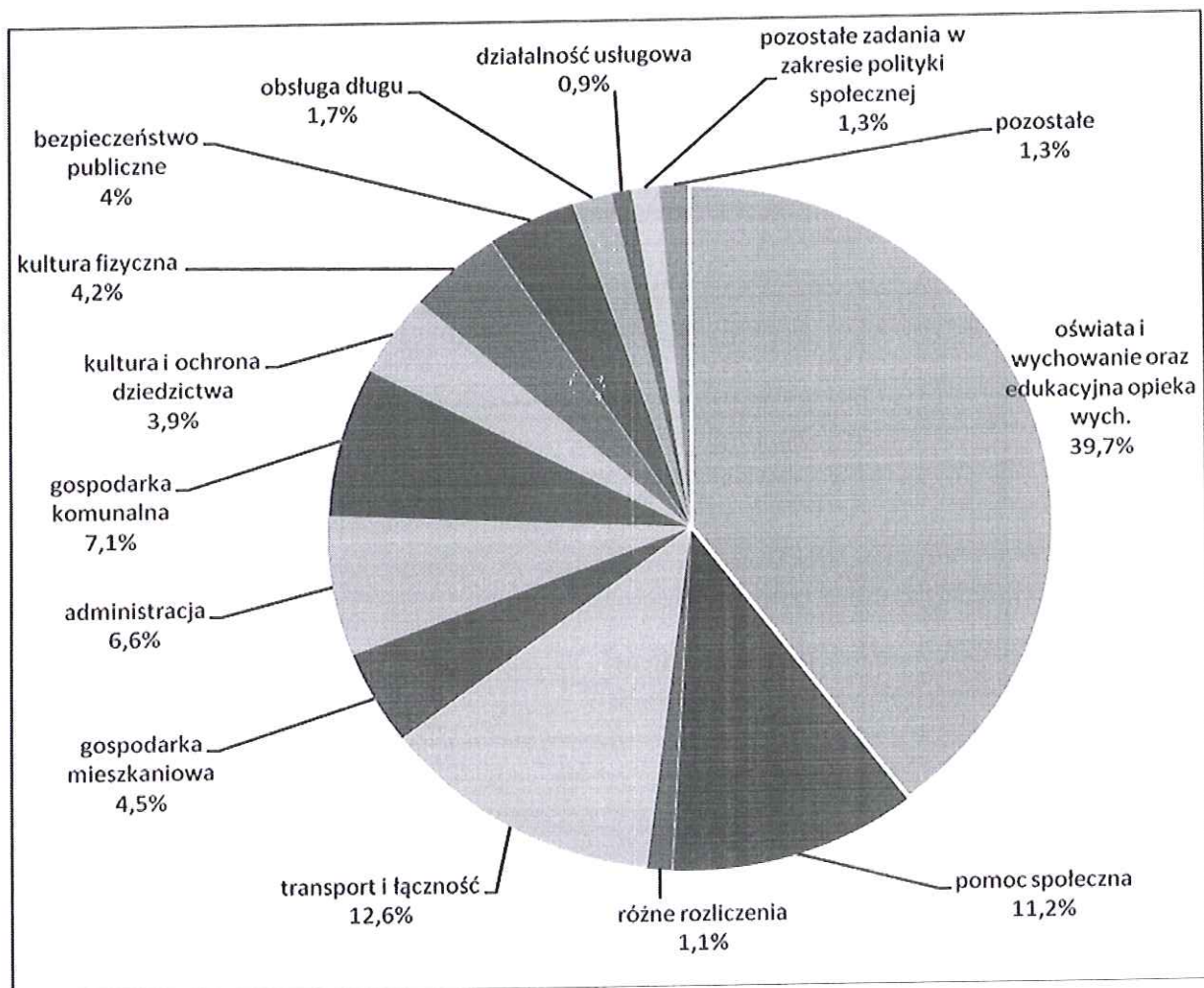
2/ wydatki bieżące – 206.047.889 zł (78,7%),

w tym:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>suma działu</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 560		10 560
020	Leśnictwo	1 000		1 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100		5 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000	15 000	26 000
600	Transport i łączność	5 967 824	27 225 242	33 193 066
630	Turystyka	182 300	1 560 000	1 742 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 679 705	8 090 000	11 769 705
710	Działalność usługowa	1 296 564	950 000	2 246 564
720	Informatyka	5 000		5 000
750	Administracja publiczna	16 633 350	462 000	17 095 350
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 642		9 642
752	Obrona narodowa	6 000		6 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 746 431	608 000	10 354 431
755	Wymiar sprawiedliwości	133 600		133 600
757	Obsługa długu publicznego	4 560 000		4 560 000
758	Różne rozliczenia	2 219 052	700 000	2 919 052
801	Oświata i wychowanie	91 542 030	2 875 000	94 417 030
851	Ochrona zdrowia	1 364 478	12 000	1 376 478

852	Pomoc społeczna	29 147 473	72 000	29 219 473
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 192 467	150 000	3 342 467
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 625 020	40 000	9 665 020
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 176 795	7 413 117	18 589 912
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 171 063	1 022 000	10 193 063
926	Kultura fizyczna	6 361 435	4 603 000	10 964 435
	Razem	206 047 889	55 797 359	261 845 248

Udział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w budżecie ogółem przedstawia wykres.



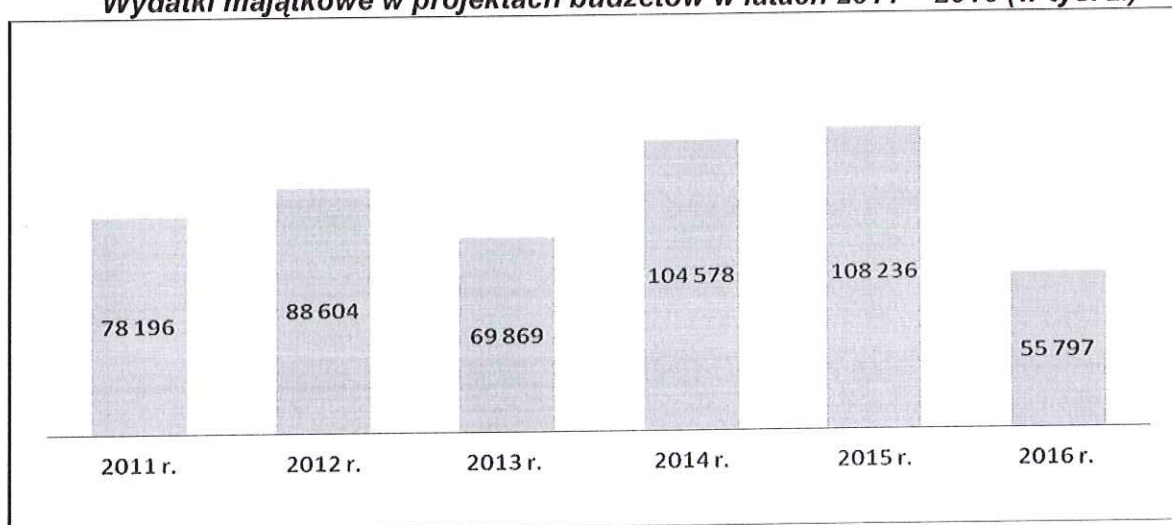
Na dotacje: celowe, podmiotowe i przedmiotowe dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 22.581.379 zł, w tym na zadania:

- bieżące – 22.314.379 zł,
- majątkowe – 267.000 zł,

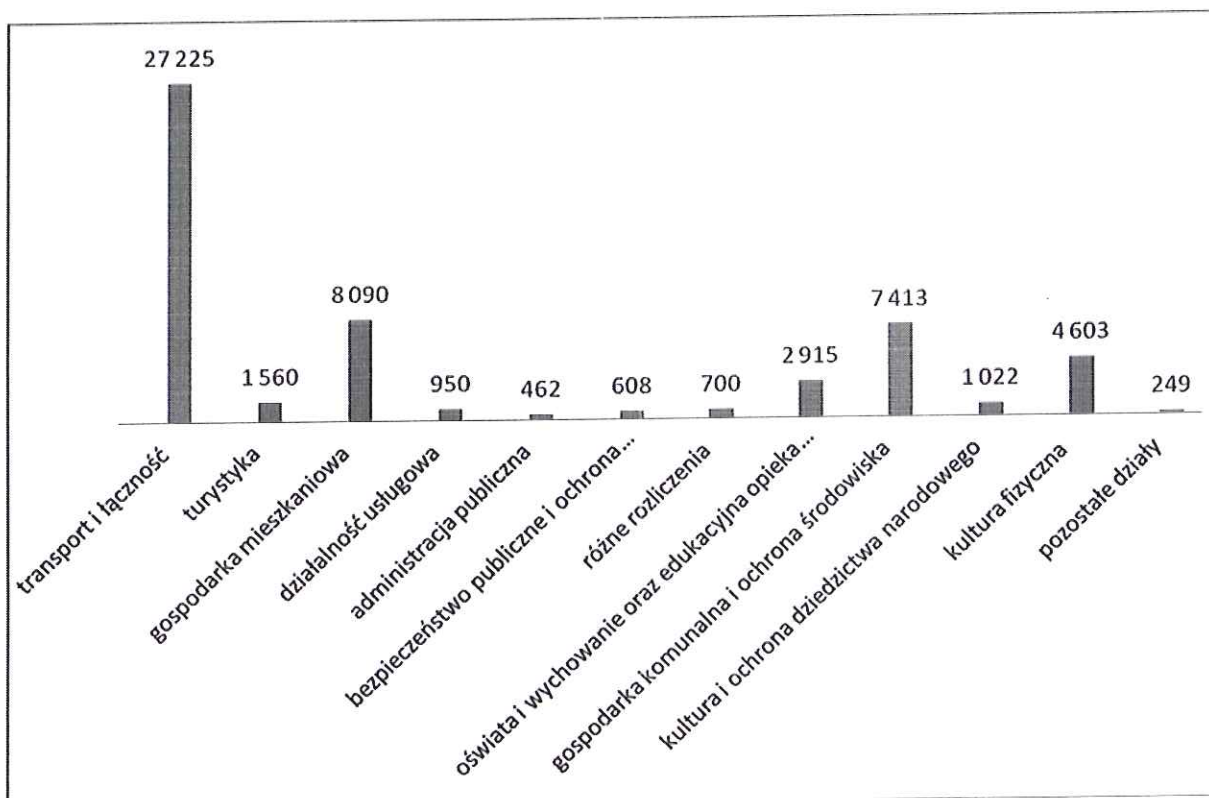
a wykaz planowanych kwot zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Na wydatki majątkowe w 2016 r. zaplanowano 55.797.359 zł.

Wydatki majątkowe w projektach budżetów w latach 2011 – 2016 (w tys. zł)



Najwięcej środków, tak jak w latach poprzednich, zaplanowano na modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej – ponad 48% wydatków majątkowych. Znaczące środki zaplanowano także na inwestycje w gospodarce mieszkaniowej, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska oraz kulturze fizycznej.



O10 – Rolnictwo i łowiectwo

10.560 zł

wydatki bieżące - 10.560 zł

Na wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 10.560 zł jako 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

O20 – Leśnictwo**1.000 zł***wydatki bieżące – 1.000 zł*

Powyższe środki zaplanowano na prowadzenie nadzoru nad lasami z terenu miasta Krosna (24 ha), który wykonuje Nadleśnictwo Kołaczyce.

O50 – Rybołówstwo i rybactwo**5.100 zł***wydatki bieżące – 5.100 zł*

Zaplanowano środki na zakup narybku do rzek w obrębie miasta Krosna oraz druk kart wędkarskich.

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**26.000 zł***wydatki bieżące – 11.000 zł**wydatki majątkowe – 15.000 zł*

Zaplanowano środki na remonty studni publicznych oraz badanie wody w tych studniach.

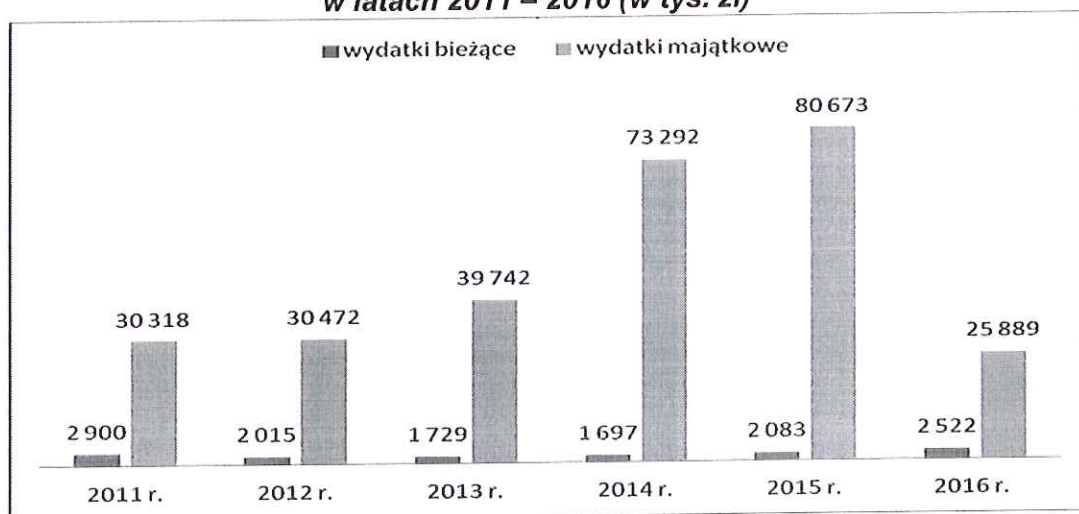
Na opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej przy ul. Prządki w Krośnie zaplanowano 15 tys. zł.

