

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Krosna za 2017 r.

Budżet Miasta Krosna na 2017 r. przyjęty został uchwałą Nr XXXVIII/774/16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 grudnia 2016 r., a jego zakres i forma uwzględniały zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W treści uchwały uwzględniono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miasta Krosna o projekcie uchwały budżetowej.

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w 2017 roku

Uchwalony na 2017 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 283.094.200 zł, a plan wydatków – 309.059.479 zł.

Zmiany dokonane w ciągu roku - uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta – w zakresie podstawowych wielkości budżetu przedstawia tabela.

	plan na 1.01.2017 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2017 r.
dochody budżetowe, w tym:	283 094 200,00	2 462 700,51	285 556 900,51
- dochody bieżące	263 965 276,00	11 445 903,51	275 411 179,51
- dochody majątkowe	19 128 924,00	-8 983 203,00	10 145 721,00
wydatki budżetowe, w tym:	309 059 479,00	5 412 722,51	314 472 201,51
- wydatki bieżące	242 146 529,00	16 300 200,51	258 446 729,51
- wydatki majątkowe	66 912 950,00	-10 887 478,00	56 025 472,00
deficyt budżetu	-25 965 279,00	-2 950 022,00	-28 915 301,00
przychody, w tym:	43 710 367,00	2 950 022,00	46 660 389,00
- z kredytów i pożyczek	43 710 367,00	-2 619 047,00	41 091 320,00
- wolne środki	0	5 569 069,00	5 569 069,00
rozchody, w tym:	17 745 088,00	0,00	17 745 088,00
- spłaty kredytów i pożyczek	17 745 088,00	0,00	17 745 088,00

W ciągu roku plan dochodów zwiększony został o 2.462.700,51 zł, w tym:

- dochody gminy zwiększono o 6.452.623,53 zł,
 - dochody powiatu zmniejszono o 3.989.923,02 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	plan na 1.01. 2017 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2017 r.
Dochody własne	121 980 145,00	3 576 843,00	125 556 988,00
Subwencje	88 801 167,00	252 603,00	89 053 770,00
Dotacje celowe, w tym:	72 312 888,00	-1 366 745,49	70 946 142,51
1.na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	48 721 636,00	4 218 236,84	52 939 872,84
2.na realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej w drodze porozumień	12 000,00	81 428,88	93 428,88
3.z budżetu państwa na realizację zadań własnych	9 222 322,00	-155 865,21	9 066 456,79

4. na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	1 287 369,00	317 289,00	1 604 658,00
5. z funduszy celowych	2 345 200,00	104 000,00	2 449 200,00
6. pozostałe dotacje, w tym:	10 724 361,00	-5 931 835,00	4 792 526,00
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich:			
udział UE	9 614 955,00	-6 023 262,00	3 591 693,00
udział budżetu państwa	9 501 082,00	-6 040 649,00	3 460 433,00
	113 873,00	17 387,00	131 260,00
Razem	283 094 200,00	2 462 700,51	285 556 900,51

1/ **Dochody własne** - plan zwiększono o **3.576.843 zł**, w tym m.in. wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2/ **Subwencje** – plan zwiększono o **252.603 zł**, w tym subwencję oświatową oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatów,

3/ **Dotacje celowe** – plan zmniejszono łącznie o **1.366.745,49 zł**, w tym:

- o 4.218.236,84 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym m.in. na wydatki KM PSP w Krośnie oraz wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- o 81.428,88 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym na program romski,
- o 155.865,21 zł zmniejszono plan dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym zwiększono m.in. na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zasiłki stałe i okresowe oraz program Maluch, a zmniejszono - na zadanie inwestycyjne (Budowę drogi „G” na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa),
- o 317.289 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** – wynikające głównie z korekty kwot dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i domu dziecka w Krośnie oraz z tytułu partycypacji w kosztach rekompensaty na rzecz MKS Sp. z o.o.,
- o 104.000 zł zwiększono plan dotacji z funduszy celowych, w tym z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowane na basenie,
- o 5.931.835 zł zmniejszono plan pozostałych dotacji, w tym na zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu roku o 5.412.722,51 zł, tym:

1/ wydatki gminy zwiększono o 10.068.751,53 zł,

2/ wydatki powiatu zmniejszono o 4.656.029,02 zł,

z czego:

1/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o 10.887.478 zł (zmiany dotyczyły głównie przesunięcia środków na realizację zadań na 2018 r.),

2/ plan wydatków bieżących zwiększono o 16.300.200,51 zł.

Największy wzrost wydatków bieżących – głównie związanych z realizacją zadań statutowych, wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych - wystąpił w działach:

1/ Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 6.343.443,37 zł,

2/ Pomoc społeczna – 3.512.714,29 zł,

3/ Rodzina – 2.659.533,79 zł,

4/ Transport i łączność – 2.846.358 zł,

w tym m.in. w związku z przesunięciem środków z rezerw celowych, uzyskaniem dotacji celowych na zadania własne i z zakresu administracji rządowej, zwiększeniem zakresu zadań oraz koniecznością pokrycia niedoborów.

	<i>plan na 1.01.2017 r.</i>	<i>zmiany w ciągu roku</i>	<i>plan na 31.12.2017 r.</i>
I. wydatki bieżące	242 146 529,00	16 300 200,51	258 446 729,51
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 226 387,00	10 901 963,74	177 128 350,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 834 353,00	5 776 490,11	119 610 843,11
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 392 034,00	5 125 473,63	57 517 507,63
2) dotacje na zadania bieżące	25 354 150,00	1 575 721,28	26 929 871,28
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 264 126,00	3 754 460,49	46 018 586,49
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	4 361 866,00	611 055,00	4 972 921,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	140 000,00	-140 000,00	0,00
6) obsługa długu terytorialnego jst	3 800 000,00	-403 000,00	3 397 000,00
II. wydatki majątkowe	66 912 950,00	-10 887 478,00	56 025 472,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 542 950,00	-11 037 478,00	54 505 472,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	11 294 830,00	-4 197 920,00	7 096 910,00
2) wniesienie wkładów do spółek pr. handlowego	1 370 000,00	150 000,00	1 520 000,00
	309 059 479,00	5 412 722,51	314 472 201,51

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 43.710.367 zł, a w ciągu roku zwiększony do kwoty 46.660.389 zł, w tym z tytułu wprowadzenia wolnych środków z 2016 r. w wysokości 5.569.069 zł oraz zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek o 2.619.047 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 17.745.088 zł i w ciągu roku pozostał bez zmian.

Uchwalony na 2017 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 25.965.279 zł**. W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu dochodów i wydatków, w tym głównie majątkowych oraz planu rozchodów na koniec roku planowany deficyt wynosił 28.915.301 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w 2017 roku

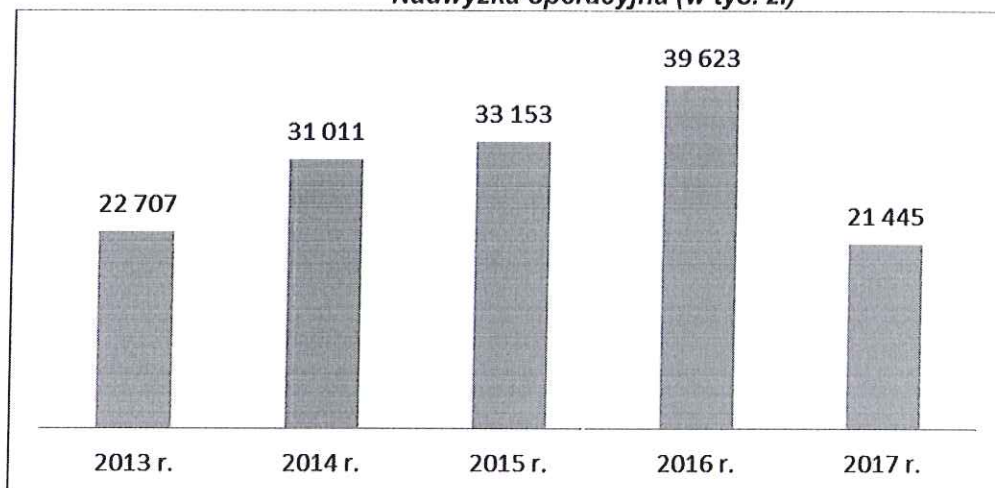
Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
I	Dochody ogółem	285 556 900,51	284 587 936,36	99,66%
1.	Dochody gminy, w tym:	194 363 833,53	193 037 490,25	99,32%
	- dochody własne	108 754 946,00	108 147 188,40	99,44%
	- subwencje	31 126 085,00	31 126 085,00	100,00%
	- dotacje celowe	54 482 802,53	53 764 216,85	98,68%
	<i>w tym środki europejskie</i>	<i>583 867,00</i>	<i>577 901,82</i>	98,98%
2.	Dochody powiatu, w tym:	91 193 066,98	91 550 446,11	100,39%
	- dochody własne	16 802 042,00	17 322 961,04	103,10%
	- subwencje	57 927 685,00	57 927 685,00	100,00%
	- dotacje celowe	16 463 339,98	16 299 800,07	99,01%
	<i>w tym środki europejskie</i>	<i>3 007 826,00</i>	<i>2 894 243,30</i>	96,22%
II	Przychody budżetowe	46 660 389,00	43 998 306,41	94,29%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	41 091 320,00	38 429 237,33	93,52%
2.	Wolne środki z 2016 r.	5 569 069,00	5 569 069,08	100,00%
III	Wydatki ogółem	314 472 201,51	303 958 795,52	96,66%
1.	Wydatki gminy, w tym:	210 178 488,53	202 661 277,73	96,42%
	- wydatki bieżące	163 610 082,53	160 054 843,52	97,83%
	- wydatki majątkowe	46 568 406,00	42 606 434,21	91,49%
2.	Wydatki powiatu, w tym:	104 293 712,98	101 297 517,79	97,13%
	- wydatki bieżące	94 836 646,98	92 978 815,30	98,04%
	- wydatki majątkowe	9 457 066,00	8 318 702,49	87,96%
IV	Rozchody budżetowe	17 745 088,00	17 745 087,47	100,00%
1.	Spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	17 745 088,00	17 745 087,47	100,00%

Na koniec 2017 r. wystąpił deficyt budżetu, jako ujemna różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami, w wysokości 19.370.859,16 zł.

Natomiast w wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów na koniec 2017 r. pozostały wolne środki w wysokości 6.882.359,78 zł, które będą wprowadzone po stronie przychodów do budżetu 2018 r.

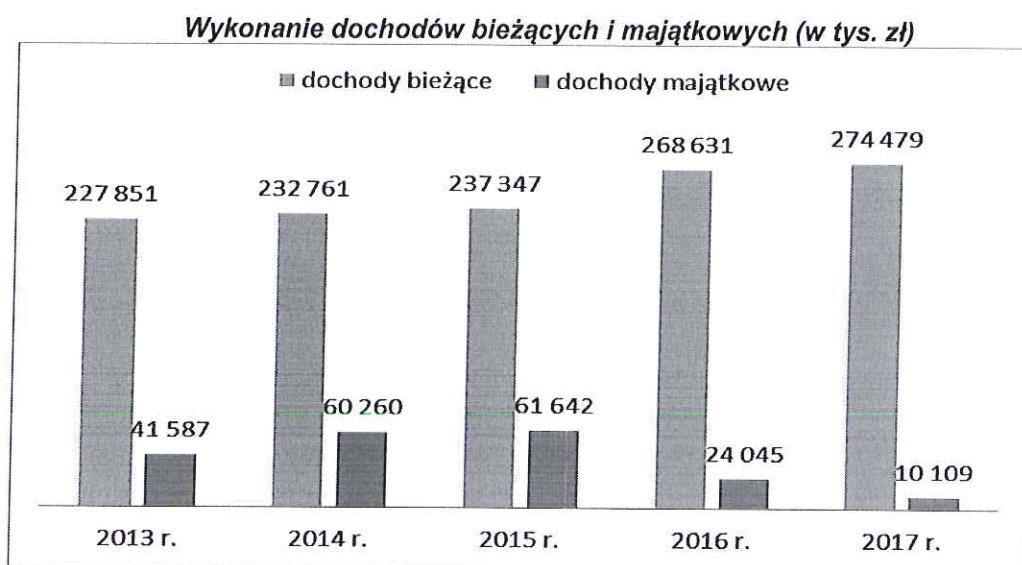
Nadwyżka operacyjna (w tys. zł)



Bieżąca nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2017 r. wyniosła 21.445.470,60 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w wysokości 284.587.936,36 zł (99,66% planu), w tym dochody gminy – 99,32%, a dochody powiatu – 100,39%, przy czym:
a/ dochody bieżące – na kwotę 274.479.129,42 zł,
b/ dochody majątkowe - 10.108.806,94 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 6.860.646,56 zł.



W sumie dochodów wykonanych wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 3.503.732,82 zł, w tym w formie dotacji – 3.472.145,12 zł.

dochody bieżące/majątkowe	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
dochody bieżące, 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 ufp	275 411 179,51	274 479 129,42	99,66%
dochody majątkowe, 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 ufp	4 168 643,00	3 343 896,22	80,23%
	10 145 721,00	10 108 806,94	99,64%
	159 838,00	159 836,60	100,00%
Razem dochody	285 556 900,51	284 587 936,36	99,66%

Na realizację w 2017 r. dochodów budżetowych miały wpływ:

- a/ obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutki w 2017 r. wyniosły 4.854.372 zł,
- b/ udzielone przez Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych na łączną kwotę 519.458,36 zł,
- c/ udzielone przez Prezydenta Miasta umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 958.007 zł, rozłożenie na raty, oraz odroczenie terminu płatności na kwotę 485.296 zł (głównie podatek od nieruchomości), których skutki na 2017 r. wyniosły 735.132 zł.

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia wynosiła 22.393.492,16 zł, w tym wymagalnych – 20.555.587,55 zł, z czego m.in.:

- a/ 6.712.324,11 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągania tych należności m.in. przeprowadzono 77 wywiadów alimentacyjnych, złożono 46 wniosków do powiatowego urzędu pracy o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych, ok. 500 informacji do komornika o działaniach wobec dłużników oraz istotnych informacji niezbędnych do egzekucji, wydano 44 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożono 22 wnioski do prokuratury o ściganie z art.209 kk (przestępstwo nie alimentacji) oraz 354 wniosków do komornika o przyłączenie do egzekucji,
- b/ 5.471.893,23 zł – należności z zakresu Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
- 3.489.610,05 zł – z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
 - 1.982.283,18 zł – z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 905.229,80 zł z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 244.848,34 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości oraz odsetki od tych należności na łączną kwotę 687.274,84 zł,
- c/ 3.536.093,83 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
- 3.372.211,13 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
 - 120.776,40 zł – podatek od środków transportowych,
- d/ 2.562.324,94 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- e/ 636.500,72 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników.

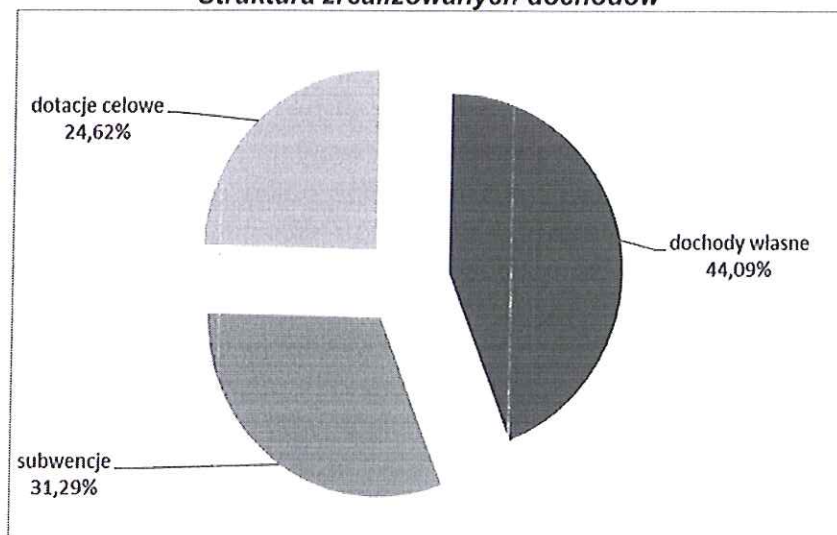
Wobec należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 19.174.235,75 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień) oraz gospodarki pozabudżetowej (rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz zakładu budżetowego).

W sumie dochodów wykonanych na kwotę 284.587.936,36 zł zrealizowano:

- 1/ dochody własne w wysokości 125.470.149,44 zł (99,93% planu),
- 2/ subwencje – 89.053.770 zł (100 % planu),
- 3/ dotacje celowe – 70.064.016,92 zł (98,76% planu),
w tym ze środków europejskich – 3.472.145,12 zł (96,67% planu).

Struktura zrealizowanych dochodów

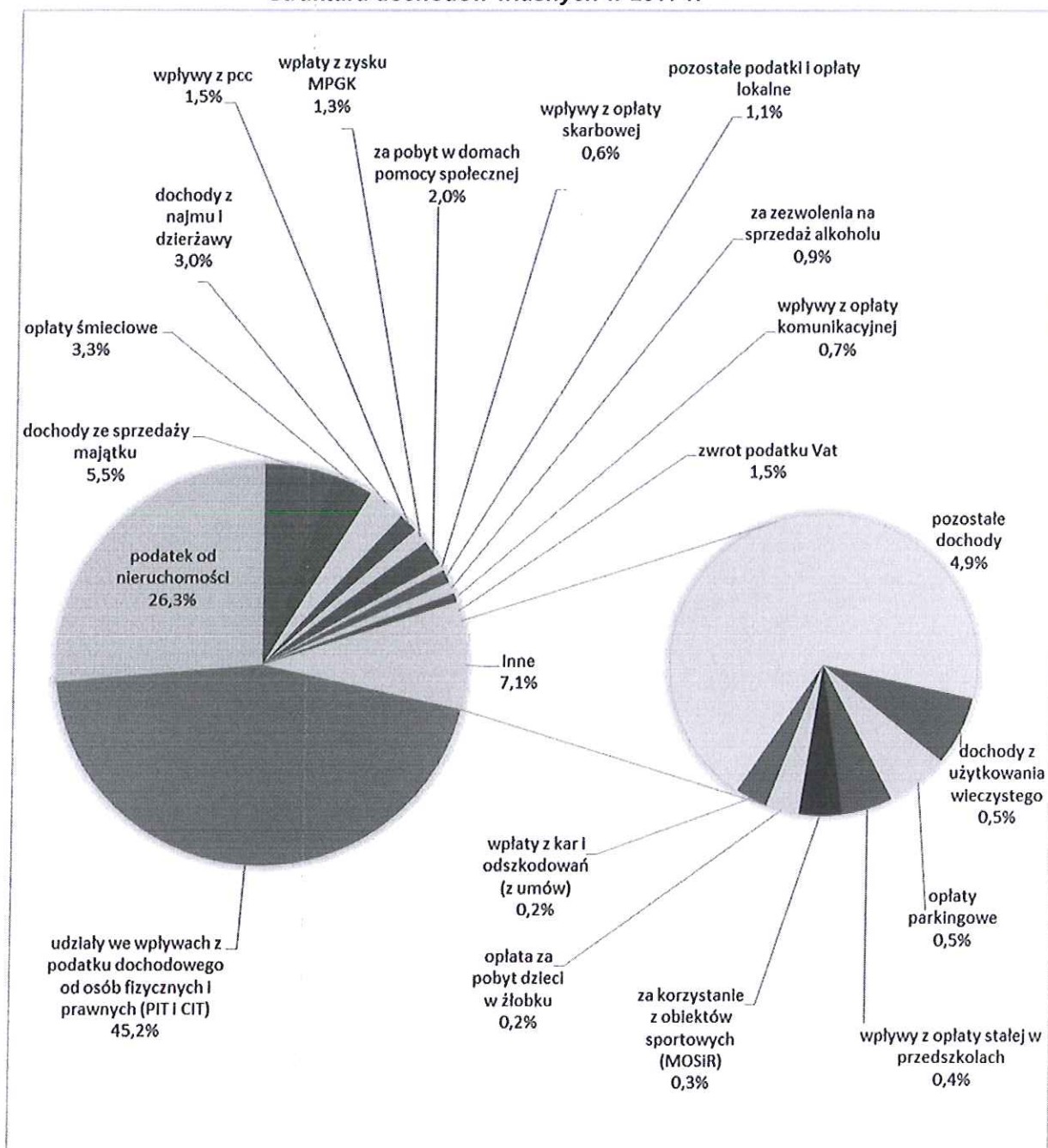


Dochody własne

125.470.149,44 zł (99,93% planu)

Dochody własne stanowiły ponad 44% wykonanych w 2017 roku dochodów, a udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia wykres.

