

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

ZARZĄDZENIE Nr 445/16
Prezydenta Miasta Krosna
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; zm. poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890; z 2016 r. poz.195)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Krosna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2015 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
Miasta Krosna
[Podpis]
Piotr Przytycki

[Podpis]
SPRAWDZONO
pod względem
formalno-prawnym

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2015 r.

Budżet miasta Krosna na 2015 r. przyjęty został uchwałą Nr III/32/14 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2014 r., a jego zakres i forma uwzględniały zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w 2015 r.

Uchwalony na 2015 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 281.935.552 zł, a plan wydatków - 309.214.611 zł.

Zmiany dokonane w ciągu roku - uchwałami rady miasta i zarządzeniami prezydenta - w zakresie podstawowych wielkości budżetu przedstawia poniższa tabela.

	plan na 1.01.2015 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2015 r.
dochody budżetowe, w tym:	281 935 552,00	17 582 495,70	299 518 047,70
- dochody bieżące	228 818 374,00	12 045 301,70	240 863 675,70
- dochody majątkowe	53 117 178,00	5 537 194,00	58 654 372,00
wydatki budżetowe, w tym:	309 214 611,00	27 727 549,70	336 942 160,70
- wydatki bieżące	200 978 427,00	12 237 413,70	213 215 840,70
- wydatki majątkowe	108 236 184,00	15 490 136,00	123 726 320,00
wynik budżetu	-27 279 059,00	-10 145 054,00	-37 424 113,00
przychody, w tym:	44 098 723,00	15 145 054,00	59 243 777,00
- z kredytów i pożyczek	44 098 723,00	8 869 000,00	52 967 723,00
- wolne środki	0,00	6 276 054,00	6 276 054,00
rozchody, w tym:	16 819 664,00	5 000 000,00	21 819 664,00
- spłaty kredytów i pożyczek	16 819 664,00	5 000 000,00	21 819 664,00

W ciągu roku plan dochodów zwiększony został o 17.582.495,70 zł, w tym:

- dochody gminy zwiększono o 9.103.542,42 zł,
 - dochody powiatu zwiększono o 8.478.953,28 zł,
- w podanym niżej zakresie:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 1.01. 2015 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan dochodów na 31.12.2015 r.
Dochody własne	116 279 930,00	3 963 446,00	120 243 376,00
Subwencje	87 698 231,00	3 894 878,00	91 593 109,00
Dotacje celowe, w tym:	77 957 391,00	9 724 171,70	87 681 562,70
1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	21 174 466,00	2 203 291,13	23 377 757,13
2) na realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej w drodze porozumień	9 000,00	7 862,80	16 862,80
3) z budżetu państwa na realizację zadań własnych	7 723 248,00	4 649 115,77	12 372 363,77
4) na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	968 647,00	137 339,00	1 105 986,00
5) z funduszy celowych	0,00	842 300,00	842 300,00
6) pozostałe dotacje, w tym:	48 082 030,00	1 884 263,00	49 966 293,00

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich:	47 396 509,00	2 122 435,00	49 518 944,00
<i>udział UE</i>	47 349 984,00	2 119 217,00	49 469 201,00
<i>udział krajowy</i>	46 525,00	3 218,00	49 743,00
Razem	281 935 552,00	17 582 495,70	299 518 047,70

1/ Dochody własne - plan zwiększono o 3.963.446 zł, w tym m.in.:

- 2.000.000 zł – z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat środowiskowych,
- 2.000.000 zł - partycypacja w kosztach przebudowy drogi krajowej nr 28,
- 1.808.117 zł – ponadplanowe wpływy w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 1.800.000 zł - podatek od nieruchomości,
- 1.363.843 zł - z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2014 r.
- 2.941.529 zł – zmniejszenia założonych wpływów ze zwrotu podatku Vat,
- 990.000 zł – zmniejszenia założonych wpływów z opłaty za wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp,
- 853.597 zł – zmniejszenia założonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