600 – Transport i łączność**33.193.066 zł***wydatki bieżące – 5.967.824 zł**wydatki majątkowe – 27.225.242 zł*

Na wydatki majątkowe i bieżące w zakresie dróg gminnych i powiatowych zaplanowano 28.411,5 tys. zł, w tym 25.889 tys. zł na inwestycje. Wydatki bieżące na łączną kwotę 2.522 tys. zł zaplanowano m.in. na:

- 1.628 tys. zł - remonty bieżące dróg i chodników,
 - 420 tys. zł - odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
 - 120 tys. zł – odprowadzanie wód opadowych z dróg do kanalizacji ogólnospławnej,
 - 120 tys. zł - wykonanie ekspertyz technicznych, projektów organizacji ruchu oraz przeglądów mostowych,
- a także ubezpieczenie dróg oraz wypłatę odszkodowań dla użytkowników dróg

Wydatki na infrastrukturę drogową w projektach budżetu w latach 2011 – 2016 (w tys. zł)



Największe środki zaplanowano na inwestycje drogowe (w tym opracowanie

dokumentacji projektowych), ponad 30 inwestycji drogowych a największe zaplanowano na zadania:

- 7.823 tys. zł – Budowa drogi łączącej ul.Żwirki i Wigury z ul.Lelewela oraz przebudowa ul.Lelewela w Krośnie (miasto aplikuje o dofinansowanie tego zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej),
- 3.000 tys. zł – Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej). W trakcie opracowania zmiana dokumentacji projektowej a na 2016 r. zaplanowano środki na przebudowę kolidujących sieci i budowę kanalizacji deszczowej,
- 2.005 tys. zł – Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie (rozbudowa drogi na odcinku 500 m, w tym przebudowa kolidujących sieci, kanalizacja deszczowa i nakładka asfaltowa),
- 2.000 tys. zł – Rozbudowa u.Zielonej w Krośnie – I etap (na odcinku ok. 500m, w tym przebudowa kolidujących sieci, kanalizacja deszczowa i nakładka)
- 2.000 tys. zł – Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul.Kochanowskiego (inwestycja w trakcie realizacji a zakończenie planowane jest na I kwartał 2016 r.),
- 1.690 tys. zł - Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie, w tym 190 tys. zł na zakończenie I etapu inwestycji (nakładka i roboty wykończeniowe) a 1.500 tys. zł na II etap,
- 1.098 tys. zł – Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 951.613 zł – 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 (opracowanie dokumentacji projektowej IV etapu inwestycji),
- 500 tys. zł – Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego w Krośnie (dokumentacja projektowa),
- 500 tys. zł – Budowa drogi bocznej od ul.Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie (budowa drogi o długości ok.150 m wraz z parkingiem z płyt),
- 500 tys. zł - Budowa sięgacza od ul.Długiej w Krośnie – budowa chodnika (budowa drogi i chodnika),
- 355,5 tys. zł – Przebudowa ul.Bergmana (budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz nakładka),
- 300 tys. zł – Przebudowa ul.Wyszyńskiego w Krośnie (wykonanie nakładki),
- 252 tys. zł – Rozbudowa ul.Sportowej wraz budową mostu (rzeczowa realizacja)
- 230 tys. zł – Przebudowa ul.Szklarskiej w Krośnie (przebudowa nawierzchni drogi i budowa oświetlenia),
- 230 tys. zł – Budowa ciągu pieszego od ul.Franciszkańskiej do ul.Fortecznej (na wykonanie dokumentacji i budowę parkingu),
- 200 tys. zł – Przebudowa ul.Podwale w Krośnie (wykonanie nakładki asfaltowej i częściowa wymiana chodników),
- 180 tys. zł – Przebudowa ul.Grodzkiej w Krośnie (wykonanie nakładki),
- 100 tys. zł – Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul.Mielczarskiego.

Zaplanowano też środki na wykonanie (lub płatności końcowe) dokumentacji projektowych m.in. Rozbudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Okrzei i Legionów wraz z przebudową obiektów mostowych, budowy odcinka drogi G od ul.Witosa do ul.Bieszczadzkiej, rozbudowy ul.B.Chrobrego, Dębowej, Wiklinowej,

Kruczkowskiego, Ogrodowej, Wierzbowej.
Na pozostałe zadania inwestycyjne w dziale Transport i łączność zaplanowano 1.335 tys. zł, w tym:

- 1.235 tys. zł – na Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie, w tym 1.075 tys. zł – spłatę zobowiązań factoringowych dot. I etapu oraz 160 tys. – koszty nadzoru nad realizacją II etapu inwestycji (na przełomie grudnia 2015 i stycznia 2016 r. rozpocznie się kolejny etap modernizacji krośnieńskiego lotniska, w tym budowa drogi startowej, z finansowaniem w drodze factoringu a środki na ten cel zapisano w wykazie przedsięwzięć wieloletnich WPF),
- 100 tys. zł – modernizacja muru oporowego przy ul. Grodzkiej w Krośnie.

W dziale tym zaplanowano też wydatki bieżące m.in.:

- 2.670 tys. zł – na rekompensatę na rzecz MKS Sp. z o.o. z tytułu ponoszonych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego,
- 203,5 tys. zł – koszty funkcjonowania parkingów miejskich, w tym wynagrodzenia dla parkingowych,
- 206 tys. zł – koszty funkcjonowania lotniska, w tym realizacja obowiązków zarządzającego, opracowanie procedur i dokumentów lotniskowych, opłaty lotnicze i koszty ubezpieczenia,

oraz m.in. na naprawy sieci szerokopasmowej, Hot Spoty i dostawę internetu na terenie miasta, opłaty za umieszczenie światłowodów w pasach drogowych i korzystanie z częstotliwości Wimax.