Struktura dochodów własnych w 2017 r.



I. Wpływy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

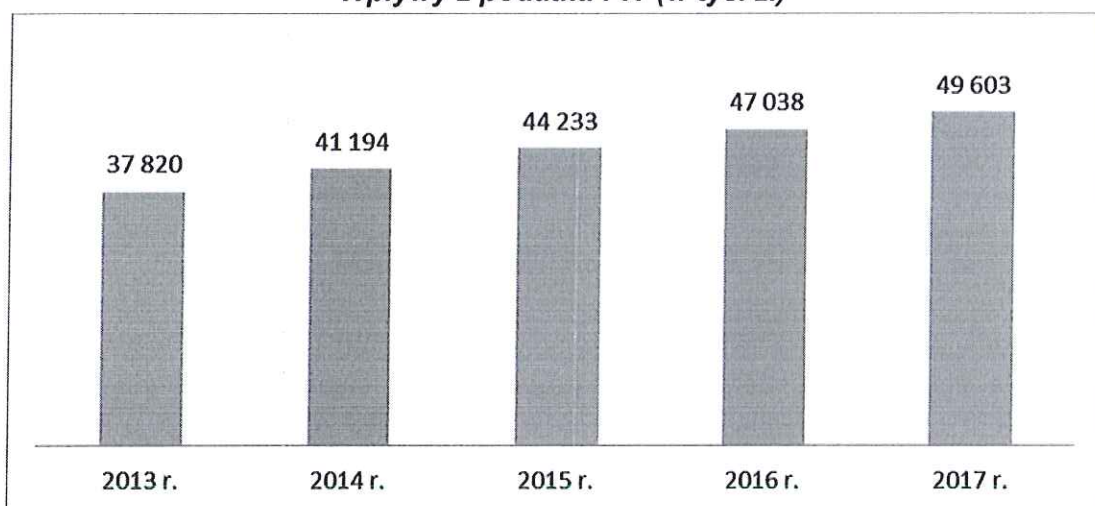
56.680.553,35 zł (100,05%)

	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wykonania
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	49 373 422,00	49 603 391,00	100,47%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	7 276 769,00	7 077 162,35	97,26%
Razem	56 650 191,00	56 680 553,35	100,05%

a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 49.603.391 zł (100,47%)

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy przyjęty został do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,89% dla gmin i 10,25% dla powiatów.

Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)

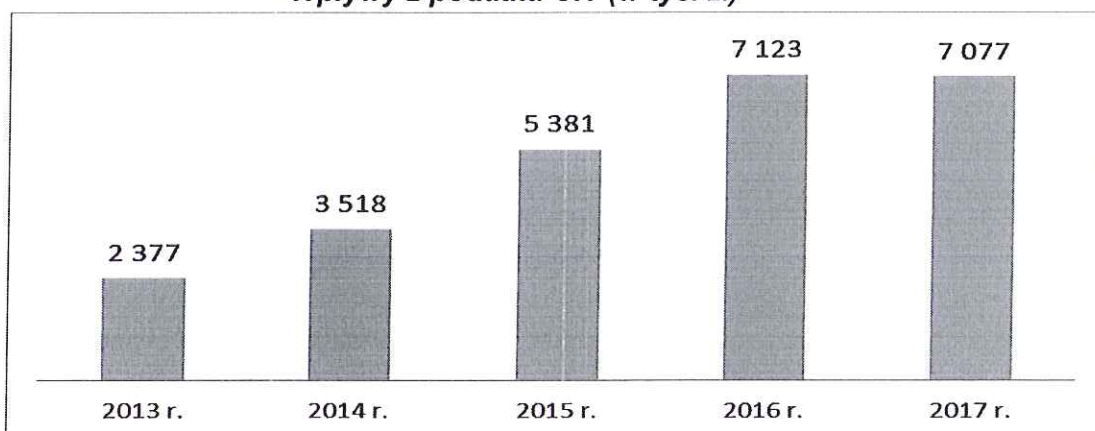


W ciągu roku plan zwiększono o 850.620 zł, a wykonano na kwotę 49.603.391 zł tj. w kwocie wyższej o ponad 5,4% w stosunku do roku ubiegłego.

b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7.077.162,35 zł (97,26%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmienionym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2016 r., w ciągu roku plan zwiększono o 1.276.769 zł, a wykonano w wysokości 7.077.162,35 zł.

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)

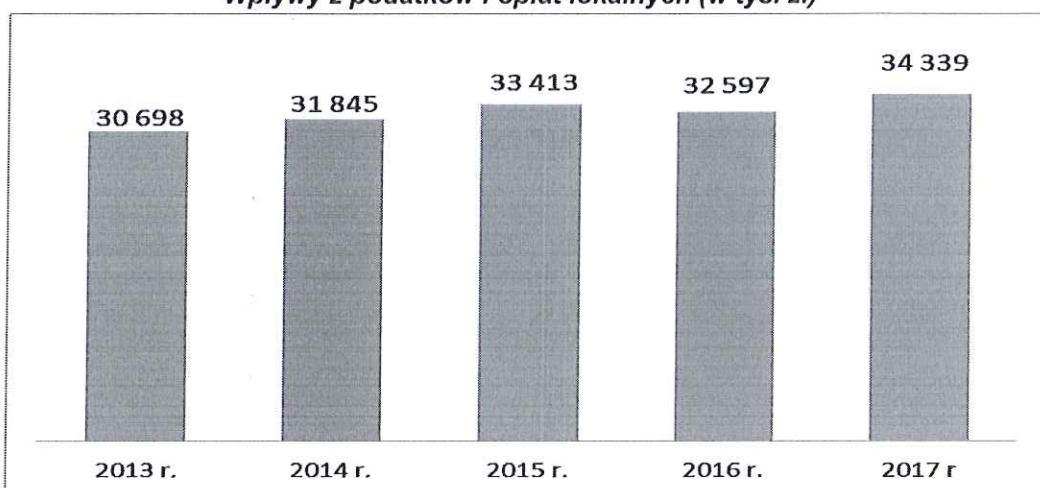


II. Podatki i opłaty lokalne

34.338.843,75 zł (100,63%)

Stawki podatkowe na 2017 r. skalkulowane zostały na poziomie roku ubiegłego, ale wpływy z tego tytułu były wyższe niż w 2016 r. o ponad 1.742 tys. zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych (w tys. zł)



Podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości 31.685.400 zł, w ciągu roku zwiększono plan o 2.436.806 zł, a wykonane zostały na sumę 34.338.843,75 zł (100,63%), tj. o ponad 1.742 tys. zł wyższą, niż w 2016 r.

Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

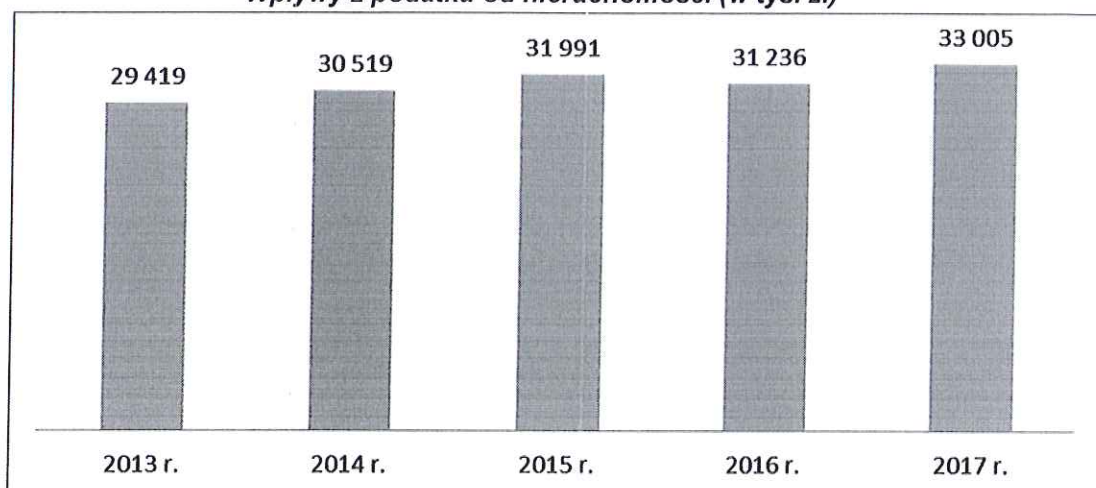
	<i>plan na 31.12.2017 r.</i>	<i>wykonanie w 2017 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Podatek od nieruchomości	32 806 806	33 005 063,50	100,60%
od osób prawnych	25 306 806	25 559 729,74	101,00%
od osób fizycznych	7 500 000	7 445 333,76	99,27%
Podatek rolny	470 400	449 651,47	95,59%
od osób prawnych	10 400	10 265,49	98,71%
od osób fizycznych	460 000	439 385,98	95,52%
Podatek od środków transportowych	650 000	706 243,62	108,65%
od osób prawnych	350 000	350 725,78	100,21%
od osób fizycznych	300 000	355 517,84	118,51%
Podatek leśny	0	710,56	
Opłata od posiadania psów	85 000	80 046,60	94,17%
Wpływy z opłaty targowej	110 000	97 128,00	88,30%
Razem	34 122 206	34 338 843,75	100,63%

Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2017 r. wynosiły 3.536.093,83 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

1. Podatek od nieruchomości 33.005.063,50 zł (100,60%)

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 30.370.000 zł, w tym od osób prawnych – 22.870.000 zł. W ciągu roku zwiększono plan podatku od nieruchomości od osób prawnych o 2.436.806 zł (w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów, w tym od krośnieńskiego lotniska i sklepów wielkopowierzchniowych), a wykonano w wysokości 33.005.063,50 zł tj. 100,6% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został na kwotę 25.559.729,74 zł (101% planu). Na koniec roku wystąpiły zaległości od 53 podmiotów w wysokości 2.644.346,72 zł, a dotyczyły one:

a/ 7 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 533.573,94 zł,

b/ 6 podmiotów, które już nie prowadzą działalności – 374.737,72 zł,

c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych - 1.736.035,06 zł.

Na zaległości wystawiono 233 upomnienia, 47 tytułów wykonawczych oraz, celem zabezpieczenia należności podatkowych na łączną kwotę 1.301.856,60 zł, dokonano wpisu 4 hipotek do księgi wieczystej nieruchomości 2 dłużników.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 7.445.333,76 zł (99,27%). Zaległości na koniec roku wyniosły 727.864,41 zł, na które wystawiono ponad 2,9 tys. upomnień oraz 410 tytułów wykonawczych, a zaległości na łączną kwotę 300.021,46 zł objęto 8 hipotekami.

2. Podatek od środków transportowych

706.243,62 zł (108,65%)

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano na kwotę 350.725,78 zł (100,21% planu), a od osób fizycznych – 355.517,84 zł (118,51%).

Zaległości z tego tytułu, dot. 28 podatników, na koniec roku wynosiły 120.776,40 zł, w tym od osób fizycznych – 106.253,23 zł, na które wystawiono 73 upomnienia i 30 tytułów wykonawczych.

3. Podatek rolny

449.651,47 zł (95,59%)

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2017 r. wynosi 131,10 zł, a dla pozostałych gruntów – 262,20 zł.

Wpływy z tego podatku pochodziły głównie od osób fizycznych – 439.385,98 zł (95,52% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 10.265,49 zł (98,71%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec roku wyniosły 30.349,17 zł, w tym od osób fizycznych – 30.215,66 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** (pobierane na targowiskach przy ul.Legionów i ul.Batorego oraz na terenie miasta) zrealizowane zostały w wysokości 97.128 zł (88,30% planu). Natomiast wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano na kwotę 80.046,60 zł (94,17%), a zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 12.553,90 zł na które wystawiono ponad 700 upomnień i 71 tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 34.450.752,34 zł, a wykonanie najważniejszych z nich przedstawia się następująco:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.797.210,16 zł (109,54%)

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- 5 działek w obrębie terenów inwestycyjnych, w obrębie Przemysłowa, o łącznej powierzchni 1,88 ha – w trybie przetargu,
- na rzecz MP GK Sp. z o.o. w trybie bezprzetargowym sprzedano 5 działek przy ul. Białobrzeskiej (Składowisko odpadów) o łącznej powierzchni 8,3 ha,
- 11 niezabudowanych działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami), w tym przy ul. Chrobrego, Popieluszki, Grodzkiej, Klonowej, Langiewicza, Białobrzeskiej,
- W trybie przetargu sprzedano 16 niezabudowanych działek przy ulicach: Bieszczadzkiej, Zagórze, Batorego, Korczyńskiej, Decowskiego, Witosa, Naftowej, Wojska Polskiego, Bursaki i Zawrzyckiego,
- trzech lokali użytkowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 58 i jednego lokalu w budynku przy ul. Krakowskiej 9 oraz nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Spółdzielczej – w trybie przetargu,
- czterech lokali mieszkalnych,
- oddania w użytkowanie wieczyste (w trybie przetargu) nieruchomości położonej w terenach inwestycyjnych składającej się z czterech działek ewidencyjnych o łącznej pow. 2,06 ha,
- zamiany nieruchomości przy ul. Korczyńskiej i w obrębie Suchodół.

2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 4.360.905,76 zł (97,78%)

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu „opłat śmieciowych” zaległości na koniec roku wynosiły 230.802,49 zł, na które wystawiono ponad 2.300 upomnień i 309 tytułów wykonawczych 4.087.569,97 zł (97,32%)
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium 273.335,79 zł (105,13%)

3. Wpływy z usług 3.994.818,33 zł (80,44%)

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 2.571.485,73 zł (102,16%)
- z odpłatności za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 399.613,76 zł (79,92%)
- za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 272.397,39 zł (68,63%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 266.785,57 zł (113,52%)
- za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 180.440,88 zł (99,64%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej 135.005,00 zł (100,45%)
- za organizację zajęć praktycznych dla uczniów 82.405,00 zł (109,21%)
- za świadczenie usług przez uczestników CIS 57.151,46 zł (40,47%)

a także wpływy za zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym (prowadzone w Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Bohaterów Westerplatte) oraz za korzystanie z lodowiska na płycie Rynku.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.779.458,15 zł (98,19%)
w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe 2.604.544,36 zł (101,74%)
na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych od 47 najemców, administrowanych przez TBS PM Sp. z o.o., lokali użytkowych i 411 najemców lokali mieszkalnych w wysokości 3.159.409,04 zł (do rejestrów prowadzonych przez KRD BIG SA i ERIF BIG SA wpisano 113 dłużników posiadających największe zaległości z tego tytułu). Sprawy 16 najemców lokali mieszkalnych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty. Wobec 17 najemców lokali mieszkalnych i 1 najemcy lokalu użytkowego złożono wnioski o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu. Z 9 najemcami lokali mieszkalnych podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach. W 2017 r. wykonano 4 przymusowe eksmisje.
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 450.865,08 zł (108,12%)
dzierżawa (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami) dotyczy nieruchomości – na cele produkcyjne, garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne i urządzenia zieleni. Kwota zaległości z tego źródła dochodów na koniec roku wynosiła 905.229,80 zł.
- dzierżawy realizowane przez MOSiR 409.108,22 zł (81,82%)
- dzierżawy składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej 162.500,00 zł (108,33%)
- dzierżawy światłowodów na terenie Miasta 28.079,13 zł (93,60%)
- dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych 4.557,21 zł (6,90%)

Zrealizowano też dochody z dzierżawy i najmu m.in. budynków i sprzętu medycznego (przez niepubliczne zoz-y), dzielnicowych domów ludowych i parku linowego przy ul.Okrzei.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.164.860,35 zł (114,11%)

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 1.898.340,64 zł (116,38%)
w tym dot. zadania Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie, Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie, rozbudowy krośnieńskiej obwodnicy i innych inwestycji miejskich, a także w związku z prowadzoną przez MOSiR działalnością na obiektach sportowych (za poprzednie lata)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 251.817,77 zł (95,03%)
świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społeczno-użytecznych i robót publicznych
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych 126.155,38 zł (73,35%)
oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 84.106,40 zł (102,44%)
Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń (m.in. wynagrodzeń, remontów) między jednostkami, w tym pomiędzy Żłobkiem Miejskim a jednostkami oświatowymi, w budynkach których prowadzi działalność, zwrot kosztów opracowania dokumentacji dot. planowanych projektów MOF, zwrot wydatków na promocję, zwrot kosztów mediów (od dzierżawców), w tym m.in. dotyczących Dzielnicowych Domów Ludowych i innych obiektów gminnych.

6. Wpływy z różnych opłat 2.281.892,03 zł (74,56%)

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 691.869,85 zł (96,09%)
- opłaty parkingowe 570.623,90 zł (95,10%)

- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 311.634,00 zł (100,33%)
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 226.610,36 zł (113,31%)
m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)
- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 192.287,42 zł (89,44%)
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Miasta 222.425,57 zł (101,10%)
i na dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej
- opłaty lotniskowe 19.211,63 zł (17,47%)

Uzyskano także dochody z opłat za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta i opłat za korzystanie z szaleatów miejskich. Natomiast nie wykonano założonych dochodów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego (wpływy na poziomie 0,14% planu).

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.934.815,60 zł (97,12%)

8. Wpłaty z zysku MPGK Sp. z o.o. 1.610.000,00 zł (161,00%)

**9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 1.185.152,91 zł (100,00%)
napojów alkoholowych**

10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 891.919,10 zł (103,47%)

**11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 766.789,20 zł (128,56%)
administracji rządowej**

Prowizje od dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w tym m.in. w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami SP, zwrotu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych.

12. Wpływy z opłaty skarbowej 758.381,07 zł (94,80%)

**13. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 655.446,93 zł (91,03%)
nieruchomości**

Opłaty roczne wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca. Zaległości z tego tytułu wynoszą 44.669,31 zł, natomiast odsetki od zaległości naliczono na kwotę 8.799,46 zł.

**14. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 481.784,19 zł (63,35%)
przedszkolnego**

Niewykonanie wynika głównie z ustawowego zwolnienia z opłat dzieci 6-letnich za obowiązkowe roczne przygotowanie w przedszkolach.

15. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 334.675,76 zł (320,42%)

Wpłaty z tytułu kar umownych od wykonawców oraz odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela).

**16. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 245.808,00 zł (124,86%)
ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**

Za zezwolenia m.in. na umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, wykonywanie robót w pasie drogowym, opłaty za zjazdy, za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

17. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) 209.236,14 zł (104,62%)

w tym m.in.:

- za nieuiszczanie opłat parkingowych 99.450,53 zł (99,45%)
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 77.444,25 zł (77,44%)
- kara za wycinkę drzew bez zezwolenia 30.000,00 zł

18. Wpływy z odsetek**200.662,45 zł (65,74%)**

w tym m.in.:

- od środków na rachunku podstawowym Urzędu Miasta 37.259,92 zł (24,84%)
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39.689,90 zł (74,88%)

Ponadto osiągnięto wpływy z tytułu odsetek m.in. od środków na rachunkach podstawowych jednostek budżetowych oraz prowadzonych do obsługi projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

19. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**122.695,00 zł (111,54%)****20. Wpływy z podatku od spadków i darowizn****121.575,05 zł (55,26%)****21. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności****78.642,80 zł (107,22%)**

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wynagrodzenia od płatnika.