2/ Subwencje - plan zwiększono o 3.862.360 zł, w tym 3.591.457 zł - na Rozbudowę ul.Słonecznej wraz z budową mostu,

3/ Dotacje celowe - plan zwiększono łącznie o 9.724.171,70 zł, w tym:

- 2.211.153,93 zł - dotacje na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w drodze porozumień**, w tym głównie realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a także na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenie referendum oraz gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa,
- 4.649.115,77 zł - dotacje z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym na Rozbudowę ul.Żwirki i Wigury i remont ul.Składowej, Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu przy ul.Zjazdowej w Krośnie, zadania z zakresu pomocy społecznej, program MALUCH oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 137.339 zł - dotacje 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 pobyt dzieci z innych gmin w krośnieńskich przedszkolach,
- 842.300 zł - z **funduszy celowych**, w tym:
 - 692.900 zł - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania: Przebudowę odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki (310.300 zł), przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (195.700 zł), Remont hali sportowej przy ul.Bursaki (136.900 zł) oraz Budowę sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 (50.000 zł),
 - 149.400 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych prowadzone na basenie,
- o 1.884.263 zł **pozostałych dotacji**, z czego na realizację zadań z udziałem środków europejskich o 2.122.435 zł, w tym 1.736.261 zł na projekty oświatowe z programu Erasmus+ oraz zmniejszeń na kwotę 238.172 zł.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu roku o 27.727.549,70 zł, tym:

- wydatki gminy zwiększono o 31.352.415,42 zł,
- wydatki powiatu zmniejszono o 3.624.865,72 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono aż o 15.490.136 zł, wydatków bieżących - o 12.237.413,70 zł a szczegółowe zmiany planu według grup przedstawia tabela.

wyszczególnienie	plan na 01.01.2015 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2015 r.
I. Wydatki bieżące, w tym:	200 978 427,00	12 237 413,70	213 215 840,70
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 378 783,00	6 595 688,86	163 974 471,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 006 251,00	4 809 418,12	112 815 669,12
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 372 532,00	1 786 270,74	51 158 802,74
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 243 312,00	3 630 924,11	18 874 236,11
3) dotacje na zadania bieżące	19 879 295,00	1 857 836,73	21 737 131,73
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 jednostki	3 767 037,00	1 200 278,00	4 967 315,00
5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	4 150 000,00	-767 314,00	3 382 686,00
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	560 000,00	-280 000,00	280 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:	108 236 184,00	15 490 136,00	123 726 320,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 236 184,00	15 490 136,00	121 726 320,00
- 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 jednostki	56 281 718,00	22 870 438,00	79 152 156,00
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem wydatki	309 214 611,00	27 727 549,70	336 942 160,70

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 44.098.723 zł, a w ciągu roku zwiększony do kwoty 59.243.777 zł, co wynikało z wprowadzenia wolnych środków z 2014 r. w wys. 6.276.054 zł oraz zwiększenia przychodów z kredytów i pożyczek o 8.869.000 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 16.819.664 zł i w ciągu roku został zwiększony o 5.000.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę części kredytu zaciągniętego w 2012 r.

Uchwalony na 2015 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 27.279.059 zł.** W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu dochodów i wydatków, w tym głównie majątkowych, na koniec roku planowany deficyt wzrósł do kwoty **37.424.113 zł.**