630 – Turystyka

1.742.300 zł

wydatki bieżące – 182.300 zł

wydatki majątkowe – 1.560.000 zł

Wśród wydatków bieżących zaplanowano:

- 160 tys. zł - na kreowanie produktu turystycznego miasta Krosna zmierzające do zwiększenia liczby turystów odwiedzających nasze Miasto, systematyzację obiektów turystycznych, badania ruchu turystycznego, zarządzanie stroną internetową skierowaną do turystów, promocję w mediach, uczestnictwo na targach turystycznych, press-toury dla dziennikarzy,
- 12 tys. zł - wykonanie gabloty z planem miasta,
- 8 tys. zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym organizację imprez turystycznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.560 tys. zł, w tym:

- 1.300 tys. zł – wkłady do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. na utrzymanie trwałości projektu,
- 150 tys. zł – budowa alejek spacerowych w parku na Zawodziu,
- 110 tys. zł – ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (opracowanie dokumentacji projektowej).

700 – Gospodarka mieszkaniowa

11.769.705 zł

wydatki bieżące – 3.679.705 zł

wydatki majątkowe – 8.090.000 zł

Wydatki inwestycyjne tego działu zaplanowano m.in. na następujące zadania:

- 3.000 tys. zł – wykupy nieruchomości, w tym wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych), m.in. pod drogę G, ul. Lunaria,

Bergmana, Wisze, Sikorskiego, Kopalnianą i Zieloną,

- 2.000.000 zł – Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie (adaptacja budynku na 30 mieszkań socjalnych),
- 1.830 tys. zł – Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska (wykonanie odcinka drogi G oraz przebudowanie ulicy „starej” Traugutta),
- 100 tys. zł – Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Krośnie,
- 100 tys. zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej (typu kontenerowego),
- 50.000 zł – Modernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie (remont elewacji i izolacja fundamentów),
- 10 tys. zł – remont elewacji budynku przy ul. Portiusa 4.

Wśród wydatków bieżących zaplanowano m.in.:

- 2.532 tys. zł na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi gminy, utrzymanie zasobu i urządzanie terenów zielonych, zaliczki na media oraz 100 tys. zł na remonty substancji mieszkaniowej,
- 255 tys. zł - wyceny i podziały nieruchomości,
- 170 tys. zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych,
- 128 tys. zł – koszty mediów i czynszów lokali przy ul. Mickiewicza 15 i 35, Krakowskiej 41 i 45 oraz Kletówki 52,
- 62,4 tys. zł na dopłaty do czynszów w ramach Programu Mieszkania Młodych Rodzin,
- 21.468 zł – podatek od nieruchomości gminy poza obszarem miasta Krosna oraz związanych z działalnością gospodarczą,

a także na opłaty notarialne i sądowe, wydatki na utrzymanie zasobu gminy i prace zabezpieczające nieruchomości oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja z budżetu państwa).

710 – Działalność usługowa

2.246.564 zł

wydatki bieżące – 1.296.564 zł

wydatki majątkowe – 950.000 zł

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowanego dotacją z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 393 tys. zł.

Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym zadania z zakresu opracowania i zmiany planów zagospodarowania miasta Krosna zaplanowano łącznie 105 tys. zł a na wypłatę odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp – 20 tys. zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych zaplanowano łącznie 479 tys. zł, w tym m.in.: na zarządzanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki – 285 tys. zł, konserwację drzewostanu na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego - 170 tys. zł a także zakup kontenerów, utrzymanie drzew i krzewów, wynajem kabin sanitarnych oraz założenie zieleni na rozbudowanej części cmentarza przy ul. Wyszyńskiego.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 277 tys. zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa 155 tys. zł).

Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zadania:

- 500 tys. zł - Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie (zagospodarowanie terenu przy pomniku papieskim),
- 300 tys. zł – Poprawa warunków zagospodarowania działalności gospodarczej

na terenie MOF Krosno (opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Inkubatora Technologicznego przy ul.Żwirki i Wigury),

- 150 tys. zł – budowa alejek na cmentarzach komunalnych (przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki).

750 – Administracja publiczna

17.095.850 zł

wydatki bieżące – 16.633.850 zł

wydatki majątkowe – 462.000 zł

Na realizację zadań gminy i powiatu przez Urząd Miasta (w tym koszty osobowe, media oraz usługi, zakupy materiałów i wyposażenia) zaplanowano 14.346 tys. zł. Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano 1.933 tys. zł, z czego dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej pokryje około 27% kosztów.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety dla radnych, zaplanowano 332 tys. zł. Na promocję Miasta zaplanowano 757,5 tys. zł, w tym promocję w instytucjach i programach krajowych oraz zagranicznych, portalach internetowych, wydawnictwach, promocję inwestycyjną i w ramach imprez miejskich, organizację imprez promocyjnych, okolicznościowych i rocznicowych, współpracę zagraniczną i materiały promocyjne.

Na koszty związane z drukiem dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz wykonanie tablic rejestracyjnych zaplanowano 429 tys. zł a 180 tys. zł - na koszty poboru podatków i opłat oraz doręczanie nakazów płatniczych.

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowana będzie kwalifikacja wojskowa – łącznie na ten cel Miasto otrzyma 70 tys. zł.

Na działalność Rzecznika Praw Konsumentów dla miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego zaplanowano dotację dla Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 25,2 tys. zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano wysokości 462 tys. zł, w tym 355 tys. zł na modernizację budynków przy ul. Lwowskiej, Staszica i Prochowni oraz 107 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.354.431 zł

wydatki bieżące – 9.746.431 zł

wydatki majątkowe – 608.000 zł

Na utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 8.354 tys. zł (w tym 8.349 tys. zł dotacja z budżetu państwa). Pozostałe koszty tego działu dotyczą głównie funkcjonowania Straży Miejskiej (1.002 tys. zł) i utrzymania w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (149 tys. zł) oraz Centrum Obserwacji Wizyjnej (182 tys. zł).

Na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano 38 tys. zł - na utrzymanie Policyjnej Izby Zatrzymań oraz lokalnych posterunków policji.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 608 tys. zł, w tym:

- 360 tys. zł – na doposażenie Centrum Obserwacji Wizyjnej w specjalistyczny sprzęt,
- 140 tys. zł – modernizacja monitoringu na terenie miasta (zakup i wymiana kamer na terenie miasta),
- 100 tys. zł – monitoring na skrzyżowaniu ul.Naftowej, Tysiąclecia w Krośnie,
- 8 tys. zł – remont pomieszczeń OSP Suchodół.

755 – Wymiar sprawiedliwości**133.600 zł***wydatki bieżące – 133.600 zł*

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz.1255). Ustawa przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej; osób do 26. roku życia i tych, które ukończyły 65 lat; kombatanów i weteranów; posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gminy otrzymują środki z budżetu państwa. Wydatki zaplanowano w formie dotacji celowych (na kwotę 69.946 zł) dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wydatków bezpośrednich.