SUBWENCJE**89.053.770 zł (100,00%)**

Ostateczny plan subwencji na 2017 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w łącznej wysokości 88.845.927 zł, w tym 3.586.352 zł – subwencja równoważąca.

Do końca 2017 r. wpływy z subwencji wykonano w wysokości 89.053.770 zł, w tym:

- 1/ 85.424.575 zł – subwencja oświatowa,
- 2/ 3.586.352 zł – subwencja równoważąca,
- 3/ 42.843 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

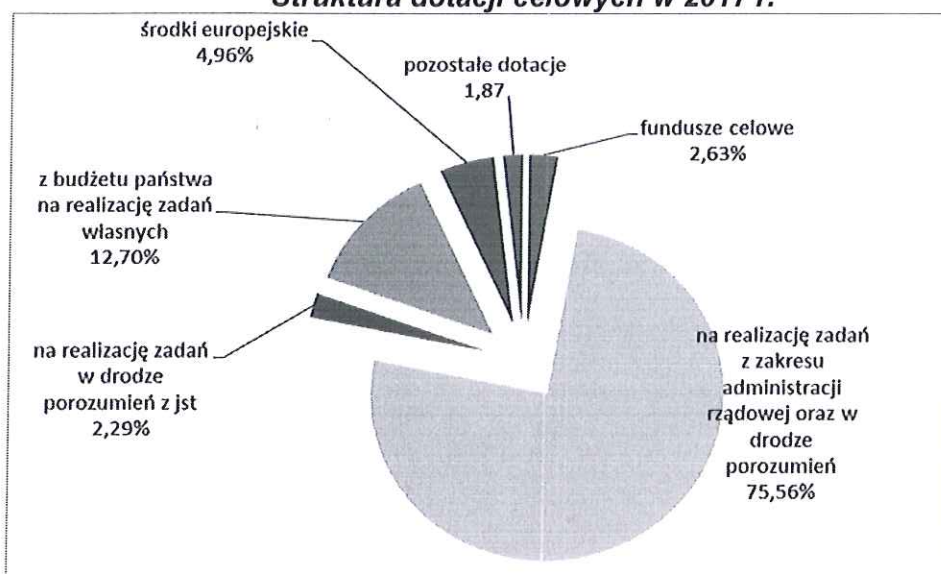
DOTACJE CELOWE**70.064.016,92 zł (98,76%)**

Na 2017 r. zaplanowano dotacje celowe (na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, w tym z budżetu państwa, funduszy celowych i UE oraz wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ich realizację przedstawia tabela.

wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu admin. rządowej	52 939 872,84	52 873 776,41	99,88%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	93 428,88	64 843,93	69,40%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	9 066 456,79	8 899 204,53	98,16%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	1 604 658,00	1 602 650,40	99,87%
dotacje z funduszy celowych	2 449 200,00	1 844 058,00	75,29%
pozostałe dotacje, w tym:	4 792 526,00	4 779 483,65	99,73%
dotacje ze środków europejskich	3 591 693,00	3 472 145,12	96,67%
Razem dotacje celowe	70 946 142,51	70 064 016,92	98,76%

Zgodnie z ustalonym planem dotacji największy udział we współfinansowaniu zadań realizowanych przez Miasto miały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Struktura dotacji celowych w 2017 r.



Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

52.873.776,41 zł (99,88%)

Miasto otrzymało w 2017 r. dotacje za realizację zadań bieżących, w tym m.in.:

- 25.975.714,22 zł – program „Rodzina 500+” - na wypłatę świadczeń, w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej, oraz koszty obsługi zadania,
- 12.921.937,47 zł – wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania,
- 8.991.174,53 zł – działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 599.480,55 zł – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 1.127.648,83 zł - działalność Środowiskowych Domów Samopomocy (w tym niepublicznego przy ul.Hallera – 449.680,20 zł),
- 689.268 zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Miasta (w tym głównie zadania z zakresu spraw obywatelskich),
- 652.160,56 zł – działalność Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności,
- 611.112 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 410.514,62 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 238.944 zł – zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym koszty obsługi zadań,
- 273.911 zł - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi zadań,
- 122.748,44 zł – nieodpłatna pomoc prawna,
- 70.845,35 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 26.374,80 zł - pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej,
- 41.120,72 zł – kwalifikacja wojskowa.

Ponadto wpłynęły też środki m.in. na wypłatę dodatku energetycznego, zwrot podatku akcyzowego, ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego, realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych podczas wichury) i aktualizację spisu wyborców.

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowolskiego kwotę 28.774,80 zł na pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej (środki wykazane w Rb-50, a niniejszym sprawozdaniu – wg źródeł tj. w dotacjach na realizację zadań w drodze porozumień z jst).

W łącznej sumie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało kwotę 262,26 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2016 r. ze środków własnych na zakup podręczników dla szkół podstawowych.

**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 64.843,93 zł (69,40%)
z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**

Wpłynęły dotacje na **zadania bieżące**, w tym:

- 26.355,57 zł – program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (na dostosowanie 2 pomieszczeń w ZPO i SOSW dla uczennic w ciąży - do czasu porodu, zakup pomocy rehabilitacyjnych do prowadzenia terapii wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci oraz wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia),
 - 13.391,19 zł - program romski w krośnieńskich szkołach (MZS Nr 6, MZS Nr 6 i SOSW) - na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć wyrównawczych, doposażenie świetlicy szkolnej, działania integracyjne oraz organizację wycieczki szkolnej,
 - 10.308,88 zł - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- oraz 14.788,29 zł na **zadanie inwestycyjne** – Adaptację pomieszczenia na sanitariaty w budynku mieszkalnym przy ul.Popieluszki 98 w Krośnie (program romski).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 8.899.204,53 zł (98,16%)

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację **zadań bieżących**, w tym m.in. na zadania:

- 1.756.794 zł – w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 1.609.455,97 zł - wypłata zasiłków stałych,
 - 1.559.440,12 zł – wypłata zasiłków okresowych,
 - 1.156.090 zł - działalność domów pomocy społecznej,
 - 1.068.000 zł – program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - 464.584,36 zł - działalność ośrodka pomocy społecznej,
 - 352.054,23 zł – świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - 210.000 zł - z programu Maluch na działalność Żłobka Miejskiego,
 - 206.033,19 zł – zakup nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
 - 154.313,34 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej,
 - 154.000 zł – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”,
 - 73.658,79 zł – resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 - 62.646,15 zł – sfinansowanie wyposażenia gabinetów szkolnych,
 - 13.980,79 zł – rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
- oraz 40.000 zł na realizację **zadań inwestycyjnych** – opracowanie dokumentacji projektowej na Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudowa ul.S.Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul.Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie.

**Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze 1.602.650,40 zł (99,87%)
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Miasto otrzymało od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na realizację **zadań bieżących**:

- 490.578,11 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego,
- 344.411,49 zł - pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach krośnieńskich,

- 236.397,83 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych,
 - 234.818,94 zł - z gmin ościennych za zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. na ich terenie (partycypacja w kosztach rekompensaty),
 - 55.038 zł - działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
 - 43.000 zł – z Samorządu Województwa Podkarpackiego na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Suchodół, dz. o nr ewid. 2130/1, 2131/1, 2148/5, 2136/1, 2146/1, 2137/3, 2150/1, 2153/1, 2152/1, 2149/1, 2154/1, 2155/6,
 - 36.583,45 zł - udział osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 - 11.822,58 zł – z gmin za korzystanie z częstotliwości WIMAX,
- oraz na realizację **zadania inwestycyjnego**:
- 150.000 zł – z Gminy Miejsce Piastowe na Budowę magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi (środki przekazano w formie wkładów do spółki MPKG Sp. z o.o., która realizuje tę inwestycję).

Dotacje celowe z funduszy celowych

1.844.058,00 zł (75,29%)

Miasto otrzymało dotacje celowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na **zadania inwestycyjne**:

- 600.000 zł – Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie,
 - 600.000 zł – Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie,
 - 265.515 zł – Budowa zaplecza socjalno-sportowego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul.Bursaki i przy ul.Paderewskiego w Krośnie,
 - 222.843 zł – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
- oraz na **zadania bieżące** - 155.700 zł Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie.

Pozostałe dotacje celowe

4.779.483,65 zł (99,73%)

I. Dotacje ze środków europejskich

3.472.145,12 zł (96,67%)

z tego:

udział Unii Europejskiej

3.383.033,48 zł (97,76%)

udział budżetu państwa

89.111,64 zł (67,89%)

Miasto otrzymało refundacje i zaliczki na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.472.145,12 zł, w tym:

- 1.503.011,12 zł – Kształcenie zawodowe szansą rozwoju,
- 467.131,22 zł – Mechanik w Europie II,
- 322.756,52 zł – Kwalifikacje zawodowe bez granic,
- 245.243,12 zł – Europejskie praktyki szansą lepszej pracy,
- 221.331,60 zł – Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji,
- 220.261,38 zł – Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego,
- 156.094,32 zł – Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych,
- 82.507,68 zł – Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia,
- 79.283,69 zł – Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu,
- 44.251,22 zł – Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen,

- 43.656,20 zł – Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych,
- 28.575,75 zł - XX-XXI Century jobs. Bridge the gap,
- 23.926,32 zł – Międzynarodowy dialog zawodowy,
- 17.991,11 zł – Twin – The Wall Information about Europe,
- 13.368,95 zł – E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap,
- 2.754,92 zł – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

II. Pozostałe dotacje

1.307.338,53 zł (108,87%)

W 2017 r. Miasto otrzymało dotacje z Funduszu Dopłat BGK na **zadania inwestycyjne**:

- 920.840,27 zł – Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie,
- 270.072,22 zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie,

oraz **bieżące**:

- 70.875 zł – z WFOŚiGW na Program niskiej emisji Miasta Krosna (refundacja za 2016 r.),
- 24.000 zł - z Powiatu Krośnieńskiego na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 14.551,04 zł – z NFOŚiW i WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Miasta oraz za złomowanie pojazdów, które wyrokiem sądu stały się własnością Miasta,
- 4.000 zł – od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich nagrobka Maniusi Banickiej (na Starym Cmentarzu),
- 3.000 zł – z Fundacji Orange na program SuperKoderzy.

Szczegółne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

- 1/ Stosownie do art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii - w 2017 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	1 185 200,00	1.185.152,91	100,00%
Wydatki	1.196.062,00	1.190.597,31	99,54%

- 2/ Stosownie do art.403 ust.2 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a tej ustawy - w 2017 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody gminy	540 000,00	522 507,01	96,76%
Wydatki gminy	540 000,00	522 507,01	96,76%
Dochody powiatu	180 000,00	169 362,84	94,09%
Wydatki powiatu	180 000,00	169 362,84	94,09%

- 3/ Stosownie do art.16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie - w 2017 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	220 000,00	222 425,57	101,10%
Wydatki	220 000,00	185 566,44	84,35%

- 4/ Stosownie do art.6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w 2017 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	4 200 000,00	4 087 569,97	97,32%
Wydatki	4 886 480,00	4 848 956,77	99,23%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 303.958.795,52 zł (96,66% planu), w tym:

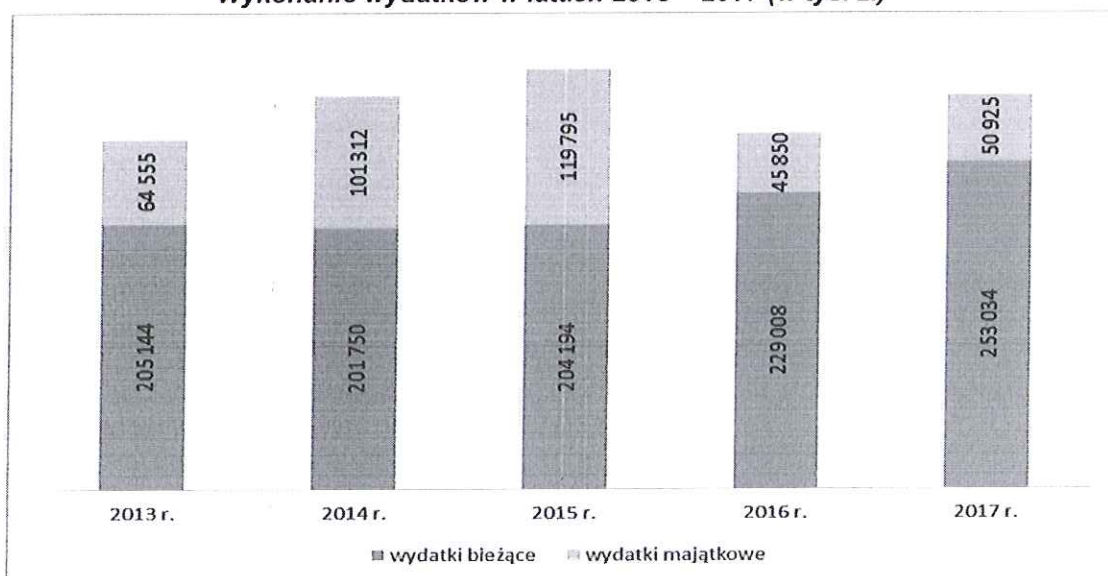
- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 202.661.277,73 zł (96,42%),
- wydatki powiatu – 101.297.517,79 zł (97,13%).

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 31.12.2017 r.	wykonanie w 2017 r.	% wykon.
I. I. wydatki bieżące	258 446 729,51	253 033 658,82	97,91%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 128 350,74	173 349 249,80	97,87%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 610 843,11	119 155 264,33	99,62%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 517 507,63	54 193 985,47	94,22%
2) dotacje na zadania bieżące	26 929 871,28	26 675 644,55	99,06%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 018 586,49	45 856 767,56	99,65%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	4 972 921,00	3 759 314,96	75,60%
5) obsługa długu terytorialnego jst	3 397 000,00	3 392 681,95	99,87%
II. wydatki majątkowe	56 025 472,00	50 925 136,70	90,90%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 505 472,00	49 405 136,70	90,64%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	7 096 910,00	5 908 501,06	83,25%
2) wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
	314 472 201,51	303 958 795,52	96,66%

W stosunku do 2016 r. wydatki bieżące wzrosły o 24.026.010,70 zł, w tym m.in. wydatki:

- a/ wydatki jednostek budżetowych wzrosły o 12.034.833 zł,
- b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.748.843 zł,
- c/ dotacje na zadania bieżące – 2.778.203 zł.

Wykonanie wydatków w latach 2013 – 2017 (w tys. zł)



Największy wzrost wydatków bieżących w 2017 r., w stosunku do 2016 r., zanotowano w działach:

- 1/ Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina – 8.605.373,92 zł (o 15,32%),
- 2/ Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.161.200 zł (o 8,02%),
- 3/ Transport i łączność – 2.409.898 zł (36,14%).

Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2016 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne), a także kwotę uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach umów factoringowych:

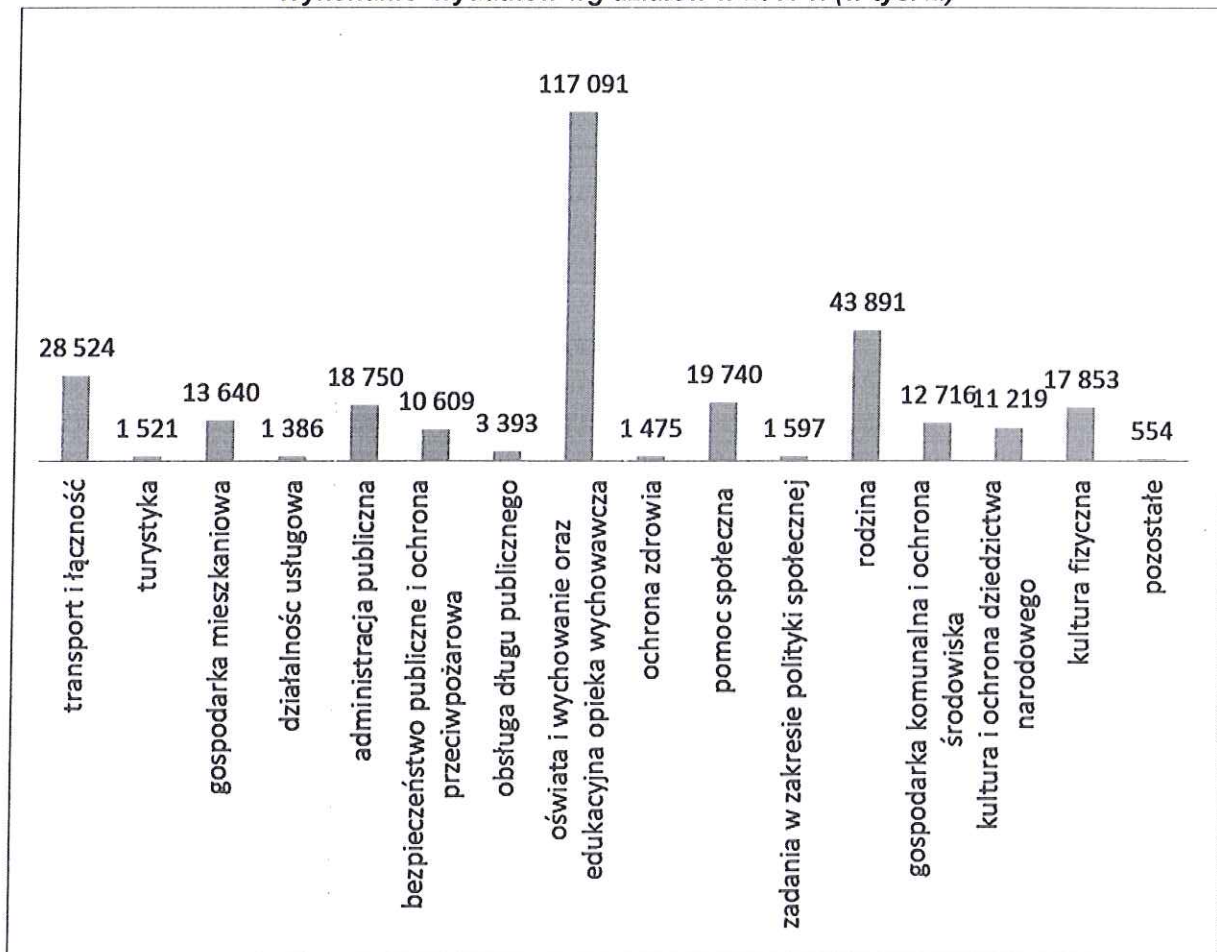
- 1/ Przebudowa i remont ul. Krakowskiej,
- 2/ Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia w wysokości 54.500.890,16 zł dotyczyła:

- 1/ umów factoringowych/forfaitingowych – 29.164.597,55 zł,
 - 2/ zakupu ratalnego nieruchomości Lotnisko Iwonicz – 13.111.260,07 zł,
- a także wynagrodzeń i pochodnych.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne budżetu w wysokości 453,66 zł. Dotyczą one Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, który złożył sprawozdania zawierające błędy formalno-rachunkowe. Przeprowadzona w tej jednostce kontrola stwierdziła szereg nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Do dnia złożenia niniejszego sprawozdania nie uzyskano z jednostki korekty sprawozdań, które nie zawierałyby błędów.