REALIZACJA BUDŻETU w 2015 roku

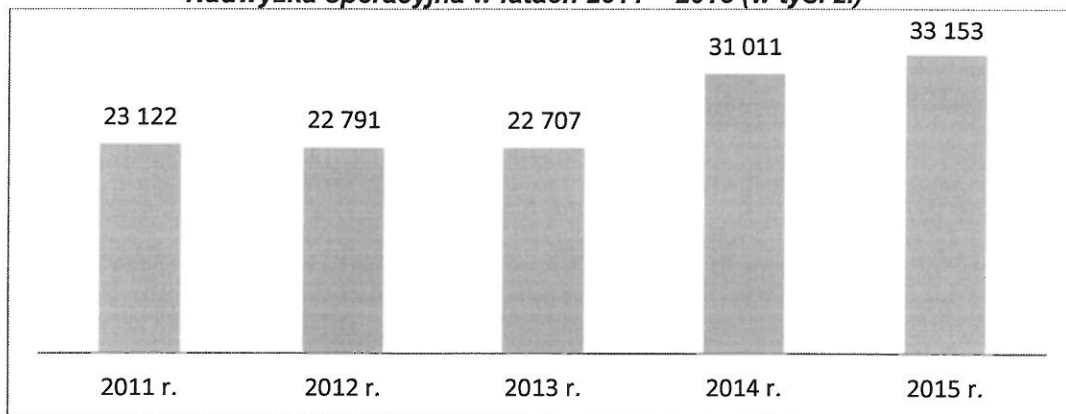
Wykonanie budżetu przedstawia tabela:

<i>Lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2015 r.</i>	<i>wykonanie w 2015 r.</i>	<i>% wyk.</i>
I	Dochody ogółem	299 518 047,70	298 989 173,81	99,82%
1.	Dochody gminy, w tym:	160 632 718,42	165 414 336,26	102,98%
	- dochody własne	102 730 994,00	100 817 810,43	98,14%
	- subwencje	27 935 482,00	27 935 482,00	100,00%
	- dotacje celowe	29 966 242,42	36 661 043,83	122,34%
	<i>w tym środki europejskie</i>	<i>3 891 311,00</i>	<i>10 830 968,25</i>	<i>278,34%</i>
2.	Dochody powiatu, w tym:	138 885 329,28	133 574 837,55	96,18%
	- dochody własne	17 512 382,00	17 611 328,89	100,57%
	- subwencje	63 657 627,00	63 657 627,00	100,00%
	- dotacje celowe	57 715 320,28	52 305 881,66	90,63%
	<i>w tym środki europejskie</i>	<i>45 627 633,00</i>	<i>40 220 740,44</i>	<i>88,15%</i>
II	Przychody budżetowe	59 243 777,00	56 904 845,89	96,05%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	52 967 723,00	50 628 791,48	95,58%
2.	Wolne środki z 2014 r.	6 276 054,00	6 276 054,41	100,00%
III	Wydatki ogółem	336 942 160,70	323 988 473,71	96,16%
1.	Wydatki gminy, w tym:	174 952 025,42	167 619 264,90	95,81%
	- wydatki bieżące	123 398 763,42	118 440 253,77	95,98%
	- wydatki majątkowe	51 553 262,00	49 179 011,13	95,39%
2.	Wydatki powiatu, w tym:	161 990 135,28	156 369 208,81	96,53%
	- wydatki bieżące	89 817 077,28	85 753 307,52	95,48%
	- wydatki majątkowe	72 173 058,00	70 615 901,29	97,84%
IV	Rozchody budżetowe	21 819 664,00	21 819 664,00	100,00%
1.	Spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	21 819 664,00	21 819 664,00	100,00%
V	Deficyt budżetu	37 424 113,00	24 999 299,90	66,80%

W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów na koniec 2015 r. pozostały wolne środki w wysokości 10.085.881,99 zł, które wprowadzone zostały po stronie przychodów do budżetu w 2016 r.

Nadwyżka operacyjna bieżąca liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2015 r. wyniosła 33.153.150,29 zł i była wyższa niż za 2014 r. o ponad 2.142 tys. zł.

Nadwyżka operacyjna w latach 2011 – 2015 (w tys. zł)