757 – Obsługa długu publicznego**4.560.000 zł***wydatki bieżące – 4.560.000 zł*

Na odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zaplanowano 4.000 tys. zł natomiast kwota 560 tys. zł jest zabezpieczeniem ewentualnej spłaty z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego.

758 – Różne rozliczenia**2.919.052 zł***wydatki bieżące – 2.219.052 zł**wydatki majątkowe – 700.000 zł*

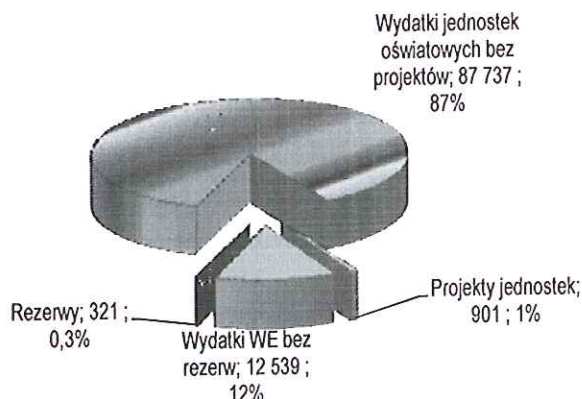
Z ogólnej kwoty na obowiązkową rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 453 tys. zł i kwota ta wyliczona została jako 0,5% kwoty wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

Na rezerwy „oświatowe” zaplanowano łącznie 321 tys. zł, rezerwy ogólne - 800 tys. zł a na inwestycje w dzielnicach i osiedlach - 700 tys. zł. Zaplanowano też kwotę 606 tys. zł na podwyżki płac dla pracowników jednostek pozaoświatowych, w tym Urzędu Miasta oraz 38 tys. zł na wydatki w ramach programu Karta rodziny „Trzy plus”, z których finansowane będą zniżki do biletów na imprezy organizowane przez samorządowe instytucje kultury oraz na obiekty sportowe.

801 – Oświata i wychowanie**104.082.050 zł****854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***wydatki bieżące – 101.167.050 zł**wydatki majątkowe – 2.915.000 zł*

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą krośnieńskich jednostek oświatowych oraz Wydziału Edukacji w 2016 roku zaplanowano w wysokości 101.167.050 zł a łącznie rezerwami celowymi (dz.758 – Różne rozliczenia) 101.488.277 zł.

**Struktura wydatków bieżących realizowanych
przez jednostki oświatowe i Wydział Edukacji (w tys. zł)**



Wśród wydatków bieżących Wydziału Edukacji 173 tys. zł stanowi rezerwa celowa na zmiany organizacyjne w oświacie, w szczególności na pokrycie skutków nowych opinii i orzeczeń dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnych form edukacji (nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju) oraz wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników w jednostkach oświatowych (nowe urlopy dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, skutki zwolnień nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi). Odrębną rezerwę w wysokości 148 tys. zł stanowi ustalony na podstawie ustawy karta nauczyciela odpis na fundusz nagród dla nauczycieli.

W kwocie wydatków bieżących 88.638 tys. zł stanowią wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno, w tym prawie 901 tys. zł stanowią wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W kwocie wydatków bieżących jednostek oświatowych 79.603 tys. zł (89,81%) stanowią wydatki osobowe, w tym 67.180 tys. zł wydatki osobowe nauczycieli. Na wydatki rzeczowe jednostek zaplanowano 9.035 tys. zł, w tym na energię 3.955 tys. zł. Wysokość wydatków na wynagrodzenia administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe z wyłączeniem energii jest ustalana parametrycznie z uwzględnieniem liczby uczniów, etatów pedagogicznych i warunków organizacyjnych jednostek w formie bonu finansowego.

W kwocie wydatków bieżących jednostek zostały również ujęte wydatki na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 901 tys. zł. realizowanych przez szkoły (w roku 2015 -1.174 tys. zł).

W roku szkolnym 2015/2016, do samorządowych przedszkoli i szkół uczęszcza 11.999 osób, w roku ubiegłym 12.275 (wszystkie dane dotyczące liczby uczniów i oddziałów zostały ustalone na dzień 30.09. danego roku na podstawie sprawozdań z SIO).

Objęcie obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci sześciolletnich zmniejszyło zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną, wzrosła natomiast liczba uczniów w szkołach podstawowych. Do miejskich przedszkoli ogólnodostępnych przyjęto 1.221 dzieci (50 oddziałów) w wieku 3-6 lat, w tym 86 dzieci sześciolletnich, którym z powodu niedojrzałości szkolnej odroczonego obowiązek szkolny (rok temu 1.373 dzieci, 55 oddziałów).

W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczy się 2.894 uczniów w 135 oddziałach (rok temu 2.693 uczniów, 124 oddziałów). Wzrost liczby dzieci w szkołach

podstawowych to efekt ustawy obniżającej wiek szkolny- do klas pierwszych przyjęto 649 dzieci, w tym ponad 470 sześciolatków.

W gimnazjach ogólnodostępnych uczy się 1.532 uczniów w 56 oddziałach (rok temu 1.480 uczniów, 55 oddziałów). Wyższa liczba uczniów w gimnazjach to efekt zwiększonego naboru do klas pierwszych, w tym 25% uczniów spoza miasta. Niekorzystne wskaźniki demograficzne powodują dalszy spadek liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych mimo utrzymywania bardzo wysokiego (73%) wskaźnika napływu uczniów spoza Krosna.

W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży uczy się 5 383 uczniów w 184 oddziałach (rok temu 5 571 uczniów w 188 oddziałach). Do klas pierwszych przyjęto 1 623 uczniów (rok wcześniej 1 674).

Najbardziej niekorzystne zmiany dotyczą kształcenia w szkołach dla dorosłych, w których liczba słuchaczy w 30 oddziałach wyniosła 801 (rok temu 994 słuchaczy w 35 oddziałach). Do klas pierwszych zostało przyjętych 364 słuchaczy (rok wcześniej 533 słuchaczy).

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczy się 168 uczniów w 23 oddziałach (rok temu 166 uczniów w 20 oddziałach). W Bursie Międzyszkolnej mieszka 170 wychowanków, w roku ubiegłym 164.

W jednostkach oświatowych zatrudnieni są nauczyciele łącznie na 998,94 etatach (rok temu 987,81 etatów) - dane ze sprawozdania SIO (30.09.2015 r.), przy czym 96,5% stanowią nauczyciele z wykształceniem magisterskim, a ponad 75% stanowią nauczyciele dyplomowani. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na 320 etatach.

Suma wydatków bieżących jednostek oświatowych realizujących zadania gminy obejmujących: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja (z przedszkolem specjalnym i wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka- jako zadaniami gminy) została zaplanowana na 40.791 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynoszą 9.101 tys. zł.