Wykonanie wydatków wg działów w 2017 r. (w tys. zł)



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 27.207.281,04 zł, w tym dotacji bieżących - celowych, podmiotowych i przedmiotowych oraz dotacji celowych inwestycyjnych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 253.033.658,82 zł (97,91% planu), w tym:

- wydatki gminy – 160.054.843,52 zł (97,83%),
- wydatki powiatu – 92.978.815,30 zł (98,04%).

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie w 2017 r.</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 904,13	109 455,85	99,59%
020	Leśnictwo	7 600,00	2 400,00	31,58%
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 100,00	5 021,10	98,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	6 911,20	62,83%
600	Transport i łączność	9 851 823,00	9 078 041,76	92,15%
630	Turystyka	117 950,00	110 550,62	93,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 097 204,33	3 952 619,46	96,47%
710	Działalność usługowa	1 233 247,00	1 173 997,80	95,20%
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	19 040 838,60	18 402 997,73	96,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610,00	9 608,65	99,99%
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 387,60	69,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 594 666,00	10 517 221,36	99,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	135 208,00	122 978,44	90,96%
757	Obsługa długu publicznego	3 397 000,00	3 392 681,95	99,87%
758	Różne rozliczenia	1 122 886,00	97 065,02	8,64%
801	Oświata i wychowanie	100 975 944,37	99 378 131,58	98,42%
851	Ochrona zdrowia	1 421 572,00	1 374 770,66	96,71%
852	Pomoc społeczna	19 633 691,29	19 381 374,86	98,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 866,00	1 561 045,88	99,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 585 588,00	10 504 640,10	99,24%
855	Rodzina	44 010 253,79	43 829 269,46	99,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 924 538,00	11 785 129,68	98,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 271 182,00	10 130 863,52	98,63%
926	Kultura fizyczna	8 312 057,00	8 105 494,54	97,51%
	Razem	258 446 729,51	253 033 658,82	97,91%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**109.455,85 zł (99,59%)**

Wydatkowano:

- 87.331,23 zł - na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie: Suchodół, dz. o nr ewid. 2130/1, 2131/1, 2148/5, 2136/1, 2146/1, 2137/3, 2150/1, 2153/1, 2152/1, 2149/1, 2154/1, 2155/6 (utwardzenie żwirem), na którą Miasto otrzymało dotację z Samorządu Woj. Podkarpackiego w wysokości 43.000 zł,
- 10.661,13 zł – wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania (dotacja z budżetu państwa),
- 8.963,49 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 - Leśnictwo**2.400,00 zł (31,58%)**

Powyższe środki wydatkowano na nadzór nad gospodarką leśną w lasach z terenu Miasta nie stanowiących własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych). W 2017 r. zlecono także wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność Miasta – środki na zakończenie zadania zabezpieczono (za zgodą Rady Miasta) w budżecie na 2018 r.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**5.021,10 zł (98,45%)**

Wydatkowano środki na zakup narybku do rzek w obrębie Miasta oraz druk kart wędkarskich, kart łodzi i legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej.

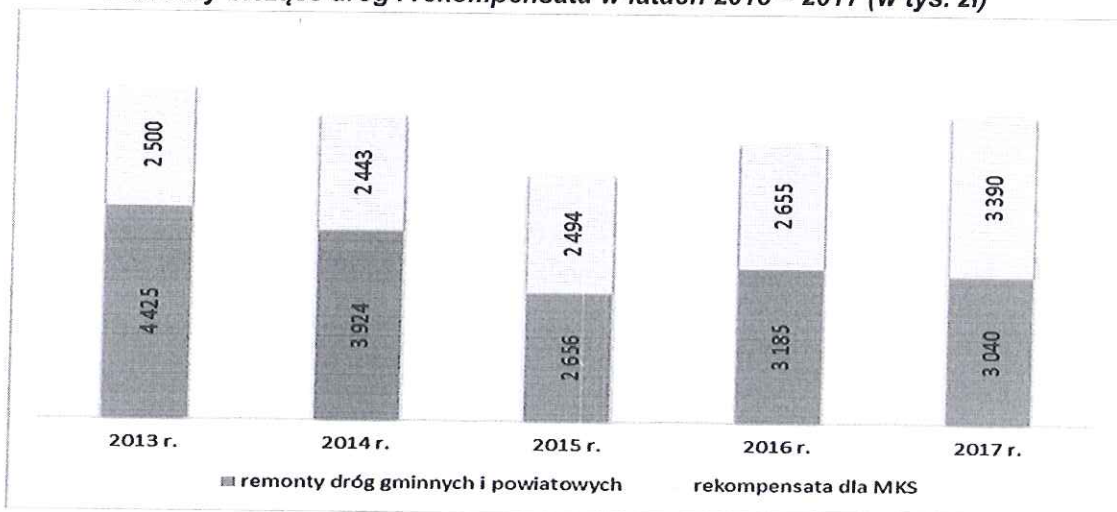
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**6.911,20 zł (62,83%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą prac remontowo-konserwacyjnych studni publicznych oraz badania wody w studniach na terenie miasta.

Dział 600 - Transport i łączność**9.078.041,76 zł (92,15%)**

W 2017 r. największe środki wydatkowano na remonty bieżące dróg i rekompensatę dla MKS Sp. z o.o.

Remonty bieżące dróg i rekompensata w latach 2013 – 2017 (w tys. zł)



I. Wydatki bieżące z zakresu dróg gminnych i powiatowych wykonano na łączną kwotę 3.233.975,79 zł, w tym na remonty dróg, oznakowanie pionowe i poziome oraz utrzymanie

sygnalizacji świetlnej wydatkowano łącznie 3.040.887,04 zł.

	plan	wykonanie
<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>		
- remonty dróg	1.083.970,00 zł	1.065.912,70 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	230.000,00 zł	133.326,07 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	140.000,00 zł	139.441,63 zł
<u>Drogi publiczne gminne</u>		
- remonty dróg	1.920.710,00 zł	1.597.070,70 zł
- organizacja ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	169.160,00 zł	105.135,94 zł

1. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg:

Remonty mieszankami mineralno - asfaltowymi (ok. 1781 t) wykonano na terenie całego miasta według potrzeb. Prace prowadzone były w okresie wiosenno – letnim. Wartość robót wyniosła 952.475,65 zł. W ramach remontów wykonano remonty nawierzchni m.in. na odcinkach ulic: Lotników, Oplotki, S. Batorego, F. Żwirki i S. Wigury, Piastowska, ks. S. Decowskiego, Prochownia, parking przy UM ul. Lwowska 28a, parking przy USC przy ul. Prochownia, Willowa, św. Wojciecha, Białobrzaska, S. Okrzei, Graniczna, gen. W. Sikorskiego, Suchodolska, Grunwaldzka, K. K. Baczyńskiego, K. Pużaka, gen. L. Okulickiego, Debrza, Dębowa, M. Mięsowicza, W. Reymonta, Kletówki, Wierzbowa, Polna, Oficerska, Grodzka, ks. J. Popieluszki, Jasna, Sportowa, Składowa, Leśna, kard. S. Wyszyńskiego, M. Reja, Długa, Malinowa Góra, ks. S. Staszica, J. Piłsudskiego, S. Wyspiańskiego, Klonowa, ks. F. Kojdera, Wiejska, Batalionów Chłopskich, Naftowa, M. Drzymały, Nad Badoniem, Wyzwolenia, A. Mickiewicza, Wolności, Zręcińska, Suchodolska, Skrajna, Bohaterów Westerplatte, S. Kisielewskiego, J. Kochanowskiego, Guzikówka, Piastowska, Bieszczada, Bergmana, Lwowska, Powstańców Śląskich.

2. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg:

Wykonano roboty remontowe nawierzchni dróg z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) - ok. 6780 m². Prace prowadzone były w okresie letnim i jesiennym. Wartość robót wyniosła 366.040,62 zł. Remonty nawierzchni wykonano na ulicach: S. Okrzei, W. Reymonta, Sportowa, kard. S. Wyszyńskiego.

3. Utwardzenie dróg przy użyciu żwiru i tłucznia:

Prace realizowano według potrzeb. Wykonano wyrównanie dróg przy użyciu kłińca – 600 m³. Roboty wykonywano między innymi na ulicach: M. Karłowicza, Jeleniówka, boczna ul. Sportowej, boczna ul. Odrzykońskiej (2 sięgacze), Klonowa (na Dobieszyn), Klonowa (za torami), boczna ul. Rzeszowskiej, ul. boczna W. Pola (3 sięgacze), boczna od ul. Szklarskiej, boczna ul. ks. J. Popieluszki (3 sięgacze), boczna K. K. Baczyńskiego, boczna M. Skłodowskiej - Curie, ks. S. Decowskiego, boczna gen. J. Bema, boczna ul. Guzikówka, boczna ul. J. Lelewela, boczna ul. S. Batorego – J. Lelewela, boczna ul. Malinowa Góra, boczna ul. Prochownia, boczna ul. Granicznej, boczna od ul. Polnej (2 sięgacze), ścieżka nad rzeką Wisłok w Krośnie, boczna od ul. Szklarskiej, boczna od ul. Białobrzaskiej (ogródki działkowe), droga przy lotnisku, parking przy ul. S. Batorego. Wartość wykonanych prac wynosi 69.187,50 zł.

4. Remonty częściowe chodników i dróg:

W ramach zadania wykonywane były remonty bieżące polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników, obrzeży, dyliny na kładkach i mostach oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg. Wartość wykonanych robót to 314.252,57 zł.

5. Oczyszczenie rowów przydrożnych:

Prace realizowano wg potrzeb. Prace wykonywano przy ulicach: Białobrzeska, Wierzbowa, Długa, Debrza, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Maczka, ul. Suchodolska, ul. Odrzykońska, teren lotniska, ul. Bursaki, ul. Składowa. Wartość prac: 52.784,93 zł.

6. Likwidacja awarii drogowych:

Utrzymywano całodobowy dyżur telefoniczny. W ramach zabezpieczeń i likwidacji awarii drogowych wykonywano prace związane z usuwaniem ubytków w nawierzchni dróg, zabezpieczono wyrwy w poboczach oraz kratki i studnie z których skradziono ruszty i włazy. Wymieniono zniszczone deski na kładkach dla pieszych. Wartość prac: 56.739,03 zł.

7. Wykonanie recyklingu:

Zrealizowano prace polegające wykonaniu robót związanych z remontem dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej metodą głębokiego recyklingu wraz z jej stabilizacją. Prace zostały przeprowadzone na ul. W. Reymonta, na dwóch wjazdach do lotniska w Krośnie, na drodze w obrębie lotniska, drodze bocznej od ul. Bursaki w Krośnie. Wartość robót wynosi łącznie 247.230,00 zł.

8. Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej:

W zakresie utrzymania oznakowania ulic na terenie miasta ustawiono lub wymieniono 312 szt. znaków drogowych, wymieniono lub ustawiono nowe słupki dla znaków oraz zamontowano progi zwalniające i poręcze ochronne. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubo warstwowego. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji i naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej. Wartość wykonanych robót wynosi:

- w zakresie utrzymania sygnalizacji świetlnej: 139.441,63 zł,
- w zakresie utrzymania oznakowania pionowego: 181.977,15 zł,
- w zakresie utrzymania oznakowania poziomego: 56.484,86 zł.

9. Remonty odcinków chodników i nawierzchni:

- „Remont nawierzchni ul. Spokojnej w Krośnie” - 191.791,44 zł,
- Remont chodnika od budynku przy ul. Mickiewicza 15 do budynku przy ul. Mickiewicza 23 i remont chodnika przy ul. Kisielewskiego - 11.378,39 zł
- „Remont nawierzchni ul. A. Asnyka w Krośnie” - 114.547,44 zł,
- „Remont mostu na ul. Paderewskiego w Krośnie” - 34.440,00 zł,
- „Remont części chodnika przy ul. Wiejskiej w Krośnie (dz. Suchodół)” - 66.954,82 zł,
- „Remont ul. Olejarskiej w Krośnie (Osiedle Południe)” - 125.961,49 zł,
- „Remont części chodnika przy ul. R. Traugutta w Krośnie” - 51.603,68 zł.

Pozostałe wydatki z zakresu dróg gminnych i powiatowych na łączną kwotę 193.088,75 zł poniesiono m.in. na:

- 78.573,36 zł – ubezpieczenie dróg na terenie Miasta,
- 53.505 zł – wykonanie projektów organizacji ruchu,
- 29.900 zł – przeglądy obiektów mostowych.

II. Na zadania z zakresu Lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano łącznie 3.446.774,10 zł, w tym na **rekompensatę dla MKS Sp. z o.o.** z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano 3.390.000 zł, w tym 234.818,94 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach.

Poniesiono także koszty utrzymania porządku i czystości na dworcu autobusowym przy ul. Kolejowej (w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy, Miasto zarządza tym terenem poczynając od sierpnia 2017 r.) i dzierżawy lokalu usytuowanego w jego obrębie (łącznie 50.970 zł) oraz dzierżawy terenu przy ul. Grodzkiej na potrzeby rozbudowy przystanku autobusowego.

III. Wydatki dotyczące krośnieńskiego lotniska wykonano w wysokości 2.004.712,61 zł, w tym m.in.:

- 1.685.110 zł – podatek od nieruchomości,
 - 252.074,51 zł – usługa zarządzania lotniskiem,
 - 50.000 zł – dokumentacja dot. zmiany statusu lotniska,
- a także koszty mediów (refakturowane na Spółkę).

Natomiast dochody z tego tytułu (uwzględniając podatek od nieruchomości) wykonano w wysokości 1.719.485,91 zł.

IV. Wydatki dotyczące Infrastruktury telekomunikacyjnej wykonano w wysokości 218.226,22 zł, w tym wydatki na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków europejskich:

- 62.277,12 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe),
- 32.823,57 zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe),
- 15.375,19 zł - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),

a także wydatki za korzystanie z częstotliwości Wimax na kwotę 32.060 zł (w tym środki z jst – 11.822,58 zł, oraz od innych podmiotów – 9.837,12 zł), podatek od nieruchomości od budowli telekomunikacyjnych (30.376 zł), dostawę internetu na terenie Miasta (Hot Spoty i infomaty) – 19.487,94 zł, dzierżawę włókien światłowodowych oraz opłaty za umieszczenie światłowodów w pasach drogowych.

V. Wydatki dotyczące funkcjonowania parkingów miejskich wyniosły 160.019,59 zł, w tym m.in. koszty osobowe parkingowych oraz koszty obsługi parkometrów – przeglądy i naprawy, zakup rolek termicznych i baterii.

Dział 630 – Turystyka

110.550,62 zł (93,73%)

Wydatkowano:

- 73.208,14 zł – na działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, w tym m.in. produkcja i emisja filmu promującego Miasto, koszty organizacji cyklu imprez: Rynek Krosna Wielkanocne Serce Miasta (w tym wykonanie i montaż plamy wielkanocnej oraz konkursy dot. tradycji i zwyczajów wielkanocnych), Grill&Fun i Fit&Fun na Rynku, przygotowanie i organizacja eventu Mikołajkowego, koszty organizacji Onet Miasto prezentującej kompleksową ofertę turystyczną, wykonanie drogowskazu z tabliczkami informacyjnymi dot. miast partnerskich, organizacja konkursu VISITKrosno z zakresu turystyki dla uczniów oraz udział w kosztach opracowania i wydania folderu Podkarpackie ulubione miejsca,
- 7.000 zł – dotacje celowe (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.952.619,46 zł (96,47%)

Wydatkowano środki na zadania:

- a/ 784.465,23 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym dotacja z budżetu państwa – 273.911 zł, a największe wydatki to m.in.:
 - 270.822,06 zł - koszty utrzymania zasobu nieruchomości Gminy - prace porządkowe, zabezpieczające, remonty, media oraz dozór (m.in. Stanicy w Woli Michowej i

krośnieńskiego lotniska, uporządkowanie i odkrzaczanie terenu, w tym przy ul.Drzymały, ul.Korczyńskiej, terenów przeznaczonych pod inwestycje i w rejonie lotniska), podatek od nieruchomości, prowizja od sprzedaży terenów w SSE,

- 239.732,17 zł – koszty operatów szacunkowych, wycen i podziałów nieruchomości, a także opłat notarialnych ponoszonych w związku z nabywaniem nieruchomości,
 - 273.911 zł – koszty zadań z zakresu administracji rządowej dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. koszty osobowe, usługi związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości, sporządzanie operatów szacunkowych, podziałów i wycen nieruchomości, podatek od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste i koszty zarządzania nieruchomościami przy ul.Bieszczadzkiej i Kletówki),
- b/ 3.168.154,23 zł – wydatki w ramach pozostałej działalności, w tym m.in.:
- 1.445.995,48 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
 - 1.128,694,84 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
 - 296.123,55 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych oraz modernizację ogrzewania,
 - 99.390,66 zł - koszty utrzymania lokali gminnych przy ul.Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),
 - 97.913,65 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) i fizycznych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
 - 63.604,35 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin, a także koszty ubezpieczenia nieruchomości oraz podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.173.997,80 zł (95,20%)

Zrealizowano wydatki na:

- 410.882,62 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym dotacja z budżetu państwa – 410.514,62 zł,
- 358.623,80 zł – zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym 238.944 zł - dotacja z budżetu państwa), a środki wydatkowane na koszty osobowe dot. obsługi tych zadań, prace geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary kontrolne przebiegu granic działek, aktualizacja map i regulacja stanu prawnego nieruchomości),
- 286.338,43 zł – koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki, koszty mediów dot. pawilonów handlowych przy ul.Wyszyńskiego (w części refakturowane), zakupu kontenerów na śmieci, utrzymania drzew i krzewów oraz wynajmu kabin sanitarnych,
- 118.152,95 zł – zadania z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. płatności dot. opracowania i zmian mpzp Suchodół XI, Przemysłowa IV i II oraz Przemysłowa I – strefa inwestycyjna, Polanka III, Białobrzegi II i Krościenko I, a także koszty opiniowania zadań przez MKUA i koszty wykonania operatów szacunkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

18.402.997,73 zł (96,65%)

Poniesiono wydatki na zadania:

- 15.234.437,78 zł - koszty realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej 2.149.075,35 zł (otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa – 689.268 zł). Dotyczyły m.in. kosztów osobowych, w tym wynagrodzeń i

pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energii, zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, prac remontowych w budynkach Urzędu i naprawy sprzętu oraz kosztów ubezpieczenia budynków i wyposażenia,

- 646.300,71 zł – wydatki na promocję Miasta, w tym:

- 264.527,01 zł – promocja Miasta w ramach imprez i wydarzeń organizowanych w kraju i za granicą, oraz promocja inwestycyjna (w tym kampania promocyjna filmowo-fotograficzna strefy inwestycyjnej Krosno-Lotnisko oraz przygotowanie folderów),
 - 156.992,45 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach, internecie oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, artykuły w prasie lokalnej i audycje samorządowe,
 - 67.108,15 zł – udział Miasta w programach telewizyjnych „na żywo” i z wykorzystaniem narzędzi typu product placement,
 - 38.298,46 zł – koszty zakupu i wykonania gadżetów reklamowych i promocyjnych,
 - 37.776,36 zł – współpraca zagraniczna, w tym m.in. usługi hotelowe i transportowe oraz koszty tłumaczeń związane z pobytem delegacji zagranicznych w Mieście,
 - 28.170 zł – organizacja konkursów i wydarzeń wzmacniających wizerunek Miasta, w tym m.in. organizacja imprezy Sweet Fun i Delicious Day,
- a także usługi hostingowe i internetowe, w tym pozycjonowanie strony VisitKrosno i utrzymanie domeny strony Karpackie Klimaty,

- 447.048,21 zł – wydatki w ramach Pozostalej działalności, w tym min.:

- 115.959,04 zł – koszty usług zleczanych przy przygotowaniu projektów do dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym m.in. dokumentacja aplikacyjna, tłumaczenia, usługi doradcze, a także koszty raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów już zrealizowanych,
 - 77.538,47 zł – Krośnieńska Karta Mieszkańca (w tym koszty licencji i materiałów),
 - 68.756 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
 - 53.569,68 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Euroregion Karpacki, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Niski, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), których Miasto jest, lub było, członkiem,
 - 53.326,43 zł – opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020,
 - 37.747,52 zł – wydatki dotyczące działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu, w tym m.in. koszty utrzymania lokali, działania promocyjne i materiały reklamowe, szkolenia,
- a także koszty utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnic i Osiedli, wydatki na potrzeby narad i spotkań, organizacja jubileuszu „Złote Gody”,
- 437.243,56 zł - koszty druku dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych,
- 316.220,54 zł - wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety dla radnych, koszty delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
- 51.429,60 zł – wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (finansowanej dotacjami celowymi z budżetu państwa, w tym w ramach porozumień).