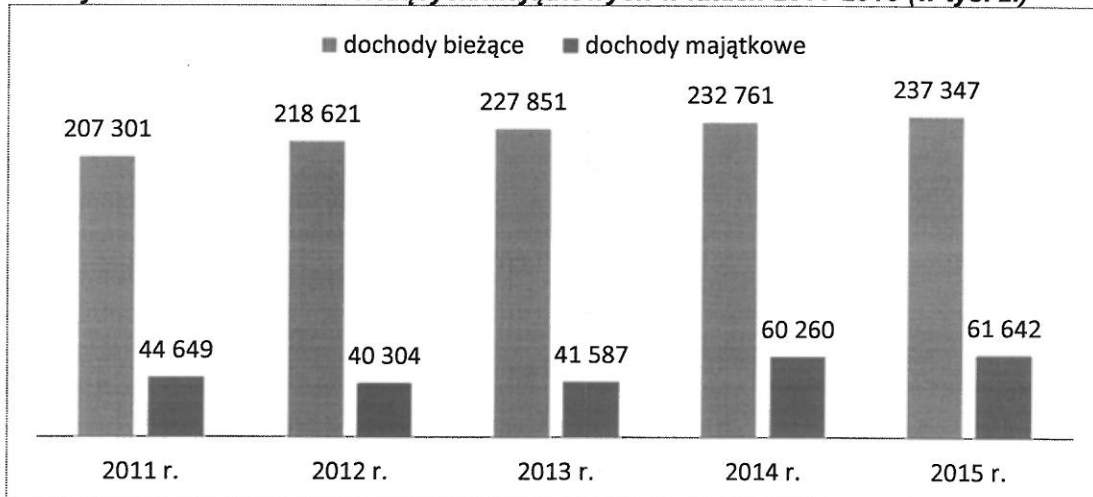
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w wysokości 298.989.173,81 zł (99,82%), w tym dochody gminy – 102,98% założonego planu a dochody powiatu – 96,18% .

<i>Dochody bieżące / majątkowe</i>	<i>Plan na 31.12 2015 r.</i>	<i>Wykonanie w 2015 r.</i>	<i>% wyk.</i>
dochody bieżące, w tym:	240 863 675,70	237 346 711,58	98,54%
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	5 632 813,00	4 469 761,28	79,35%
dochody majątkowe, w tym:	58 654 372,00	61 642 462,23	105,09%
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	43 967 331,00	46 696 553,58	106,21%
Razem dochody	299 518 047,70	298 989 173,81	99,82%

W stosunku do 2014 r. dochody bieżące wzrosły o 4.586 tys. zł a majątkowe – o 1.383 tys. zł.

Wykonanie dochodów bieżących/majątkowych w latach 2011-2015 (w tys. zł)



Kwota należności budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 r. wg sprawozdania Rb-27S wynosiła 20.743.713,48 zł, w tym wymagalnych – 18.716.524,63 zł (wg sprawozdania Rb-N należności wymagalne budżetu i gospodarki pozabudżetowej wynosiły 17.435.919,16 zł, przy czym nie uwzględniały zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień).

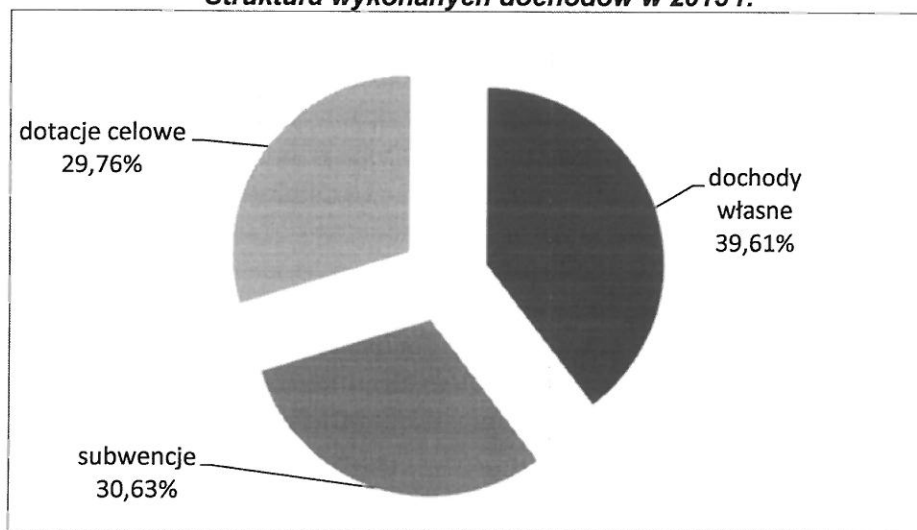
W sumie należności wymagalnych największe kwoty dotyczą zaległości:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3.743.749,17 zł, w tym podatku od nieruchomości - 3.586.258,99 zł,
- z tytułu czynszów i mediów za lokale komunalne - 3.309.227,13 zł (wraz z odsetkami),
- od firmy Maxer z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów - 2.562.324,94 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 5.613.257,73 zł. W celu ściągania tych należności wystawiono 68 upomnień oraz 588 tytułów wykonawczych. Podjęto także szereg działań w tym m.in. złożono 217 wniosków do komornika o przyłączenie do egzekucji, 40 wniosków do PUP Krosno o aktywizację dłużników, wszczęto postępowanie w sprawie uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych w 35 sprawach, wystawiono 350 decyzji zobowiązujących dłużników do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, złożono 8 wniosków do prokuratury ściganie z art. 209 Kk (przestępstwo nie alimentacji), wystawiono 380 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W sumie dochodów wykonanych na kwotę 298.989.173,81 zł zrealizowano:

- 1/ dochody własne w wysokości 118.429.139,32 zł (98,49% planu),
- 2/ subwencje – 91.593.109 zł (100,00% planu),
- 3/ dotacje celowe – 88.966.925,49 zł (101,47% planu), w tym ze środków europejskich – 51.051.708,69 zł (103,09% planu).

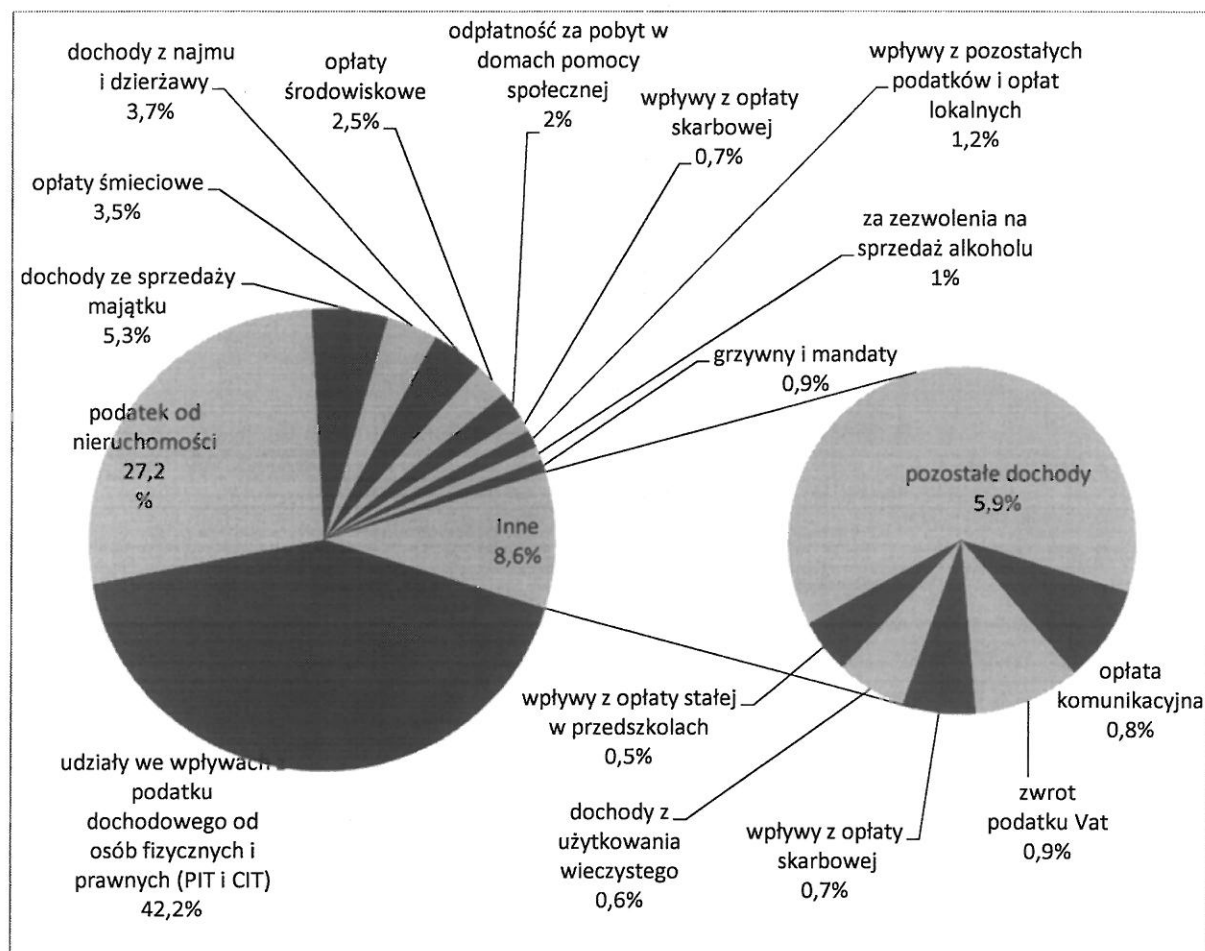
Struktura wykonanych dochodów w 2015 r.