Suma wydatków bieżących pozostałych jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu została zaplanowana w wysokości 47.847 tys. zł.

Ponadto zabezpieczono środki w budżecie Wydziału Edukacji m.in. na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zapomogi zdrowotne, ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, stypendia i nagrody dla uczniów, środki na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, współfinansowanie zadań remontowo – modernizacyjnych realizowanych bezpośrednio przez jednostki oświatowe, a także na programy społeczno – edukacyjne (w tym profilaktyka bezpieczeństwa), w tym realizowane w całości ze środków własnych oraz współfinansowane w ramach projektów zewnętrznych.

Na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w 2016 roku zaplanowano 7.811 tys. zł, w tym 1.403 tys. zł na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i punkcie przedszkolnym.

Aktualnie dotacją objętych jest 12 szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszcza 536 osób, o 70 więcej niż rok temu, z czego w szkołach uczy się 218 uczniów, w przedszkolach 244 dzieci a w OREW-ie 74 wychowanków. Od stycznia dotacją objętych zostanie 13 jednostek.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2016 zostaną pokryte z subwencji oświatowej, dochodów budżetowych oraz środków własnych gminy, a także ze środków pozyskiwanych w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Subwencja ogólna na zadania oświatowe w 2016 roku została wstępnie ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 85.540 tys. zł, z czego 29.581 tys. zł. na zadania gminy i 55.959 tys. zł na zadania powiatu, przy czym prowadzenie przedszkoli nie jest objęte subwencją oświatową (z wyjątkiem dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju).

Natomiast na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016 Gmina Krosno otrzyma dotację w kwocie przekraczającej 1.900 tys. zł tj. 108,75 zł miesięcznie na dziecko (w roku 2015 wynosiła 106,08 zł na dziecko miesięcznie).

Łączna wysokość bieżących dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki oświatowe planowana jest na kwotę 1.334 tys. zł.

Gmina Krosno otrzymuje także od innych gmin środki w ramach refundacji dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie Krosna na dzieci zamieszkujące na terenach tych gmin oraz w ramach zwrotu kosztów realizacji podstawy programowej w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Krosno dla dzieci z innych gmin- dochody z tego tytułu planowane są w 2016 r. na kwotę 856 tys. zł.

Dochody z tytułu realizacji projektów realizowanych przy współudziale środków europejskich zaplanowano w 2016 roku na kwotę przekraczającą 90 tys. zł.

Dodatkowym źródłem finansowania zadań oświatowych są dotacje z budżetu państwa, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych wymagają zapewnienia 20% udziału własnego. Z tego źródła pozyskuje się m.in. środki na stypendia szkolne, zasiłki losowe dla uczniów, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz inne działania priorytetowe rządu.

Oprócz budżetu podstawowego oświata wspierana jest działalnością pozabudżetową w formie rachunku dochodów własnych szkół, których wydatki na rok 2016 zostały zaplanowane na poziomie 2.038 tys. zł.

Z sumy wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.915 tys. zł zaplanowano środki m.in. na zadania:

- 600 tys. zł – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 5 w Krośnie,
- 500 tys. zł – budowa sali gimnastycznej przy MZS Nr 4 ul.Kisielewskiego 15,
- 250 tys. zł – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul.J.Bema 46 - remont drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia,
- 230 tys. zł - Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie,
- 100 tys. zł – Budowa ogrodzenia ZSP Nr 1 ul.Podkarpacka 16,
- 100 tys. zł - Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej - zaplanowano jako udział własny miasta w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie tego zadania ze środków europejskich),
- 40 tys. zł – Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zaplanowano też m.in. 330 tys. zł - na modernizację budynków Przedszkoli Miejskich Nr 2, 4, 5 i 8, 250 tys. zł - budowę placów zabaw przy przedszkolach oraz 100 tys. zł – na modernizację budynku MZS Nr 7 ul.Powstańców Warszawskich.

851 – Ochrona zdrowia

1.376.478 zł

wydatki bieżące – 1.364.478 zł

wydatki majątkowe – 12.000 zł

Ponad 99 % wydatków tego działu zaplanowano na zadania bieżące, w tym m.in.:

- 1.150 tys. zł na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – z czego wydatki w wysokości 625 tys. zł będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (m.in. koszty prowadzenia grup socjoterapeutycznych oraz działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) a Centrum Integracji Społecznej – 150 tys. zł. Pozostałe wydatki w ramach „programu alkoholowego” w łącznej kwocie 375 tys. zł zaplanowano w Urzędzie Miasta, w tym:
 - 325 tys. zł na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na wspieranie rodzin i wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych narkomanią oraz prowadzenia placówki wsparcia dziennego,
 - 50 tys. zł na program nauki pływania uczniów klas I-III „Krosnoludek umie pływać”,
- 142 tys. zł na realizację miejskiego programu profilaktyki zdrowotnej. Rodzaj i zakres świadczeń profilaktycznych określony zostanie po ustaleniu priorytetów zdrowotnych.

Zaplanowano też 20 tys. zł na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na promocję zdrowego stylu życia oraz profilaktykę uzależnień oraz 14 tys. zł na utrzymanie trwałości projektu Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej.

Na zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED zaplanowano 12 tys. zł, które planuje się przekazać w użytkowanie do Zespołu Krytych Pływalni i Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.

852 – Pomoc społeczna

29.219.473 zł

wydatki bieżące – 29.147.473 zł

wydatki majątkowe – 72.000 zł

Wydatki w tym dziale realizują:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Plan wydatków tej jednostki w zakresie pomocy społecznej wynosi 19.135 tys. zł, w tym finansowych dotacją z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 11.840 tys. zł, dotacją z budżetu państwa na zadania własne - 2.078 tys. zł, dotacjami z jednostek samorządu terytorialnego – 136 tys. zł.

Największe kwoty zaplanowano na:

- 11.789 tys. zł – wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 2.515 tys. zł – działalność MOPR,
- 1.283 tys. zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.064 tys. zł – rodziny zastępcze, w tym 675 tys. zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- 850 tys. zł – wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 618 tys. zł – wypłatę zasiłków stałych,
- 455 tys. zł - udział własny w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 178 tys. zł - jednostki poradnictwa specjalistycznego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 152 tys. zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zaplanowano też środki m.in. na wspieranie rodziny, oraz wypłatę świadczeń dla

usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (mieszkańców Krosna).