Na rzecz Powiatu Krośnieńskiego przekazano dotację celową w wysokości 24.200 zł na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **9.608,65 zł (99,99%)**

Poniesiono wydatki (wynagrodzenia bezosobowe i media) dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców – w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10.517.221,36 zł (99,27%)**

Wydatkowano środki na zadania:

- 8.998.373,28 zł - rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie powiatu oraz koszty administracyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym dotacja z budżetu państwa – 8.991.174,53 zł),
- 1.100.313,07 zł – realizacja zadań przez Straż Miejską (m.in. koszty osobowe, media, zakup paliwa, koszty ubezpieczenia i remontów samochodów służbowych), w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta oraz naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,
- 236.613,66 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- 136.788,94 zł - działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa,
- 37.811,69 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, w tym 30.000 zł na działalność Policijnej Izby Zatrzymań i 7.811,69 zł – na utrzymanie lokalnych posterunków policji na terenie Miasta,
- 7.320,72 zł - wydatki dotyczące obrony cywilnej (konserwacja sprzętu i koszty mediów).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **122.978,44 zł (90,96%)**

Poniesiono wydatki na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczone są w dwóch punktach na terenie Miasta, w tym przy ul.Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie oraz przy ul.Czajkowskiego przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu roku skorzystało z porad 611 osób. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej z tej formy poradnictwa skorzystać mogą osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osoby do 26 roku życia, osoby które ukończyły 65 lat, kombataneci i weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz osoby, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych znalazły się w stanie zagrożenia lub poniosły stratę.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **3.392.681,95 zł (99,87%)**

Wykonana kwota dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od umów factoringowych/forfajtingowych.

W uchwalonym na 2017 r. budżecie na potencjalne spłaty z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia spłaty pożyczki z NFOŚiGW dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego zaplanowano kwotę 140.000 zł. Szpital, zgodnie z umową, na koniec marca 2017 r. dokonał całkowitej spłaty zaciągniętej pożyczki (łącznie 3.500.000 zł, w tym w 2017 r. – 140.000 zł), a Miasto nie poniosło z tytułu udzielonego poręczenia, w całym okresie objętym umową, żadnych kosztów.

Dział 758 – Różne rozliczenia **97.065,02 zł (8,64%)**

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne, w tym na zadania bieżące na łączną kwotę 4.232.171 zł. Do końca roku uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej, 3.206.351 zł, w tym ze środków rezerw celowych na wydatki oświatowe, podwyżki płac i odprawy emerytalne oraz z rezerwy ogólnej – wg potrzeb. Nie uruchomiono rezerw w wysokości 1.025.820 zł, w tym 622.561 zł to obowiązkowa rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wykonane wydatki w wysokości 97.065,02 zł dotyczą zwrotu do budżetu państwa zawyżonej subwencji oświatowej na 2013 r.

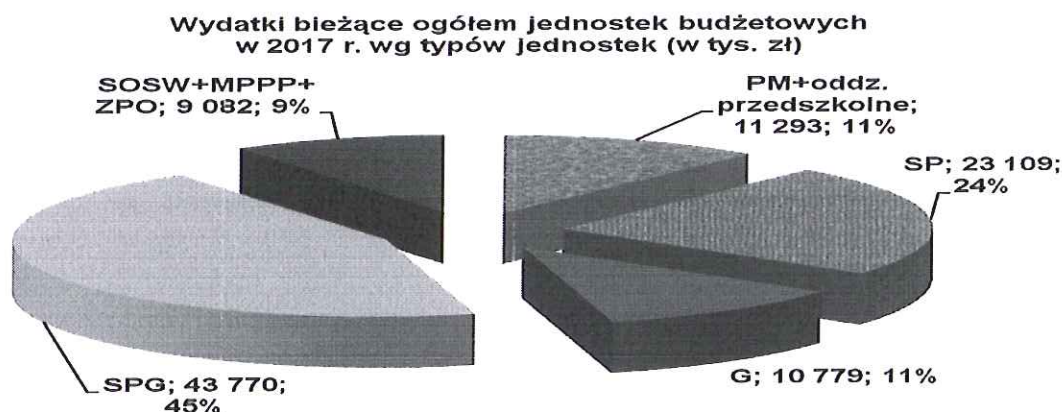
Dział 801 – Oświata i wychowanie

109.882.771,68 zł (98,50%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale 801 oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale 854 planowane łącznie na kwotę 119.333 tys. zł zostały zrealizowane w 98,12% kwotą 117.091 tys. zł, co stanowi 38,52% łącznej kwoty wydatków Gminy Miasto Krosno. Tradycyjnie, największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 109.883 tys. zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 7.208 tys. zł.

Wśród wydatków bieżących, 95.519 tys. zł stanowiły wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Ponadto na realizowane przez szkoły programy unijne, wydatkowano w roku 2017 środki w wysokości 2.514 tys. zł (w roku 2016 – 1.040 tys. zł). W stosunku do roku ubiegłego wydatki bieżące jednostek oświatowych, bez wydatków na programy unijne wzrosły średnio o 4,78%.



Łączne wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wyniosły 45.181 tys. zł, z czego na opiekę przedszkolną wydatkowano 11.293 tys. zł. Łączne wydatki na opiekę przedszkolną wraz z inwestycjami wyniosły 11.490 tys. zł (rok wcześniej 10.395 tys. zł).

Według danych SIO na dzień 30 września 2017 r. systemem edukacyjnym w samorządowych jednostkach oświatowych było objętych 11.530 uczniów i słuchaczy (rok wcześniej 11.825). W szkołach podstawowych uczyło się 3.099 uczniów w 146 oddziałach, w gimnazjach uczyło 1.037 uczniów w 39 oddziałach, a do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 1.398 dzieci w 58 oddziałach. W stosunku do roku ubiegłego znacząco zwiększyła się liczba dzieci w szkołach podstawowych ze względu na likwidację gimnazjów oraz utworzenie VII i VIII klas (w roku 2016 - 2.676 uczniów w 128 oddziałach w szkołach podstawowych).

Suma wydatków bieżących miejskich jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu wyniosła 52.853 tys. zł (rok wcześniej 49.580 tys. zł), z czego 17,18 % to wydatki placówek oświatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Zespołu Placówek Oświatowych.

Według danych SIO na dzień 30 września 2017 r w szkołach ponadgimnazjalnych uczyło się 5.996 uczniów i słuchaczy w 225 oddziałach, w tym 611 dorosłych w 21 oddziałach oraz 157 uczniów w SOSW w 25 oddziałach.

Wśród wydatków bieżących jednostek oświatowych 85,20%, tj. 83.462 tys. zł (w 2016 r. – 80.120 tys. zł) stanowiły wydatki osobowe. W tej kwocie 69.269 tys. zł stanowiły wydatki osobowe nauczycieli (w 2016 roku 67.463 tys. zł.). W stosunku do poprzedniego roku liczba etatów pedagogicznych zwiększyła się o 3,11 i wynosi 996,54 etatów, przy czym ponad 77% stanowią nauczyciele dyplomowani. Podobnie jak w latach ubiegłych średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w krośnieńskich jednostkach oświatowych wyniosły 14.193 tys. zł (w 2016 r. – 12.657 tys. zł). W 2017 roku na podwyżki tej grupy pracowników przeznaczono prawie 510 tys. zł, które uwzględniały zarówno wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji, jak i dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń w sektorze oświaty, drugi rok z rzędu średnio o 8%. Środki na wydatki osobowe administracji i obsługi (330 etatów) oraz na wydatki rzeczowe, z wyłączeniem energii, są od 2009 roku przyznawane według jednolitego algorytmu (bonu finansowego).

Na energię wydano 3.739 tys. zł. (o 178 tys. zł więcej niż przed rokiem). Pozostałe wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych wyniosły 9.701 tys. zł, w tym na projekty edukacyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych wydatkowano 2.514 tys. zł (przed rokiem 1.040 tys. zł). Projekty realizowały: MZS5, MZS5OI, ZSO, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP5 oraz ZSKU.

W 2017 r. Gmina Miasto Krosno kontynuowała realizację projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, w którym biorą udział krośnieńskie szkoły zawodowe. Całkowita wartość projektu przekracza 3.520 tys. zł, w tym wysokość dofinansowania 3.168 tys. zł, a wysokość wkładu własnego 352 tys. zł, w tym w 2017 r. wydatkowano 1.020 tys. zł.

Znaczny wzrost wydatków, podobnie jak w roku ubiegłym, dotyczył sektora szkół i placówek niepublicznych. Kwoty przekazywane przez Gminę w formie dotacji w roku 2017 wzrosły w stosunku do 2016 roku o 18,25% z 8.104 tys. zł do 9 583 tys. zł (szkoły gminne: 4 824 tys. zł, szkoły powiatowe 4 759 tys. zł, w tym dotacja dla OREW – 3 895 tys. zł).

Łączna kwota dotacji przekazana do przedszkoli niepublicznych w 2017 roku wyniosła 4 308 tys. zł (w 2016 roku – 3 098 tys. zł) tj. o prawie 40% więcej w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost spowodowany był zwiększeniem liczby dzieci objętych opieką przedszkolną w tym dzieci niepełnosprawnych.

W dotowanych przez Gminę Miasto Krosno szkołach niepublicznych uczyło się łącznie 770 uczniów (w 2016 roku 655), w tym do przedszkoli uczęszczało 452 (w 2016 r. – 339) dzieci, natomiast do OREW – 73 wychowanków.

Ze względu na to, iż część dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania, Gmina Miasto Krosno w 2017 r. odzyskała od 16 gmin kwotę 344 tys. zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym oraz zwróciła 7 gminom koszty uczęszczania przez dzieci zamieszkałe w Krośnie do przedszkoli niepublicznych poza terenem miasta na łączną kwotę 26 tys. zł.

Dodatkowo Gmina Miasto Krosno odzyskała kwotę 269 tys. zł, zwracając jednocześnie 61 tys. zł kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Krosna, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie 5 sąsiednich gmin.

Z innych wydatków należy odnotować wzrost wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (789 osób), które ze względu na mniejszą liczbę uprawnionych, podobnie jak w roku 2016 wyniosły 1.008 tys. zł. Wysokość środków na ten cel stanowi odpis w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur

nauczycielskich za poprzedni rok budżetowy. Na ZFŚS dla emerytowanych pracowników administracji i obsługi (392 osób) przekazano środki w kwocie 77 tys. zł.

W 2017 roku na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 11 nauczycieli, 4 nauczycieli przeszło w stan nieczynny natomiast 3 zostało zwolnionych w trybie art. 225 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe. Kwota wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli wyniosła 57 tys. zł, natomiast dla nauczycieli przechodzących na emeryturę wypłacono odprawy w łącznej kwocie 156 tys. zł.

W ramach działu 854 realizowane były wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. W 2017 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne dla 458 uczniów na kwotę 440 tys. zł (budżet państwa 352 tys. zł, środki Gminy Miasto Krosno 88 tys. zł).

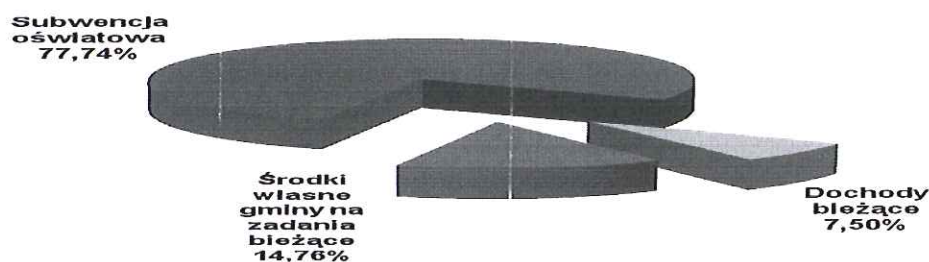
Gmina Miasto Krosno w ramach miejskich programów społeczno-edukacyjnych wypłaciła 378 stypendiów motywacyjnych, za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na kwotę 264 tys. zł. Dla 1,4 tys. uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnym częściowo zrefundowano koszty biletów miesięcznych na dojazdy do szkół w wysokości 426 tys. zł.

W 2017 roku Gmina otrzymała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 1.757 tys. zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano prawie 600 tys. zł. Dodatkowo Gmina realizowała projekty i programy rządowe, na które pozyskano środki z dotacji budżetu państwa: program na rzecz społeczności romskiej (13,4 tys. zł), „Wyprawka szkolna” (13,5 tys. zł), na realizację działań wynikających z rządowego programu zapewniania bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” w kwocie 18,1 tys. zł, na dofinansowanie realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 154 tys. zł, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych „Narodowy Program Czytelnictwa” – 206 tys. zł oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 62,6 tys. zł.

Na dofinansowanie kształcenia 17 pracowników młodocianych przekazano pracodawcom środki w wysokości 126 tys. zł, pozyskane w całości z Funduszu Pracy.

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatkowano środki m.in. na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody dla uczniów, szkolenia związane ze zmianami w oświacie i informatyzacją szkół, ubezpieczenia jednostek oświatowych, dostęp jednostek oświatowych do sieci Internet, a także na programy społeczno-edukacyjne i dostosowanie szkół do reform programowych i organizacyjnych.

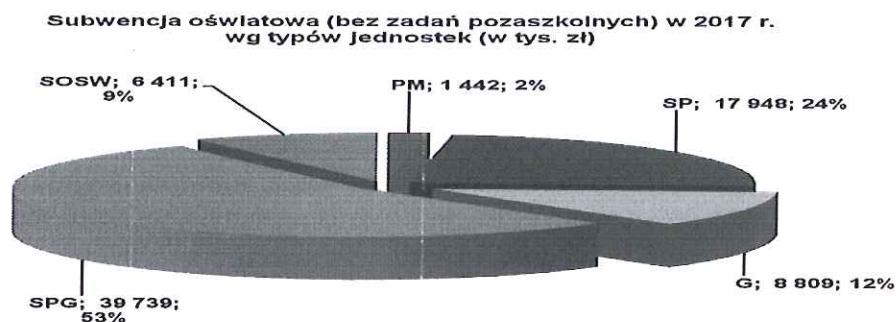
Wydatki na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą zostały pokryte w 77,74 % otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 85.424 tys. (gminna: 31.126 tys. zł, powiatowa: 54.298 tys. zł), dochodami budżetowymi w kwocie 8.251 tys. zł – 7,5% (dochody bieżące 8.238 tys. zł, majątkowe 12,7 tys. zł).



Udział środków własnych w kosztach zadań oświatowych, w tym zadań inwestycyjnych, w roku 2017 był wyższy niż w roku ubiegłym i wyniósł 23.414 tys. zł (w roku

2016 - 8.593 tys. zł oraz w 2015 r. - 17.426 tys. zł). Wpływ na to miał znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych dotyczących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, które wyniosły w 2017 r. ponad 5.820 tys. zł. a w roku 2016 tylko 216 tys. zł. Ze względu na to, że są to projekty wieloletnie, wydatki poniesione na w/w zadania w 2017 roku nie miały pokrycia w dochodach – na wydatki Gmina otrzyma refundację w 2018 roku.

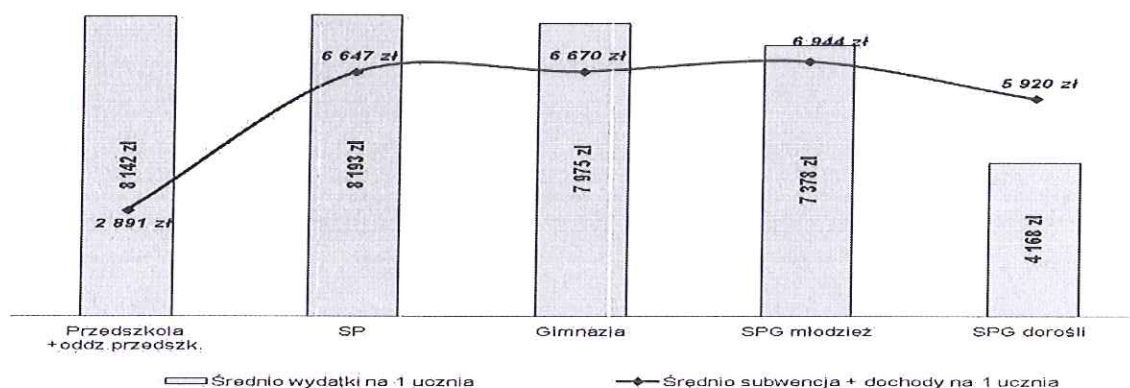
Największą część subwencji Gmina Miasto Krosno tradycyjnie otrzymuje na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych – 54.425 tys. zł, co wynika z dużej liczby uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Struktura otrzymanej subwencji bez zadań pozaszkolnych na jednostki oświatowe Gminy Miasto Krosno jest zbliżona do ubiegłego roku.



W wyniku dodatkowych starań w ramach 0,4 % rezerwy subwencji udało się pozyskać 165 tys. zł: m. in. na dofinansowanie wydatków związanych z doposażeniem pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2017 r. – 30 tys. zł, dofinansowanie wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkolnych (sale lekcyjne i sala gimnastyczna) -- 85 tys. zł oraz środki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN – 50 tys. zł.

Średnie roczne wydatki na dziecko objęte edukacją przedszkolną wyniosły 8.142 zł (rok wcześniej 7.763 zł), na ucznia szkoły podstawowej – 8.193 zł (rok wcześniej 7.525), na ucznia gimnazjum 7.975 zł (rok wcześniej 7.485 zł), 7.378 zł na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży (rok wcześniej 7.019 zł) oraz 4.168 zł w przeliczeniu na słuchacza szkoły dla dorosłych (rok wcześniej 3.679 zł).

Wydatki, dochody i subwencja na 1 ucznia wg typów jednostek w 2017 r.



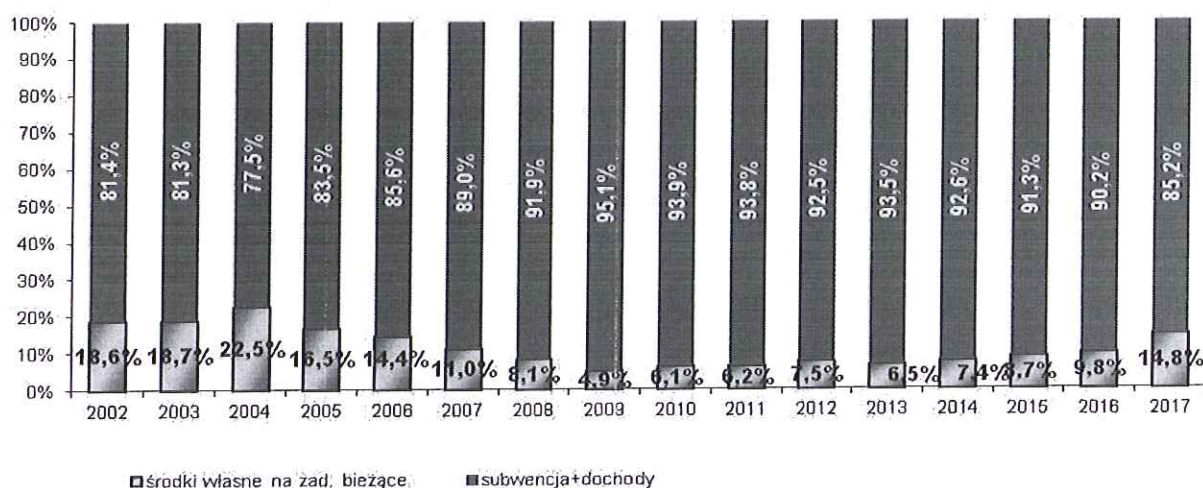
Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia wyniósł w 2017 roku 5.292,7779 zł (rok wcześniej 5.278,0717 zł). W przypadku różnic w typach i rodzajach szkół, wielkość subwencji na ucznia jest korygowana określonymi wskaźnikami, zwiększa się wartość subwencji także na każde dziecko niepełnosprawne.