DOCHODY WŁASNE

118.429.139,32 (98,49%)

Wpływy z głównych źródeł dochodów własnych przedstawia wykres.



Najwyższe dochody zrealizowano w następujących źródłach:

I. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

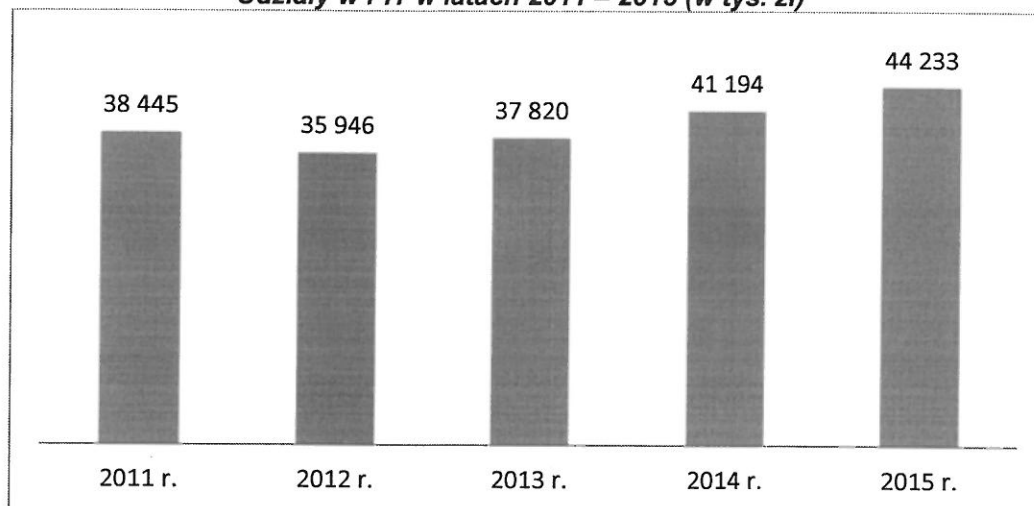
49.614.042,12 zł (98,82%)

wyszczególnienie	plan na 2015 r.	wykonanie w 2015 r.	% wykonania
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	44 502 248,00	44 232 724,00	99,39%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	5 708 117,00	5 381 318,12	94,27%
	50 210 365,00	49 614 042,12	98,81%

a/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 44.232.724,00 zł (99,39%)

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy przyjęty został do budżetu w wysokości 43.852.248 zł na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,67% dla gmin i 10,25% dla powiatów.