2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 – zaplanowano wydatki wysokości 3.034 tys. zł (obejmują koszty pobytu pensjonariuszy w tym m.in. opiekę medyczną, zakup leków, wyżywienia i in. oraz koszty administracyjne), w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 840,5 tys. zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2015 r. (2.964,08 zł) zaplanowano w wysokości 1.815 tys. zł.
3. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 - zaplanowano wydatki wysokości 1.704 tys. zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa - 296,6 tys. zł. Dochody z odpłatności za pobyt pensjonariuszy wyliczone w oparciu o miesięczne koszty utrzymania w 2015 r. (3.595,66 zł) zaplanowano w wysokości 634 tys. zł.
3. Środowiskowy Dom Samopomocy - zaplanowano wydatki w wysokości dotacji z budżetu państwa (zadanie rządowe) tj. 559 tys. zł, w tym na koszty funkcjonowania (m.in. media, koszty osobowe, zakup materiałów i usług) oraz organizację zajęć dla 43 uczestników.
4. Centrum Integracji Społecznej - wydatki tej jednostki to 392 tys. zł, w tym ewidencjonowane w dziale 852 – 242 tys. zł. Dotyczą one kosztów świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne a także zakupu wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. Na działalność statutową jednostka otrzyma refundację świadczeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z PUP w wysokości 171 tys. zł a planowane wpływy z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców ustalono w wysokości 64,8 tys. zł.
5. Urząd Miasta – zaplanowano wydatki w wysokości 4.473 tys. zł, w tym finansowane dotacją budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 789,5 tys. zł i z jednostek samorządu terytorialnego – 594,5 tys. zł. Największe kwoty zaplanowano :
 - 1.792 tys. zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (na dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
 - 1.119 tys. zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego, w tym 524,5 tys. zł na dzieci z Krosna,
 - 580 tys. zł – na pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej w innych gminach,
 - 351 tys. zł – dotacja na działalność niepublicznego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (sfinansowana dotacją z budżetu państwa),
 - 181 tys. zł – w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym m.in. udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym poprzez organizowanie wypoczynku, prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym,
 - 118 tys. zł – na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
 - 105 tys. zł – na pobyt dzieci w Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
 - 51 tys. zł – a pobyt dzieci z Krosna w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych.

Zaplanowano też 92 tys. zł na zwrot do budżetu państwa odzyskanych, a nienależnie pobranych, zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami oraz 10 tys. zł – zasiłków stałych a 70 tys. zł na wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (w części refundowanych przez PUP).

Dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - na zakupy specjalistycznego sprzętu informatycznego i modernizację budynku (remont schodów, adaptację piwnicy na magazyn i wymianę pokrycia na zadaszeniach przy wejściu do budynku) zaplanowano 72 tys. zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

3.342.467 zł

wydatki bieżące – 3.192.467 zł

wydatki majątkowe – 150.000 zł

Na działalność Żłobka Miejskiego zaplanowano 1.782 tys. zł. Wydatki dotyczą kosztów działalności 7 oddziałów funkcjonujących w budynkach przedszkoli miejskich (jednostka partycypuje w kosztach utrzymania tych przedszkoli oraz kosztach przygotowania posiłków), w tym: 3 oddziały - przy ul.Prochownia, 1 – przy ul.Mirandoli Pika, 2 – przy ul.Powstańców Warszawskich 42 i 1 - przy ul.Kisielewskiego, a w oddziałach tych jest łącznie 175 miejsc dla dzieci. Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku jednostka zaplanowała dochody z wysokości 295 tys. zł oraz 154 tys. zł – za wyżywienie.

Zabezpieczono też kwotę 60 tys. zł w formie dotacji celowej dla niepublicznego żłobka – na pobyt 25 dzieci.

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy przekazana zostanie dotacja celowa do Powiatu Krośnieńskiego w wysokości 750 tys. zł a dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja celowa w wysokości 80 tys. zł (tym ze środków Powiatu Krośnieńskiego na pobyt swoich mieszkańców - 34,5 tys. zł).

Wydatki Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano w wysokości 520 tys. zł, w tym 496 tys. zł finansowane dotacją z budżetu państwa, a 24 tys. zł z Powiatu Krośnieńskiego.

Na budowę (opracowanie dokumentacji projektowej) Żłobka Miejskiego zaplanowano 150 tys. zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18.589.912 zł

wydatki bieżące – 11.176.795 zł

wydatki majątkowe – 7.413.117 zł

Największe środki zaplanowane zostały na następujące zadania bieżące:

- 4.365 tys. zł – „gospodarka śmieciowa”, w tym na koszty odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, utwardzenie miejsc pod punkty selektywnej zbiórki odpadów, tablice informacyjne, dostarczanie deklaracji, druk ulotek i deklaracji, obsługę „fotopułapek”,
- 2.692 tys. zł – oczyszczanie miasta, w tym m.in. 2.000 tys. zł - zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg i chodników, 350 tys. zł – pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników, 160 tys. zł – utrzymanie w czystości koszy ulicznych, 50 tys. zł – zakup koszy ulicznych, a także: likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zbieranie zabitych zwierząt oraz odchwaszczanie chodników,
- 2.170 tys. zł – oświetlenie uliczne, konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego,
- 768 tys. zł – utrzymanie zieleni miejskiej, w tym m.in. nasadzenia kwiatowe, koszenie traw, utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów oraz skwerów i parków miejskich,

Na dotacje celowe zaplanowano łącznie 197 tys. zł, w tym m.in.:

- 40 tys. zł – dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
- 20 tys. zł – dofinansowanie kosztów przyłączy kanalizacji deszczowej,
- 20 tys. zł – zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną,

- 30 tys. zł – prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt wolnożyjących,
- Zaplanowano też środki m.in. na zadania:
- 220 tys. zł - usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej sprzętem Wuko i rozkopem, konserwację zbiorników i separatorów oraz remonty wylotów kanalizacji deszczowej,
 - 126,5 tys. zł - na utrzymanie szaleatów miejskich, w tym koszty osobowe,
 - 100 tys. zł - nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną środkową częścią składowiska odpadów,
- oraz wydatki na utrzymanie czystości na przystankach i remonty wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7. 413 tys. zł, w tym m.in. na zadania:

- 3.863 tys. zł – Rozpoznawanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna pod kątem ich wydobywania i zagospodarowania, na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, miasto Krosno,
- 1.722 tys. zł – Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Krosna,
- 500 tys. zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul.Pużaka, Podkarpacza, Okulickiego, Mięśowicza, tory kolejowe,
- 500 tys. zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie „Starego Szpitala” przy ul.Grodzkiej w Krośnie,
- 150 tys. zł – Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno,
- 150 tys. zł – Utworzenie zintegrowanej sieci selektywnej zbiorki opadów komunalnych na terenie MOF Krosno,
- 100 tys. zł - dobudowa punktów świetlnych.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.193.063 zł

wydatki bieżące – 9.171.063 zł

wydatki majątkowe – 1.022.000 zł

Na działalność bieżącą samorządowych instytucji kultury zaplanowano w formie dotacji podmiotowych łącznie 7.795 tys. zł, w tym dla:

- 3.491,6 tys. zł – Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza,
- 3.251 tys. zł – Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- 723 tys. zł – Muzeum Rzemiosła,
- 329 tys. zł - Biura Wystaw Artystycznych.