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, nie jest objęte subwencją oświatową, wyjątek stanowią dzieci niepełnosprawne oraz dzieci sześciolatnie, na które została przekazana subwencja po raz pierwszy w 2017 r. Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu jest znacznie wyższy niż opłata wnoszona przez rodziców - jedno miejsce w przedszkolu kosztuje gminę ponad 5,25 tys. zł (rok wcześniej 5,4 tys. zł.), mniej ze względu na otrzymaną subwencję. W stosunku do roku poprzedniego nieznacznie zwiększyła się dopłata Gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i wyniosła 7.480 tys. zł (rok wcześniej 7.416 tys. zł).

Utrzymanie ucznia w szkołach jest finansowane z budżetu państwa, przy czym we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych i gimnazjach subwencja jest niewystarczająca. Wydatki na statystycznego ucznia przewyższają przyznawaną subwencję oświatową i dochody o ponad 1,5 tys. zł na ucznia w szkołach podstawowych i prawie 1.3 tys. zł na ucznia gimnazjum.

Warto podkreślić, że jednostki oświatowe pozyskały dodatkowo na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych 2.077 tys. zł., z czego 1.589 tys. zł wydatkowano na żywienie dzieci i młodzieży, natomiast pozostałe środki wykorzystano na zadania statutowe szkół i przedszkoli, w tym na remonty bieżące, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu bieżących zadań oświatowych w latach 2002-2017



W 2017 r. w związku z całą reformą systemu oświaty dopłata do wydatków bieżących wzrosła do poziomu 14,8% udziału środków własnych. Wprowadzone zmiany, w tym reforma ustroju szkolnego wprowadzana od 1 września 2017 r. będą skutkowały jeszcze większymi wydatkami, co przełoży się na konieczność zaangażowania większych środków własnych na dostosowanie sieci szkolnej do nowych przepisów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1.374.770,66 zł (96,71%)

Wydatki realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Integracji Społecznej.

Na realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 1.190.597,31 zł, w tym:

- a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 736.160,05 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej (w ramach której działa 8 grup na terenie Miasta), koszty prowadzenia kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia psychoedukacyjne z osobami uzależnionymi w punkcie terapii uzależnień przy ul.Legionów, koszty działania telefonu zaufania, a także szkolenia i koszty osobowe,
- b/ **Centrum Integracji Społecznej** – 113.738,63 zł, koszty administracyjne: wynagrodzenia, media i zakup materiałów biurowych,
- c/ **Urząd Miasta** – 340.698,63 zł, w tym na dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego (w tym w trybie 19a ustawy) – 320.373 zł, z czego:
 - 150.000 zł – prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
 - 170.373 zł - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (wypoczynek dla dzieci i młodzieży w rodzin zagrożonych narkomanią i alkoholizmem, a także na wspieranie rodzin z tymi problemami),a także program powszechnej nauki pływania pn. Krosnoludek umie pływać, w ramach którego prowadzone były zajęcia dla dzieci z terenu miasta Krosna – uczniów szkół podstawowych oraz uczestników świetlic socjoterapeutycznych, a wydatkowano do końca roku 20.325,63 zł.

Wydatki w ramach Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2017 rok zrealizowano na kwotę 97.506 zł (podmioty lecznicze wybrano w drodze postępowania konkursowego), a zrealizowano:

- a) badania w ramach profilaktyki chorób układu krążenia dla osób w wieku 30 lat i więcej (z wyłączeniem roczników dla których ww. program finansowany jest przez NFZ), z których skorzystało 486 osoby,
- b) profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 60 lat i więcej - 1.179 osób,
- c) profilaktykę stomatologiczną dla 5 – latków zamieszkałych w Krośnie, uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli (zajęcia warsztatowe dla 377 5 – latków, prelekcje dla 947 rodziców dzieci uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli).

W ramach pozostałej działalności wydatkowano:

- a/ 20.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,
- b/ 20.000 zł – na wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego.

Do Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego przekazano dotację celową (ze środków budżetu państwa) w wysokości 15.771,60 zł na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z tej placówki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

19.381.374,86 zł (98,71%)

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury oraz Nr 2 - przy ul.Kletówki, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Integracji Społecznej oraz Urząd Miasta.

1/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował łącznie 9.045.103,64 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 4.972.335,22 zł), w tym m.in.:

- a/ 3.096.517,28 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 470.316,36 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,
- b/ 1.873.669,43 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 1.559.440,12 zł), w tym m.in.: na wypłatę 5.122

zasiłków okresowych - 1.560.467,98 zł i na wypłatę 491 zasiłków celowych – 195.453,51 zł. Zakupiono także opał dla 145 osób, pokryto koszty schronienia dla 6 osób oraz koszty pogrzebu 3 osób. Pokryto też koszty recept, transportu żywności i węgla oraz zakupiono i przekazano pomoc rzeczową (pościel, środki czystości, ręczniki),

c/ 1.340.078,76 zł - realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja z budżetu państwa – 1.068.000 zł), z gorącego posiłku skorzystało 607 osób - na kwotę 522.530,04 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 803 osoby – na kwotę 817.548,72 zł,

d/ 1.609.455,97 zł – wypłata zasiłków stałych (z dotacji z budżetu państwa) – wypłacono 3.299 zasiłków stałych dla 321 osób uprawnionych spełniających kryterium dochodowe,

e/ 605.559,47 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 4.439 świadczeń) oraz 1.087 świadczeń dodatku energetycznego (finansowanych dotacją z budżetu państwa),

f/ 225.158,69 zł – koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (2.839 świadczenia dla 246 osób), świadczeń rodzinnych (340 świadczeń dla 67 osób), za osoby objęte programem CIS (115 świadczeń dla 21 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnego (119 świadczeń dla 12 osób),

g/ 188.725,56 zł – zadania z zakresu specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych oraz ośrodków interwencji kryzysowej - w tym koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania Działu Interwencji Kryzysowej przy ul. Legionów oraz utrzymania mieszkania chronionego na terenie Miasta (z porad ośrodka skorzystało 331 rodzin).

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w 2017 r. rozpoczęto procedurę założenia „Niebieskiej Karty” dla 224 osób),

2/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** zrealizował wydatki w wysokości 3.377.080,58 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 780.846 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 1.867.719,83 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od marca 2017 r. wynosił 2.997,50 zł). Jednostka dysponowała 88 miejscami (na dzień 31 grudnia przebywało 88 pensjonariuszy, w tym 63 osoby w podeszłym wieku i 25 osób wymagających całkowitej opieki).

3/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** wydatkował 1.819.976,48 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 375.244 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 701.958,62 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od marca 2017 r. wynosił 3.500,16 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekłe chorych psychicznie (na dzień 31 grudnia przebywało 41 pensjonariuszy, w tym 39 osób przewlekłe psychicznie chorych i 2 osoby w podeszłym wieku).

4/ **Środowiskowy Domu Samopomocy**, którego wydatki wyniosły 677.968,63 zł (sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa), a placówka organizowała zajęcia dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi (w przedziale wiekowym od 25 – 80 lat) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

5/ **Centrum Integracji Społecznej** wydatkowało w tym dziale 491.203,57 zł (w tym ze środków PUP – 210.058,22 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników – 57.151,46 zł), z czego 167.792,68 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla uczestników CIS (na koniec 2017 r. - dla 20 uczestników) oraz składek na ubezpieczenia społeczne (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy), a także zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. Uczestnicy wykonywali różnorodne prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych) oraz prowadzili zajęcia w dziennym Klubie

Seniora „Caffe 60+” przy ul.ks.S.Decowskiego 46 oraz w Klubie Seniora „Ogród Inspiracji” przy ul.Wojska Polskiego 28 (a od sierpnia w nowej siedzibie przy ul.Mickiewicza 31).

6/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 3.970.041,96 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.060.792,20 zł), w tym m.in.:

a/ 2.530.888,28 zł (dotacja z budżetu państwa – 611.112 zł) – dotacja dla PCK i PKPS (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a wpływy za świadczone usługi wyniosły 266.785,57 zł.

Na podstawie decyzji w 2017 r. z usług opiekuńczych skorzystały:

- 63 osoby - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej), w tym 44 osoby dorosłe i 19 dzieci specjalnej troski. Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 27.628 godzin na kwotę 611.112 zł,
- 34 osoby – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 19.588 godzin na kwotę 352.726 zł,
- 147 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 87.117,5 godziny na łączną kwotę 1.567.050,28 zł,

b/ 688.450,55 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej w innych gminach,

c/ 449.680,20 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (finansowanej dotacją z budżetu państwa),

d/ 132.570,39 zł – wydatki w ramach projektu Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym m.in. koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, promocja projektu oraz koszty obsługi),

e/ 66.000 zł – dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym 50.000 - na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych, a 16.000 zł na wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,

f/ 60.050,97 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP).

Przekazano też do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 18.018,91 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.561.045,88 zł (99,37%)

Wydatki realizowane były przez:

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 709.753,88 zł, w tym:

- 693.253,88 zł – koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym dotacja z budżetu państwa – 652.160,56 zł, a Powiat Krośnieński przekazał dotację celową w wysokości 24.000 zł). W 2017 r. wydano 3.842 orzeczenia o niepełnosprawności, z czego 1.193 dla mieszkańców Krosna i 2.649 dla mieszkańców powiatu krosnieńskiego, wydano też 235 Kart Parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”,
- 16.500 zł – wypłata świadczenia dla obywatela Ukrainy, posiadającego ważną Kartę Polaka (dotacja z budżetu państwa).

2/ **Urząd Miasta** – 851.292 zł w formie dotacji celowych:

- 737.908 zł – dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,

- 79.683,78 zł – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 36.583,45 zł),
- 33.700,22 zł – w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (29.800,22 zł) oraz na promocję i organizację wolontariatu (3.900 zł).

Dział 855 – Rodzina

43.829.269,46 zł (99,59%)

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Żłobek Miejski oraz Urząd Miasta.

1/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował łącznie 40.058.978,12 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 39.005.932,28 zł i z innych powiatów – 236.397,83 zł), w tym m.in.:

- a/ 25.701.291,38 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 25.330.337,50 zł na wypłatę 50.660 świadczeń dla 2.940 rodzin, a pozostałe środki na koszty obsługi zadania,
- b/ 12.921.937,47 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym m.in.:
 - 3.001.661,66 zł – wypłata 24.851 zasiłków rodzinnych,
 - 2.534.068 zł – wypłata 15.157 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 1.673.277,23 zł – wypłata 3.955 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
 - 1.619.151 zł – wypłata 1.152 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących rodzicom, którzy wychowują dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika,
 - 1.157.552,50 zł – wypłata 1.262 świadczeń rodzicielskich (1.000 zł miesięcznie, korygowane na podstawie liczby dni). Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego i dla opiekuna faktycznego w przypadku objęcia dziecka opieką w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
 - 475.945,83 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (1.801 świadczeń),
 - 371.000 zł – wypłata 371 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 311.964,17 zł – wypłata 3.389 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 291.604,11 zł – wypłacono 375 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 252.380 zł – wypłata 487 specjalnych zasiłków opiekuńczych (w wysokości 520 zł) dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 - 253.204,92 zł – wypłata 1.286 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
 - 182.916,82 zł – wypłata 1.759 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
- oraz 343.285,54 zł na obsługę administracyjną tych świadczeń,
- c/ 1.304.357,35 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 355.349,64 zł, z powiatów – 236.397,83 zł), w tym m.in.:

- 578.898,68 zł - wypłata 739 zasiłków dla 63 dzieci przebywających w 49 rodzinach zastępczych,
 - 271.705,84 zł – wypłata 550 świadczeń wychowawczych dla 48 osób z programu „500+”,
 - 118.134,84 zł – koszty utrzymania 4 zawodowych rodzin zastępczych, a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na koszty osobowe – zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej i obsługę zadania,
 - d/ 99.965,61 zł - wydatki na wspieranie rodziny (dotacja z budżetu państwa – 19.106,79 zł) tj. koszty zatrudnienia 3 asystentów, którzy opieką obejmowali 92 środowiska, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci),
 - e/ 23.179,31 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- oraz wypłacono 2 świadczenia „Za życiem” w łącznej wysokości 8.247 zł (dotacja z budżetu państwa).
- 2/ **Żłobek Miejski** – 2.125.722,22 zł, w tym ze środków dotacji celowej z resortowego programu Maluch – 210.000 zł. Z tytułu wpłat od rodziców jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 492.074,88 zł (z opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków). Żłobek dysponuje 200 miejscami w 8 oddziałach (w 5 placówkach na terenie Miasta),
- 3/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 1.644.569,12 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 976,86 zł, a z innych powiatów – 726.975,94 zł), w tym m.in.:
- a/ 1.134.953,68 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
 - 1.101.460,24 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (dzieci z Krosna i z innych powiatów),
 - 33.493,44 zł – pobyt dzieci w zakładach leczniczo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-leczniczych,
 - b/ 76.000 zł – dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
 - 68.000 zł – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 - 8.000 zł – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 - c/ 127.408,41 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych (łącznie z odsetkami),
 - d/ 114.600 zł – dotacja dla Niepublicznego Żłobka Mali Odkrywcy,
 - e/ 98.324,08 zł – dotacje do innych powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.785.129,68 zł (98,83%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- a/ 4.999.149,67 zł - gospodarka odpadami. Największą kwotę wydatkowano na „gospodarkę śmieciową” – 4.848.956,77 zł, w tym m.in.: 3.252.091,15 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 1.582.827,74 zł – odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także koszty dostarczania deklaracji i informacji o wysokości opłat, druki ulotek i deklaracji oraz zakupu taśm do drukowania kodów kreskowych.

Ponadto wydatkowano 108.741,45 zł na nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej, działania w zakresie wspierania selektywnej zbiórki odpadów, w tym zbiórkę i unieszkodliwianie przeterminowanych leków,

b/ 2.666.415,08 zł - oczyszczanie miasta, w tym m.in.:

- 1.743.501,05 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- 635.302,76 zł - pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników,
- 151.628,82 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
- 34.725,97 zł – odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,
- 30.254,76 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
- 28.307,22 zł – zakup koszy ulicznych,
- 22.253,67 zł – obsługa imprez masowych (sprzątanie),

a także koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci i utrzymania czystości na niezagospodarowanych działkach gminy,

c/ 2.297.555,26 zł – koszty oświetlenia ulicznego (1.626.442,73 zł), konserwacji sieci, remontów i wymiany urządzeń oświetlenia ulicznego (557.696,42 zł), a także dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja (100.839,09 zł),

d/ 834.403,91 zł - utrzymanie zieleni miejskiej, w tym m.in.:

- 363.025,80 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
- 130.959,72 zł – nasadzenia zastępcze przy ul. Człowiekowskiego,
- 116.233,36 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych oraz nowe nasadzenia,
- 101.532,40 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych,
- 37.925,59 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich,

a także koszty opracowania koncepcji zieleni miejskiej (nagrody konkursowe), zakup, montaż i remonty ławek parkowych oraz konserwacja drzew pomnikowych,

e/ 568.122,75 zł – wydatki w ramach pozostałej działalności, w tym m.in.:

- 129.602,75 zł – działalność szaleatów miejskich (koszty osobowe, media, środki czystości, remonty),
 - 50.443,26 zł – utrzymanie czystości na przystankach,
 - 45.018 zł – płoszenie ptaków metodą sokolniczą na terenie Miasta,
 - 46.441,24 zł – wydatki na rzecz zwierząt, w tym bezdomnych - usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikrochipów,
 - 39.852 zł – opracowanie mapy akustycznej dla dróg,
 - 39.984,28 zł – remonty wiat przystankowych,
 - 30.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących,
 - 27.281,40 zł – zakup i montaż tablic i słupów ogłoszeniowych,
 - 31.669,34 zł – koszty eksploatacji fontann (energia, remonty, zakupy),
- a także prace porządkowe i remontowe przy pomnikach pamięci narodowej, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych.

f/ 367.848,85 zł - gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym m.in.:

- 153.864,60 zł - usuwanie awarii sprzętem Wuko i rozkopem,
- 89.792 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
- 52.488 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
- 33.045,31 zł – dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji deszczowej,

- a także koszty ubezpieczenia budowli, usług montażu pokryw na studniach kanalizacyjnych, remontów wylotów kanalizacji deszczowej i przeglądów technicznych kanalizacji deszczowej,
- g/ 40.492,16 zł – wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym 22.140 zł - audyt energetyczny dla 16 obiektów Miasta Krosna, 9.033,12 zł – miejski system zarządzania jakością powietrza, oraz 2.000 zł – w formie dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
Narodowego**

10.130.863,52 zł (98,63%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- a/ 8.738.433,25 zł – dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 8.720.112 zł dla:
- Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 4.068.980 zł,
 - Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 3.449.143 zł,
 - Muzeum Rzemiosła – 855.734 zł,
 - Biura Wystaw Artystycznych – 346.255 zł,
- oraz dotacje celowe dla:
- Muzeum Rzemiosła – 10.000 zł na organizację Ogólnopolskiego Biennale Fotografii,
 - Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 8.321,25 zł na wydanie aneksu do monografii Biblioteki za lata 2007 – 2017,
- b/ 418.280,47 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym m.in.:
- Impreza rekonstrukcyjna Jego królewskiej Mości Jana Kazimierza wjazd do Krosna – 90.000 zł
 - imprezy artystyczne w ramach Górskich Zawodów Balonowych – 70.000 zł,
 - Dni Krosna – Miasta Szkła – 50.000 zł,
 - XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - 30.000 zł,
 - Koncert zespołu Jozsko Broda i dzieci z Brodą w ramach obchodów 20-lecia wizyty Jana Pawła II w Krośnie – 10.000 zł,
 - Pikniki rodzinne w dzielnicach i osiedlach – 9.600 zł,
 - Dni kultury studenckiej Juwenalia – 6.000 zł,
 - Krośnieńskie spotkania z podróżnikami – 5.000 zł,
 - obchody Międzynarodowych Dni o pamięci ofiar Holokaustu – 4.405,80 zł,
 - Przegląd dziecięcych Zespołów Tanecznych Kaczucha – 3.500 zł,
 - Wieczór Operowo-operetkowy – 3.000 zł,
 - Opera dziecięca „Calineczka” – 2.800 zł,
 - Wieczór Andrzejkowy „Jolka Jolka pamiętasz” – 2.000 zł,
 - „Śladami Miłości” koncert ku czci Jana Pawła II – 1.500 zł,
 - Koncert noworoczny -- 1.500 zł,
- c/ 276.417,86 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym na utrzymanie tych obiektów (z czego 99.599,57 zł – zakup energii) oraz wydatki na remonty bieżące, ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości oraz koszty prowadzenia działalności kulturalnej w dzielnicach,
- d/ 272.000 zł – dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- e/ 109.800,03 zł – wydatki w ramach projektu Historia miast w nowoczesnej odsłonie (współfinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa), w tym koszty organizacji

wystawy muzealnej Krosno Przeistoczenia oraz wydania albumu Krosno – Presov Metamorfozy, a także koszty obsługi projektu),
f/ 109.403,69 zł – dekoracja Bożonarodzeniowa Miasta,
g/ 95.000 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym z art.19a), w tym na:
- 50.000 zł – organizację koncertu plenerowego w ramach Young Arts Festival - kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych,
- 45.000 zł - organizację imprez kulturalnych w mieście przez stowarzyszenia.
Wydatkowano także środki na dopłaty w ramach karty rodziny „Trzy plus” do biletów na imprezy organizowane przez RCKP oraz wypłatę nagród w dziedzinie kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