Udziały w PIT w latach 2011 – 2015 (w tys. zł)

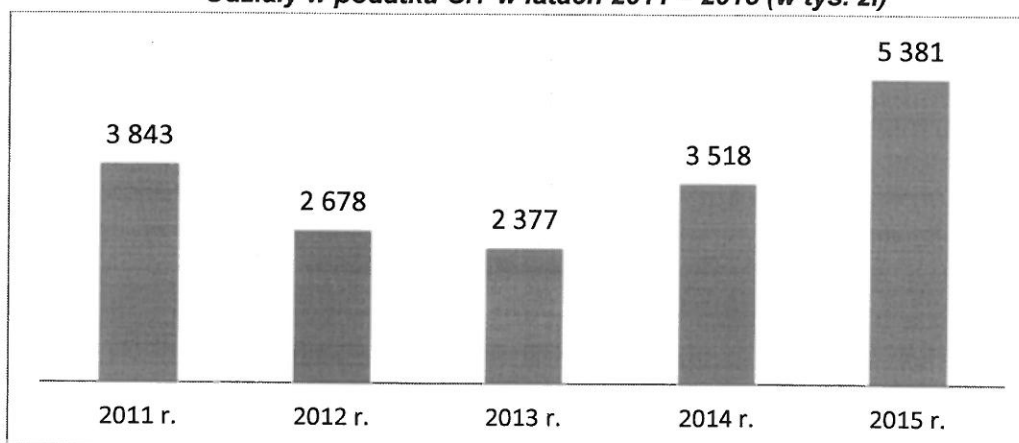


W ciągu roku plan zwiększono do wysokości 44.502.248 zł i wykonany został w 99,39%. W dalszym ciągu utrzymuje się tendencja wzrostowa z tego źródła dochodów – w stosunku do 2014 r. wpływy z PIT były wyższe o ponad 3.039 tys. zł.

b/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5.381.318,12 zł (94,27%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmiennym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów 1,40%). Zaplanowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2014 r. w wysokości 3.900 tys. zł, w ciągu roku plan zwiększono o 1.808.000 zł a wykonanie 2015 r. wyniosło 5.381 tys. zł.

Udziały w podatku CIT w latach 2011 – 2015 (w tys. zł)



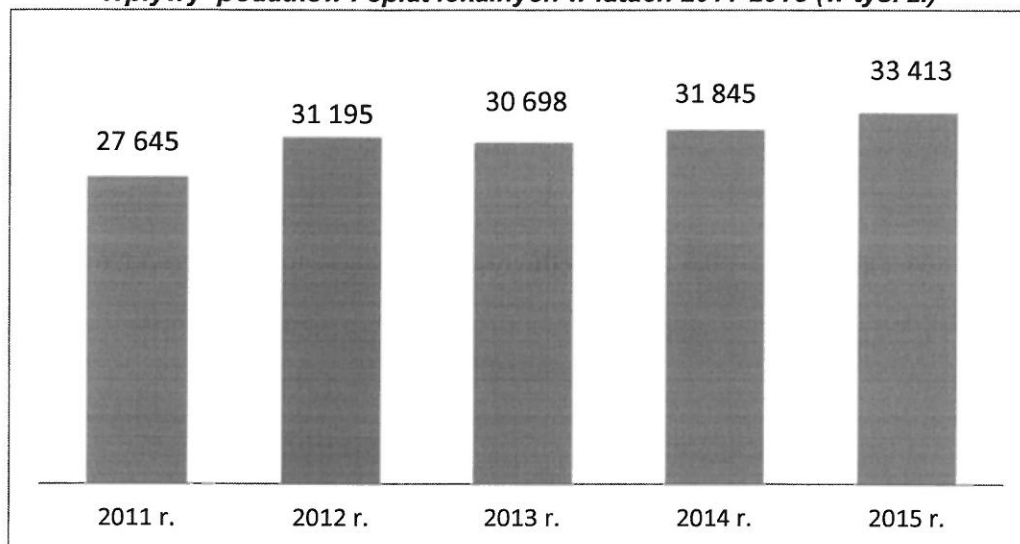
W stosunku do 2014 r. wystąpił wzrost wpływów CIT o 1.863 tys. zł (ponad 50%).