Zaplanowano też dotacje celowe w wysokości 47.000 zł na organizację imprez cyklicznych przez Muzeum Rzemiosła, w tym na:

a/ 35.000 zł – Biennale Tkaniny Lnianej,

b/ 12.000 zł – Ogólnopolskie Biennale Fotografii.

Dla instytucji kultury zaplanowano też dotacje celowe inwestycyjne, w tym:

- 135.000 zł - dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na Zakup i montaż windy w budynku przy ul.Wojska Polskiego oraz zakup sprzętu komputerowego,
- 32.000 zł – dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na zakupy inwestycyjne (zakup i montaż tablic reklamowych przed budynkiem).

Ponadto zaplanowano środki na następujące zadania:

- 402 tys. zł – działalność kulturalną i organizację imprez, w tym m.in. Karpackich Klimatów, Dni Krosna – Miasta Szkła oraz cyklu imprez kulturalnych towarzyszących Górskim Zawodom Balonowym, a także 45 tys. zł w formie

dotacji celowych na organizację imprez kulturalnych w mieście, a także na nagrody w dziedzinie kultury,

- 388 tys. zł - utrzymanie obiektów dzielnicowych domów ludowych (w tym media i wynagrodzenia dla gospodarzy i palaczy, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie obiektów), prowadzenie w nich działalności kulturalnej oraz organizację imprez w dzielnicach,
- 350.000 zł - dotacje celowe udzielane podmiotom na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miasta zaplanowano w wysokości 855 tys. zł w tym m.in. na zadania:

- 200 tys. zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej (opracowanie dokumentacji projektowej),
- 200 tys. zł – Modernizacja budynku ArtKina przy ul.Bieszczadzkiej w Krośnie (opracowanie dokumentacji projektowej),
- 200 tys. zł – Regionalne Centrum Kultur Pograniczna – modernizacja budynku (w tym remont podłogi scenicznej, zakup i montaż klimatyzacji, remont holi oraz wykonanie ekspertyzy systemu wentylacji i klimatyzacji),
- 70 tys. zł – Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych i użyteczności publicznej (budynek DDL Polanka),
- 50 tys. zł – Prace modernizacyjne i konserwacyjne podcieni krośnieńskiego Rynku,
- 50 tys. zł – DDL Polanka w Krośnie – remont sanitariatów,
- 30 tys. zł – zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul.Wojska Polskiego i Powstańców Warszawskich (wykonanie i montaż rzeźby Jana Zycha oraz aranżacja skweru).

926 - Kultura fizyczna

10.964.435 zł

wydatki bieżące – 6.361.435 zł

wydatki majątkowe – 4.603.000 zł

Wydatki w tym dziale realizują:

1.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące jednostki zaplanowano w wysokości 5.058.132 zł, w tym:

- 3.100.561 zł - utrzymanie i działalność obiektów sportowych przy ul.Legionów i Bursaki,
- 1.334.385 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez,
- 623.186 zł - koszty administracyjne,

oraz 270 tys. zł na wydatki majątkowe:

- 150 tys. zł - Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do konserwacji sztucznej trawy,
- 120 tys. zł – Zakup traktora wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi.

2.Urząd Miasta - wydatki bieżące w wysokości 1.303 tys. zł, w tym:

a/ w formie dotacji celowych 708 tys. zł, w tym:

- 570 tys. zł - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
- 70 tys. zł - organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- 35 tys. zł - organizację imprez sportowych w mieście,
- 33 tys. zł - organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

b/ dotację przedmiotową dla Zespołu Krytych Pływalni w wysokości 343.706 zł,

c/ wydatki bezpośrednie UM w wysokości 251 tys. zł, w tym m.in.:

- 65 tys. zł - utrzymanie Ogródka Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej, w tym m.in. prace porządkowe i pielęgnacyjne, wprowadzanie i pielęgnacja nowych nasadzeń, utrzymanie drzew i krzewów oraz media,
- 50 tys. zł – zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III realizowane na basenie (miasto, jak co roku, aplikować będzie o dofinansowanie tych zajęć z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów),
- 48 tys. zł – organizacja imprez sportowych w mieście, w tym Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, a także na przegląd, naprawy i zakupy urządzeń zabawowych w mieście.

Na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd zaplanowano 4.233 tys. zł, w tym m.in. na zadania:

- 1.603 tys. zł – Remont Hali Sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie (w tym wymiana parkietu, modernizacja dachu i zakup urządzeń sportowych). Zadanie jest współfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 1.050 tys. zł – Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie. Zadanie jest współfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 600 tys. zł – Uzbrojenie terenu podbudowę obiektów CRS przy ul.Bursaki w Krośnie (kontynuacja zadania),
- 500 tys. zł – Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul.Bursaki w Krośnie (kontynuacja zadania),
- 190 tys. zł – Budowa boiska trawiastego przy ul.Legionów w Krośnie,
- 150 tys. zł – Budowa lodowiska krytego przy ul.Bursaki w Krośnie (opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego),

oraz dla Zespołu Krytych Pływalni (w formie dotacji celowej inwestycyjnej) na zakup urządzenia do pomiaru, sterowania i dozowania środków chemii basenowej.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przy ustalonych kwotach dochodów i wydatków planowanych na 2016 r. nadwyżka bieżąca wyniesie 26.220.007 zł, deficyt budżetu - 1.251.288 zł a źródłem jego pokrycia będą kredyty i pożyczki.

Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym zaplanowano w wysokości 18.125.127 zł natomiast rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – w wysokości 16.873.839 zł.

Informacje na temat aktualnej kwoty długu zawarto w danych informacyjnych o stanie zadłużenia Miasta Krosna natomiast szczegółową analizę przewidywanego stanu zadłużenia na koniec 2015 r. zawarto w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyłocki

projekt
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Krosna
z dnia

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, poz.1890), art.12, pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz.1445, poz.1890) i art.15 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni w Krośnie na 2016 r. w wysokości 91,90 zł do jednej godziny funkcjonowania Krytej Pływalni w Krośnie przy ul.Sportowej 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2016 r.

PREZYDENT
Miasta Krosna