8.105.494,54 zł (97,51%)

Wydatki były realizowane przez:

a/ **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** na kwotę 5.408.892,63 zł, w tym:

- 3.443.068,21 zł - utrzymanie bazy sportowej, w tym:
 - hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bursaki i hali sportowej przy ul.Legionów,
 - obiektów sportowych przy ul.Bursaki - lodowisko, korty tenisowe ziemne, kryte korty tenisowe, budynek sanitarno-szatniowy, Euroboisko i boisko do lekkiej atletyki,
 - obiekty sportowe przy ul.Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy,
 - budynek administracyjno-socjalny zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
- 1.354.945,10 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było ponad 980 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 36 trenerów i instruktorów w dziesięciu dyscyplinach sportowych – piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, pływaniu, szachach, tenisie ziemnym, hokeju na lodzie oraz szermierce. Środki wydatkowane były m.in. na koszty prowadzonych szkoleń (wynagrodzenia trenerów), wyjazdy na zawody sportowe i organizację zawodów, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i odzież sportową oraz opłaty na rzecz związków sportowych,
- 610.879,32 zł – kosztów administracyjnych jednostki.

b/ **Urząd Miasta** - na kwotę 2.696.601,91 zł, w tym:

- 986.820,80 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- 607.701 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni,
- 313.771,53 zł – zajęcia sportowe dla dzieci z klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie (w tym 155.700 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów), a w zajęciach uczestniczyło ponad 1.550 uczniów,
- 250.000 zł – organizacja III Podkarpackich Pokazów Lotniczych – Odlotowe Fundusze. Pokazy odbyły się podczas otwarcia krośnieńskiego lotniska we wrześniu ubiegłego roku, a w organizacji partycypował Samorząd Województwa Podkarpackiego, który w ramach swojego budżetu wydatkował na ten cel także 250.000 zł,
- 196.993,91 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym w trybie art.19a) dla stowarzyszeń, na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 88.500 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 78.500 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 29.993,91 zł.
- 95.541,91 zł – urządzenie i utrzymanie lodowiska na płycie Rynku,

- 153.198,87 zł – utrzymanie terenów, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjno-sportowych, w tym m.in.:
 - 71.218,01 zł – wydatki dotyczące Ogródka Jordanowskiego: wprowadzanie i pielęgnacja nasadzeń kwiatów oraz utrzymanie drzew i krzewów, prace porządkowe i pielęgnacyjne, prace remontowe (remont ogrodzenia terenu Ogródka oraz boiska sportowego na jego terenie), koszty mediów,
 - 75.848,17 zł – przeglądy techniczne, remonty i utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych oraz zakup nowych urządzeń, a także przeglądy i utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta,
- a na wydatki w ramach karty rodziny „Trzy plus” w formie dopłat do biletów na obiekty sportowe wydatkowano 19.355 zł.

Jak co roku Miasto było współorganizatorem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków (22.550 zł), wydatkowano też środki na organizację wielu imprez sportowych, w tym na: Finałowy Turniej Mistrzów Futsalu Ligi Podkarpacia, VIII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Podkarpackiego Trójmiasta, Sportowy Piknik Integracyjny, Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2017, Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka, Drużynowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w tenisie stołowym, Mistrzostwa Krosna w szachach klasycznych, Turniej szermierczy o Puchar Prezydenta Miasta Krosna, Gala MMA – Carpathian Warriors, IV Krośnieńskie Zawody Nordic Walking z Okazji Narodowego Święta Niepodległości, Mikołajkowe Zawody Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Miasta Krosna oraz Wakacyjną naukę pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta.

Wydatki majątkowe

W budżecie Miasta na 2017 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 66.912.950 zł i w ciągu roku skorygowano do kwoty 56.025.472 zł, w tym zaplanowano:

- 54.505.472 zł – na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 1.520.000 zł – w formie wkładów do spółek komunalnych.

Największe środki zaplanowano na inwestycje dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych (ponad 31% wydatków majątkowych), a także na inwestycje w zakresie kultury fizycznej oraz gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki majątkowe w 2017 r. zrealizowano w wysokości 50.925.136,70 zł tj. 90,90% planu.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>% wyk.</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 950,00	200 334,00	95,88%
600	Transport i łączność	21 563 290,00	19 446 394,10	90,18%
630	Turystyka	1 410 552,00	1 410 498,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 636 115,00	9 687 297,16	91,08%
710	Działalność usługowa	240 135,00	212 191,91	88,36%
720	Informatyka	1 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	463 585,00	346 615,34	74,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	92 211,72	94,09%
801	Oświata i wychowanie	7 460 905,00	6 913 776,04	92,67%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	523 509,00	358 468,35	68,47%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00	36 001,01	97,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 001,00	294 059,25	94,55%
855	Rodzina	112 796,00	61 818,57	54,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 382,00	930 499,79	91,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 428,00	1 087 918,55	63,57%
926	Kultura fizyczna	10 131 824,00	9 747 052,91	96,20%
	Razem	56 025 472,00	50 925 136,70	90,90%

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 200.334,00 (95,88%)

Wydatkowano środki na zadania:

- a/ 150.000 zł – wniesienie wkładów do spółki MPGK Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. na realizację zadania Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi (ze środków Gminy Miejsce Piastowe),
- b/ 19.926 zł – Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul.Granicznej,
- c/ 18.354 zł – dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ogrodowego „Słoneczny” na wykonanie studni głębinowej i modernizację sieci wodociągowej,
- d/ 12.054 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu przy ul.Sikorskiego w Krośnie.

Dział 600 – Transport i łączność 19.446.394,10 zł (90,18%)

W sumie wydatków wykonanych:

- 1/ 15.770.580 zł – wydatkowano na inwestycje w zakresie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych m.in. na zadania:
 - 1.708.824,13 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 II jezdni – IV etap, w tym 1.651.014,13 zł na wykupy 16 nieruchomości (w tym 1 zabudowanej – do rozbiórki) pod IV etap rozbudowy drogi krajowej nr 28 oraz 57.810 zł – koszty uzyskania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 - 4.358.893,33 zł – Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji – realizowano roboty dotyczące m.in. sieci wodociągowej i gazowej, kanalizację deszczową i sanitarną, wykonano oświetlenie uliczne, oraz przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej oraz częściowo podbudowę i mury oporowe. Termin zakończenia inwestycji ustalono na połowę 2018 r. a wartość robót to 6,8 mln zł,
 - 549.408,31 zł – raty factoringowe dot. Przebudowy i remontu ul.Krakowskiej (w czerwcu 2017 r. zakończono spłatę wierzytelności dot. tej inwestycji),
 - 1.704.359,21 zł – Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – II etap. Zadanie, rozpoczęte w 2016 r. zakończono. Na odcinku ok.1,27 km wybudowano nową nawierzchnię wraz z chodnikami, zjazdy oraz przebudowano sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i gazociągowej, a także urządzeń elektrycznych i sieci teletechnicznej. Całkowita wartość robót to 2,1 mln zł,
 - 1.129.461,78 zł – Rozbudowa ul.Człowiekowskiego w Krośnie. Zadanie zakończono – na całej długości ulicy wykonano nową nawierzchnię, krawężniki, umocnienie skarpy, a także oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową,
 - 419.593,95 zł – Przebudowa ul.W.Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSzoI (zatoka z nawierzchni betonowej oraz chodniki z kostki brukowej, budowa sygnalizacji

- światłej i monitoringu oraz dobudowa oświetlenia drogi),
- 2.496.550 zł - Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej). Zadanie w trakcie realizacji, a wykonano roboty w zakresie sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy koryta rzeki, a także roboty dotyczące podbudowy i nawierzchni jezdni (termin zakończenia inwestycji ustalono na połowę 2018 r. a wartość robót to 6,5 mln zł),
 - 472.177,51 zł - Remont schodów z ul. Blich do ul. Legionów w Krośnie,
 - 287.079,05 zł – Przebudowa ul. Bergmana w Krośnie. Zadanie zakończone – wykonano m.in. nową nawierzchnię, chodniki, zjazdy, umocnienia skarp i schody z kostki brukowej,
 - 310.489,33 zł - Przebudowa ulic Decowskiego i Popieluszki w Krośnie. Zadanie zakończone – wykonano nową nawierzchnię na odcinkach ulic oraz chodniki z kostki brukowej,
 - 295.900,64 zł – Przebudowa ul. Długiej w Krośnie. Zadanie zakończone – wykonano nową nawierzchnię na odcinku drogi o długości 0,46 km,
 - 271.650,84 zł - Przebudowa ul. Sikorskiego w Krośnie (wykonanie nowej nawierzchni na odcinku drogi o długości 0,26 km oraz chodniki),
 - 259.945,53 zł – Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu (zadanie w trakcie realizacji – wykonano roboty przygotowawcze oraz częściowo związane z przebudową sieci),
 - 179.358,60 zł – Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wojska Polskiego. Zadanie zakończone – wykonano ciąg pieszey z kostki brukowej oraz zamontowano poręcze ochronne,
 - 151.287,54 zł – Rozbudowa ul. Długiej w Krośnie. Zadanie zakończone – wykonano nową nawierzchnię na łączniku ul. Długiej i ul. W. Pola, przepusty pod zjazdami oraz ciek betonowy,
 - 120.683,79 zł – Przebudowa ul. F. Chopina w Krośnie. Zadanie zakończone – na odcinku ok. 0,37 km wykonano chodniki z kostki brukowej, zjazdy oraz umocnienie skarp,
 - 113.398,62 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul. Gen. J. Bema w Krośnie. Zadanie zakończone – wykonano nową nawierzchnię na ulicy bocznej,
 - 103.307,70 zł – Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – wykonano nową nawierzchnię na odcinku ok. 0,12 km,
 - 97.194,14 zł – Budowa drogi bocznej od ul. Popieluszki łącznie z budową parkingu w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji – wykonano roboty przygotowawcze, w tym wycinkę drzew i roboty ziemne,
 - 94.209,64 zł – Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – etap II. Zadanie zakończono – na odcinku drogi wykonano nową nawierzchnię oraz chodniki z kostki brukowej,
 - 61.642,68 zł – Przebudowa ul. Ślącza w Krośnie (położono nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 0,15 km od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w kierunku mostu im. bł. Ks. W. Findysza),
 - 58.000 zł - Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie (dokumentacja projektowa),
 - 57.912,09 zł – Przebudowa ul. Armii Krajowej w Krośnie (wykonano chodnik i nową nawierzchnię na odcinku drogi),
 - 52.575,12 zł – Rozbudowa ul. Polnej (wykonano dokumentację techniczną),
 - 46.740 zł – Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul. Pużaka (aktualizacja dokumentacji projektowej).

W trakcie opracowania są dokumentacje projektowe, których płatności będą realizowane w 2018 r., w tym m.in. dla zadań:

- Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego,

- Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul.Okrzei w Krośnie,
 - Rozbudowa ul.Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu,
 - Rozbudowa ul.Kruczkowskiego w Krośnie,
 - Rozbudowa ul.Wiklinowa w Krośnie,
 - Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską,
 - Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską,
 - Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską,
 - Budowa drogi łączącej ul.Ks. S.Decowskiego z ul. L.Kruczkowskiego w Krośnie,
 - Rozbudowa ul.ks.S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie,
 - Budowa ulicy na odcinku od ul.Czajkowskiego do ul.Krakowskiej w Krośnie,
- trwają także prace projektowe dot. inwestycji Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego (zadanie realizowane w formie Zaprojektuj – wybuduj),

2/ 3.525.411,40 zł – wydatki w ramach pozostałej działalności, w tym:

- 3.455.411,40 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie, w tym 2.838.305,55 zł – dotyczy spłaty zobowiązań factoringowych, a pozostała kwota – budowy kontenerowej stacji paliw oraz montażu dodatkowych bram na lotnisku,
- 70.000 zł – wniesienie wkładów do Spółki Lotnisko Krosno Sp. z o.o. (na działalność operacyjną),

3/ 61.642,76 zł – inwestycje w zakresie lokalnego transportu zbiorowego:

- 47.360 zł – Modernizacja dworca autobusowego w Krośnie przy ul.Kolejowej (opracowano dokumentację projektową przebudowy lokalu usługowego na punkt obsługi podróżnych oraz budowy przystanku autobusowego do obsługi MKS),
- 6.765 zł – Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno. W ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR (kwota wydatków bezpośrednich Miasta w ramach projektu to ponad 35,8 mln zł, w tym m.in. na zakup autobusów niskoemisyjnych, modernizację bazy i istniejącego taboru MKS Sp. z o.o., zakup wiat przystankowych oraz modernizację przystanków) w 2017 r. opracowano specyfikację techniczną dla 55 wiat przystankowych.

Wydatkowano także 63.960 zł na wykonanie dokumentacji geologicznej dla zadania Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul.S.Okrzei w km od 1+427 do km 1+454 i ul.Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 40.000 zł).

Dział 630 – Turystyka

1.410.498,00 zł (100,00%)

Wydatkowano środki na zadania:

- 1.300.000 zł – wkłady do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła sp. z o.o. na utrzymanie trwałości projektu,
- 110.498 zł - Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (wykonanie uzbrojenia do montażu dekoracji świątecznych na płycie Rynku oraz budowa 2 latarni oświetleniowych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

9.687.297,16 zł (91,08%)

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 4.465.257.82 zł - Wykupy nieruchomości: nabyto 220 nieruchomości (w drodze zakupu oraz decyzji odszkodowawczych), w tym m.in. pod budownictwo wielorodzinne przy ul.Hallera, pod budowę schroniska dla zwierząt w Dzielnicy Białobrzegi oraz pod budowę i

rozbudowę dróg, w tym m.in.: ul.Człowiekowskiego, ul.Wisze, ul.Długiej, budowę łącznika ulic Popieluszki i Podkarpackiej, nabyto nieruchomości pod ciąg pieszo-rowerowy przy rzece Wisłok, w drodze zamiany – nieruchomość przy ul.Legionów, prawo wieczystego użytkowania 2 działek przy ul.Batorego oraz dokonano wykupu hipoteki obciążającej nabytego przez Miasto, w drodze spadku, lokalu mieszkalnego,

- 1.813.593,52 zł - Przebudowa budynku przy ul.Tysiąclecia 11 w Krośnie. Zadanie realizowane było od 2016 r., łączne poniesione nakłady to ponad 2,04 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Doplát Banku Gospodarstwo Krajowego do wysokości 45% kosztów kwalifikowanych, a do zasiedlenia oddano 30 mieszkań socjalnych,
- 1.595.337,35 zł – Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance. Zadanie jest w trakcie realizacji (zakończenie planowane jest na IV kwartał 2018 r.), a uzbrojonych zostanie 55 działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne,
- 762.688,29 zł - Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzeszkiej w Krośnie. Zadanie realizowane było od 2016 r., łączne nakłady wyniosły ponad 1 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Doplát BGK w wysokości 35% poniesionych kosztów. Do zasiedlenia oddano 9 mieszkań socjalnych systemu kontenerowego wraz z uzbrojeniem terenu oraz parkingiem,
- 700.000 zł – Zakup nieruchomości Lotnisko Iwonicz. Wydatkowano środki na zapłatę I raty za prawo użytkowania wieczystego (łączna wartość nieruchomości to 13.811.260,07 zł, a zakończenie spłat w marcu 2020 r.),
- 243.113 zł – partycypacja w kosztach budowy 10 lokali mieszkalnych realizowanych przez TBS PM Sp. z o.o. przy ul.Sportowej 8,
- 36.408 zł – Modernizacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 3 w Krośnie (koszty opracowania dokumentacji projektowej),
- 35.948 zł – Rewitalizacja skweru przy budynku Kolejowa 2a i za budynkiem Magurów 5 (aranżacja zieleni oraz chodnik z kostki brukowej na obszarze zarządzanym przez TBS PM),
- 16.431,43 zł - Adaptacja pomieszczenia na sanitariaty w budynku mieszkalnym przy ul.Popieluszki 98 w Krośnie (na zadanie uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa – z programu romskiego).

Dział 710 – Działalność usługowa

212.191,91 zł (88,36%)

Wydatkowano środki na zadania:

- 125.310,17 zł - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie (wykonano renowację nawierzchni z płyt granitowych cokołu i postumentu pomnika Jana Pawła II, prace tynkarskie i malarskie oraz iluminację świetlną pomnika),
- 80.081,74 zł - Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie. Wykonano odcinki alejek przy ul.Wyszyńskiego oraz przy ul.Wyspiańskiego.

Wydatkowano także środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę inkubatora przedsiębiorczości przy ul.Żwirki i Wigury w ramach projektu Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno (Miasto aplikuje o dofinansowanie dla tego projektu ze środków EFRR).

Dział 720 – Informatyka

Z uwagi na zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej wprowadzone przez Lidera, którym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego zaplanowanych wydatków nie wykonano.

Dział 750 – Administracja publiczna

346.615,34 zł (74,77%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 126.231,69 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Staszica 2 (wykonano remont sanitariatów na poddaszu i bocznej klatki schodowej oraz zamontowano klimatyzator),
- 120.305,43 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Lwowskiej 28a (montaż klimatyzacji w części pokoi na II i III piętrze),
- 73.029,28 zł – Modernizacja budynku przy ul.Prochownia 4 w Krośnie (wymiana instalacji elektrycznej),
- 18.192,96 zł - Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta. Zrealizowane wydatki dotyczą jedynie kosztów zakupu licencji, natomiast z uwagi na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy na dostawę sprzętu komputerowego środki na ten cel nie zostały wydatkowane,
- 8.855,98 zł – Krośnieńska Karta Mieszkańca (zakup sprzętu, czytników i oprogramowania do obsługi programu).

W 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków EFRR na projekt pn. E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap. Wydatki (zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów i aplikacji) zaplanowano w wysokości 1.344.011 zł, w tym 570.888 zł w formie dotacji dla partnerów, a realizowane będą w 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

92.211,72 zł (94,09%)

Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupów inwestycyjnych, w tym:

- 33.626,02 zł - Zakup samochodu i jego przystosowanie na potrzeby Straży Miejskiej (zakupiono samochód Peugeot typ Partner),
- 27.783 zł – Zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Turaszówka,
- 15.805,50 zł – Zakup sprzętu do Centrum Obserwacji Wizyjnej (rejestrator, monitor i dysk twardy),
- 7.998,20 zł – Zakup zasilacza awaryjnego (bezprzerwowego) typu UPS na potrzeby KM PSP,

a także wykonano remont pomieszczeń garażowych OSP Suchodół.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2017 r. zaplanowano 700.000 zł i do końca roku rozdysponowano środki w planowanej wysokości na **zadania inwestycyjne**:

<i>Zakup mini miasteczka do nauki zasad ruchu drogowego dla MZS Nr 1 przy ul.Magurów 1</i>	5 000 zł
<i>Przebudowa ul. Armii Krajowej w Krośnie</i>	42 500 zł
<i>Przebudowa chodnika przy ul. A. Mickiewicza w Krośnie</i>	12 500 zł
<i>Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie</i>	42 770 zł
<i>Przebudowa ul. Ślącza w Krośnie</i>	35 000 zł
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul. Grodzkiej w Krośnie</i>	25 000 zł
<i>Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie</i>	29 830 zł
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 285/7 - obręb Przemysłowa w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Przebudowa ul. Składowej w Krośnie</i>	29 830 zł
<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. J. Bema w Krośnie</i>	12 000 zł
<i>Utwardzenie terenu działki nr ew. 518/5 przy ul. Sportowej w Krośnie</i>	5 000 zł
<i>Rozbudowa ul. Długiej w Krośnie</i>	20 000 zł
<i>Utwardzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul. Naftowej w Krośnie</i>	9 000 zł

Przebudowa ulicy bocznej od ul. Prochownia w Krośnie	15 000 zł
Utwardzenie terenu działki nr ew. 446 przy ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie	15 000 zł
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Lewakowskiego (boczna) w Krośnie	10 000 zł
Budowa oświetlenia sięgacza ul. Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie	10 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego i ul. ks. Sarny w Krośnie	15 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. Drzymały w Krośnie	5 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. ks. J. Popieluszki w Krośnie	10 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. Decowskiego w Krośnie	30 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. Prądki w Krośnie	15 000 zł
Oświetlenie parkingu przy ul. Okrzei w Krośnie	10 000 zł
Budowa oświetlenia przy ulicach Mirandoli Pika i Naftowej w Krośnie	10 000 zł
Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Krośnie	12 000 zł
Przebudowa oświetlenia na terenie parku przy ul. Piastowskiej na Osiedlu "Grota-Roweckiego"	6 500 zł
Zagospodarowanie skweru obok figury Chrystusa Króla na Osiedlu "Traugutta"	10 000 zł
Budowa wiaty magazynowej na terenie DDL "Puchatek" w Krośnie	17 000 zł
Zagospodarowanie terenu wokół DDL "Puchatek" w Krośnie	15 000 zł
Montaż klimatyzacji w sali DDL Polanka	10 000 zł
Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"	25 000 zł
Prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole	39 570 zł
Remont schodów z ul. Blich do ul. Legionów w Krośnie	50 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. ks. J. Popieluszki w Krośnie	14 000 zł
Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Zawodzie"	26 000 zł
Rewitalizacja skweru przy budynku Kolejowa 2a i za budynkiem Magurów 5	18 000 zł
a 33.500 zł na zadania bieżące (po uzyskaniu zgody Komisji Budżetowo-Finansowej o przeznaczeniu rezerwy na zadania bieżące):	
DDL Białobrzegi - położenie wykładziny termozgrzewalnej do holu głównego	6 500 zł
wyposażenie siedziby Rady Dzielnicy Zawodzie (przy ul. Prochownia)	2 000 zł
Remont pomieszczeń DDL Suchodół	25 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

6.913.776,04 zł (92,67%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań m.in.:

- 5.809.712,02 zł - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Roboty budowlane realizowane były w obiektach: MZS Nr 2 - docieplenie stropów, SP Nr 5 - docieplenie ścian, remont instalacji wewnętrznej elektrycznej, regulacja instalacji c.o., MZSzOI - docieplenie ścian, regulacja instalacji c.o., wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z budową ogniw fotowoltaicznych, ZSP Nr 3 - docieplenie ścian, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z zabudową ogniw fotowoltaicznych, I LO - wymiana stolarki okiennej oraz wymiana instalacji c.o. Łączne wydatki na projekt w latach 2016 – 2017 wyniosły ponad 6.051 tys. zł, w tym ze środków EFRR – 4.350 tys. zł,
- 148.215 zł - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 – modernizacja budynku (wykonano modernizację pomieszczeń 3 sanitariatów wraz z przebudową instalacji sanitarnych),

- 139.999,46 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul.Rzeszowska 10 – modernizacja budynku (wykonano remont dachu na budynku C i przewiązce oraz I etap modernizacji instalacji kanalizacyjnej oraz sanitariatów),
- 103.969,31 zł – Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie (zadanie zrealizowano w SP 3, MZS 1, MZS 4, MZS 7, MZS 8, PM 1, ZSP 1 i ZSP 3),
- 75.030 zł - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul.Podkarpacka 16 – wykonanie projektu sali gimnastycznej,
- 73.554 zł – Przedszkole Miejskie Nr 3, ul.Prochownia 4 – zakup windy towarowej (zakupiono i zamontowano 2 windy),
- 69.888,60 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 8, ul.Prochownia 7 – modernizacja placu zabaw (położono nową nawierzchnię placu zabaw o pow. 294 m2),
- 69.865,26 zł – Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ul.Wojska Polskiego 45 – modernizacja budynku (zamontowano wykładziny PCV na korytarzach szkolnych),
- 58.950,95 zł – Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej (opracowano dokumentację projektową rozbudowy budynku MZS 3 przy ul.Decowskiego oraz adaptacji parteru MZS 1 przy ul. Magurów na przedszkole),
- 40.000 zł – Przedszkole Miejskie Nr 8 ul.S.Kisielewskiego 15 – modernizacja budynku (remont łazienek),
- 38.614,29 zł - Przedszkole Miejskie Nr 4, ul.Wyzwolenia 6 – zakup i montaż windy towarowej,
- 24.996,45 zł – Przedszkole Miejskie Nr 1, ul.Bohaterów Westerplatte 20 – zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego,
- 23.738,75 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul.Podkarpacka 16 – budowa ogrodzenia,

a także wykonano m.in. modernizację ogrodzenia MZS 6 przy ul.Kletówki i MZS 1 przy ul.Magurów, wykonano parking z kostki brukowej przy PM 8 przy ul.Kisielewskiego, przy dofinansowaniu ze środków PFRON - w MZS z OI wykonano remont sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a w MZS 7 przy ul.Powstańców Śląskich zakupiono i zamontowano schodolaz gąsienicowy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

100.000,00 zł (100%)

Przekazano dotację celową na Zakup ambulansów sanitarnych dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

358.468,35 zł (68,47%)

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 161.399,84 zł – Adaptacja pomieszczeń przy ul.Mickiewicza 31 na działalność Centrum integracji Społecznej (roboty modernizacyjne i wykończeniowe oraz zakup wyposażenia, w tym na potrzeby Klubu Seniora „Ogród Inspiracji”),
- 67.500 zł – Zakup dziewięcioosobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Nr 1,
- 61.836,23 zł – Modernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (wymieniono dach na budynku gospodarczym, wykonano docieplenie ścian budynku i stropodachów klatki schodowej oraz wyremontowano chodnik),

a także wykonano remont piwnic budynku MOPR oraz zakupiono sprzęt i oprogramowanie na potrzeby tej jednostki.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego wykonano adaptację pomieszczenia w ZSKU przy ul.Czajkowskiego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

36.001,01 zł (97,30%)

Wykonane wydatki dotyczą prac budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego przy ul.Legionów i wydzieleniu dodatkowego pokoju dla komisji orzekającej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

294.059,25 zł (94,55%)

Wydatkowano środki na zadania:

- 107.343,32 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul.Bema 46 - modernizacja budynku (wykonano przebudowę sanitariatów w internacie szkolnym),
 - 75.715,93 zł – Modernizacja pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Lewakowskiego w Krośnie,
 - 61.000 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Jadę się uczyć i rozwijać – zakup samochodu osobowego (przy współfinansowaniu ze środków PFRON zakupiono samochód 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych),
 - 50.000 zł – Zespół Placówek Oświatowych, ul.Bohaterów Westerplatte 20a – modernizacja budynku (wykonano remont poszycia dachu skrzydła C budynku oraz ocieplenie kominów).
- W 2017 r. zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej na Adaptację pomieszczeń w budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie (termin oddania dokumentacji – II kwartał 2018 r.).

Dział 855 – Rodzina

61.818,57 zł (54,81%)

Wydatkowane środki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej Budowy Żłobka Miejskiego w Krośnie przy ul.Kisielewskiego (57.022,80 zł) oraz zakupu zmywarki do oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. P.Skargi.

Zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń przedszkola przy ul. M.Pika na potrzeby żłobka (zakończenie zadania w 2018 r.).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

930.499,79 zł (91,64%)

Wydatkowano środki na zadania z zakresu:

a/ gospodarki ściekowej i ochrony wód – 94.329,25 zł, w tym m.in. na zadania:

- 60.147 zł - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie (opracowano dokumentację projektową),
- 18.942 zł – Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Bema w Krośnie,

a także na opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.Malinowa Góra oraz wykonanie 2 wpustów deszczowych na ul.Grodzkiej i Żeromskiego do istniejącej kanalizacji deszczowej,

b/ gospodarki odpadami – 141.419,35 zł (wybudowano 5 altan śmietnikowych – przy ul.Popieluszki, Tysiąclecia/Kolejowa, ul.Tysiąclecia i ul.Armii Krajowej),

c/ oświetlenia ulic, placów i dróg – 614.726,09 zł, w tym m.in. na zadania:

- 137.993,61 zł - Budowa oświetlenia ul.Jasna w Krośnie (wybudowano 12 punktów oświetleniowych i szafę sterowania),
- 137.881,42 zł – Dobudowa punktów świetlnych (w tym przy ulicach: Białobrzeskiej, Szklarskiej, parking przy działkach na ul.Jeleniówka, oraz przy ul.Moniuszki),

- 58.850,03 zł – Budowa oświetlenia ul.Decowskiego w Krośnie (wybudowano 8 punktów oświetleniowych),
 - 55.350 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii energooszczędnej na terenie miasta Krosna (opracowano dokumentację wykonawczą modernizacji oświetlenia z zastosowaniem opraw LED dla wybranych ulic Miasta),
 - 47.544,08 zł – Budowa oświetlenia ul. Ks.J.Popiełuszki w Krośnie (wybudowano 5 punktów oświetleniowych i szafę sterowania),
 - 29.860,17 zł - Budowa oświetlenia ul.Sportowej w Krośnie (4 punkty oświetleniowe),
 - 29.771,68 zł – Budowa oświetlenia ul.Przędki w Krośnie (wybudowano 4 punkty oświetleniowe),
 - 23.938,34 zł – Budowa oświetlenia ul.Piastowskiej w Krośnie (wybudowano 2 punkty oświetleniowe),
- a także na budowę oświetlenia sięgacza ul.Długiej (1 punkt), przy ul.Goszczyńskiego i ul.Sarny (1 punkt), parkingu przy ul.Okrzei (1 punkt), ul.Drzymały (1 punkt) oraz przy ul.M.Pika i Naftowej (4 oprawy oświetleniowe).
- d/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 38.376 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku przy ul.Piastowskiej (w tym przebudowę oświetlenia parkowego i alejek, montaż elementów małej architektury, przebudowę schodów od ul.Grodzkiej oraz prace pielęgnacyjne w obrębie zieleni parkowej).
- Wydatkowano także środki na Zagospodarowanie skweru obok figury Chrystusa Króla na Osiedlu Traugutta (wykonanie alejki z kostki brukowej, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni), wykonanie projektu zagospodarowania Eko Placu „Dolina Potoku Badoń” w dzielnicy Suchodół oraz projektu Zagospodarowania skweru przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska.
- W 2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne. Łączne wydatki Miasta na projekt to ponad 13 mln zł (w tym dotacja dla Gminy Krościenko Wyżne – przekazanie zaliczki z EFRR).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.087.918,55 zł (63,57%)

Wydatkowano środki na zadania:

- a/ 393.069,84 zł - dotacje celowe inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zadania:
- 152.641,50 zł – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza (zakup sceny mobilnej),
 - 111.934,78 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul.Wojska Polskiego – modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (wykonano remont schodów zewnętrznych Filii Nr 6 przy ul.Ordynackiej oraz remont klatki schodowej i korytarza w budynku głównym przy ul.Wojska Polskiego oraz zakupiono sprzęt komputerowy),
 - 66.200 zł – Muzeum Rzemiosła (remont pomieszczeń archiwum i biblioteki w Muzeum),
 - 53.457,03 zł – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza – modernizacja budynku (montaż systemu monitoringu w budynku przy ul.Kolejowej 1 i w magazynie przy ul.Drzymały 10, wykonanie podjazdu z kostki brukowej oraz wymiana drzwi w budynku przy ul.Drzymały),
 - 8.836,53 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul.Wojska Polskiego 41 – zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej biernej,
- b/ 234.692,89 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul.Wojska Polskiego 41 - montaż windy,
- c/ 125.603,77 zł – Prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole (remont elewacji, schodów, wymiana drzwi wejściowych),

- d/ 101.780 zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej (dokumentacja projektowa). W 2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie dla tego projektu ze środków EFRR – wydatki inwestycyjne w latach 2018 – 2019 zaplanowano na ponad 18.342 tys. zł, w tym dofinansowanie – 12.655 tys. zł,
- e/ 92.670 zł – Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie (dokumentacja projektowa). W 2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie dla tego projektu ze środków EFRR – wydatki inwestycyjne w latach 2018 – 2019 zaplanowano na ponad 5.514 tys. zł, w tym dofinansowanie – 2.368 tys. zł,
- f/ 84.248 zł – dotacje celowe na roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- g/ 26.628,94 zł - DDL Polanka – modernizacja budynku (dokumentacja projektowa),
- h/ 14.523,19 zł – DDL Białobrzegi – termomodernizacja budynku (dokumentacja projektowa),
- i/ 7.999,92 zł – Historia Miast w nowoczesnej odsłonie (zakup panoramicznej lunety widokowej w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE).

Dział 926 - Kultura fizyczna

9.747.052,91 zł (96,20%)

Największe środki wydatkowano na zadania:

- a/ 7.470.688,76 zł - współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym:
 - 3.101.970,99 zł – Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie. Budowana jest sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym, zaplecze socjalne i 4 sale szkoleniowe wraz z węzłem sanitarnym. Wartość umowna inwestycji to 5.854 tys. zł, w tym dofinansowanie z FRKF - 1.566 tys. zł, a termin zakończenia ustalono na I kwartał 2018 r.,
 - 1.862.810,46 zł - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie. Wybudowano salę gimnastyczną o pow.540 m², zaplecze szatniowo-socjalne, 6 dodatkowych sal lekcyjnych oraz łącznik do budynku szkoły. Zadanie realizowano w latach 2015 – 2017, łączne wydatki to 3.198 tys. zł, w tym dofinansowanie 823 tys. zł,
 - 1.309.650,98 zł - Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy. Wybudowano boisko lekkoatletyczne z bieżnią, boiskiem piłkarskim i urządzeniami do lekkiej atletyki, przebudowano budynek sanitarno-szatniowy oraz część budynku magazynowego, wykonano chodniki, ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne. Zadanie realizowane było w latach 2016 – 2017, łączne wydatki to 1.549 tys. zł, w tym dofinansowanie 600 tys. zł,
 - 694.986,37 zł - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie. Wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz chodniki. Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 222 tys. zł,
 - 501.269,96 zł – Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os.Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul.Bursaki i przy ul.Paderewskiego w Krośnie. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017, łączne wydatki to 931 tys. zł, w tym dofinansowanie – 465 tys. zł,
- b/ 1.881.120,04 zł – wydatki realizowane przez Urząd Miasta, w tym m.in.:
 - 997.119,87 zł – Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul.Bursaki w Krośnie (wybudowano kanalizację deszczową wraz z urządzeniami do podczyszczania oraz odcinek kanalizacji sanitarnej),

- 487.844,61 zł – Budowa boiska trawiastego przy ul.Legionów w Krośnie (zadanie zakończone),
- 179.500 zł – zakupy inwestycyjne na obiekty sportowe przy ul.Legionów, w tym sprzęt do pielęgnacji boisk (aerator, siewnik, traktor wielozadaniowy),
- 76.832,68 zł – Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie (m.in. koszty nadzoru).
- 48.600 zł - Budowa parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul.Bursaki (dokumentacja projektowa),
- 25.265 zł – Zagospodarowanie skweru przy ul.Szopena (dokumentacja projektowa),
- d/ 256.239,46 zł – wydatki inwestycyjne realizowane przez MOSiR, w tym:
 - 131.913,16 zł – Modernizacja budynku Hali Sportowo-Widowskiej MOSiR przy ul.Bursaki (modernizacja drenażu opaskowego i izolacji pionowej fundamentów hali przy ul.Bursaki 29),
 - 75.324,03 zł – Modernizacja stadionu przy ul.Legionów w Krośnie (montaż systemu nawodnienia stadionu, wymianę siedzisk na trybunie odkrytej stadionu oraz montaż rynien na boksach żużlowych w parku maszyn),
 - 28.253,65 zł – Rozbudowa monitoringu na obiektach sportowych przy ul.Bursaki 41 (zakup i montaż kamer i rejestratorów),
- c/ 139.004,65 zł – dotacje celowe inwestycyjne dla Zespołu Krytych Pływalni na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne (zakupiono system monitoringu liczby osób przebywających na basenie i wyposażenia zaplecza sali marmurowej przy ul.Sportowej, system solarny do wanny SPA na pływalni przy ul.Wojska Polskiego, kasy fiskalne oraz elementy do wymiany złoza filtracyjnego wody basenowej na pływalni przy ul.Sportowej, a także wymieniono oświetlenie zewnętrzne pływalni przy ul.W.Polskiego i Sportowej oraz na niecce basenu przy ul.W.Polskiego na energooszczędne, a także zakupiono i zamontowano suszarki).

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na koniec 2017 r. zadłużenie Miasta wynosiło:

- a/ 139.376.452,81 zł – z tytułu kredytów i pożyczek, przy czym na koniec 2016 r. wynosiło 118.692.302,95 zł, w 2017 r. zaciągnięto kredyty w łącznej wysokości 38.429.237,33 zł (w tym 12.252.129,20 zł ze środków EBI na współfinansowanie 13 inwestycji miejskich), a spłaty wykonano (zgodnie z zawartymi umowami) na kwotę 17.745.087,47 zł.

Do spłaty pozostały **kredyty** w kwotach, jak poniżej:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 6.800.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 9.000.000 zł z terminem spłaty do stycznia 2020 r.
- Bank PKO SA – 5.570.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- ING Bank Śląski SA – 4.166.680 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- mBank/BRE Bank – 8.270.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- BS w Bieczu – 8.408.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2022 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 25.324.000 zł z terminem spłaty do września 2029 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 29.858.346,48 zł z terminem spłaty do września 2030 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 33.429.237,33 zł z terminem spłaty do września 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 5.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.

oraz **pożyczki** zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, w tym:

- 65.600 zł z terminem spłaty do grudnia 2019 r.
- 544.700 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- 279.600 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- 2.660.289 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.

b/ 29.164.597,55 zł – z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting), przy czym na koniec 2016 r. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 24.251.279,93 zł, w ciągu roku zwiększyło się o 8.301.031,48 zł, a zmniejszyło o dokonane spłaty w wysokości 3.387.713,86 zł i dotyczyło zadań:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (inwestycja zakończona) – 25.544.889 zł,
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie (inwestycja w trakcie realizacji) – 3.619.708,55 zł,

c/ 13.111.260,07 zł - z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości Lotnisko Iwonicz (termin całkowitej spłaty zobowiązania - marzec 2020 r.),

d/ 453,66 zł – zobowiązania wymagalne.

Łączne zadłużenie Miasta z ww. tytułów na koniec 2017 r. wyniosło 181.652.764,09 zł, co stanowiło 63,61% planowanych dochodów.

Natomiast na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz odsetki) wydatkowano łącznie 21.137.769,42 zł, w tym odsetki – 3.392.681,95 zł, co stanowiło 7,4% planowanych dochodów.

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia, w formie załączników i tabel, wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2017 r., a także realizację planów finansowych w zakresie gospodarki pozabudżetowej - rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz samorządowego zakładu budżetowego.

PREZYDENT
Miasta Krosna
hny
Piotr Przytocki

g *f*