II. Podatki i opłaty lokalne

33.413.251,18 zł (99,79%)

Plan podatków i opłat lokalnych przyjęty został w wysokości 31.685.000 zł, w związku z ponadplanowymi dochodami zwiększony do kwoty 33.485.000 zł, a wykonany w wysokości 33.413.251,18 zł tj. 99,79% planu.

Wpływy podatków i opłat lokalnych w latach 2011-2015 (w tys. zł)



Osiągnięto wyższe wpływy niż w 2014 r. o ponad 1.568 tys. zł, mimo stawek podatkowych na poziomie 2013 r.

Wykonanie dochodów podatkowych w 2015 r. w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela.

	plan na 2015 r.	wykonanie w 2015 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	32 200 000	31 990 978,70	99,35%
od osób prawnych	25 200 000	25 065 653,20	99,47%
od osób fizycznych	7 000 000	6 925 325,50	98,93%
Podatek rolny	523 000	531 301,23	101,59%
od osób prawnych	13 000	12 728,68	97,91%
od osób fizycznych	510 000	518 572,55	101,68%
Podatek od środków transportowych	562 000	691 039,38	122,96%
od osób prawnych	299 500	361 758,18	120,79%
od osób fizycznych	262 500	329 281,20	125,44%
Podatek leśny	0	684,37	
Opłata od posiadania psów	90 000	85 522,50	95,03%
Wpływy z opłaty targowej	110 000	113 725,00	103,39%
Razem podatki i opłaty lokalne	33 485 000	33 413 251,18	99,79%

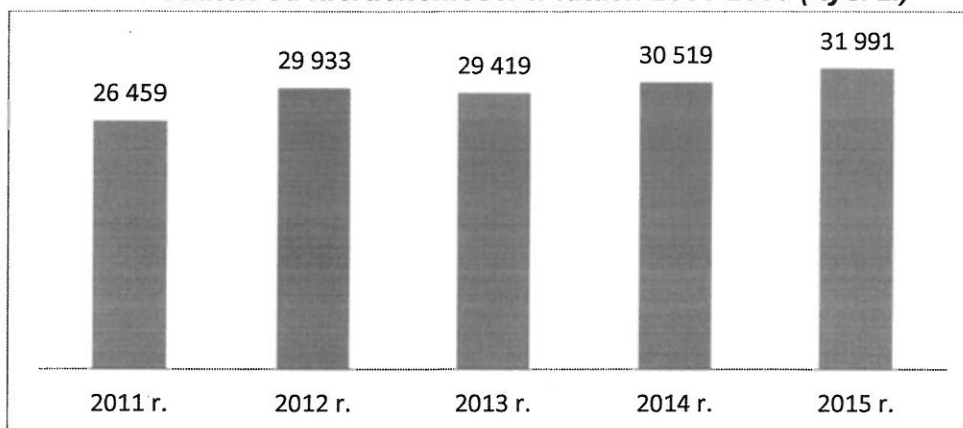
Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2015 r. wynosiły 3.743.749,17 zł.

1. Podatek od nieruchomości

31.990.978,70 zł (99,35%)

Plan podatku od nieruchomości, w związku z ponadplanowymi wpływami, w ciągu roku zwiększono o kwotę 1.800.000 zł, w tym od osób prawnych - 1.400.000 zł i od osób fizycznych - 400.000 zł, a wykonany został w wysokości 31.990.978,70 zł.

Podatek od nieruchomości w latach 2011-2015 (tys. zł)



Większe niż pierwotnie zakładano dochody od osób prawnych wynikały głównie z uregulowania zaległości podatkowych, w tym na skutek weryfikacji składanych informacji/deklaracji podatkowych i konieczności ich aktualizacji przez podatników oraz prowadzonego postępowania administracyjnego, a także zwiększania powierzchni opodatkowanych wyższą stawką podatkową w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku osób fizycznych wynika to głównie ze zwiększenia powierzchni użytkowej na skutek oddawania do użytku nowo wybudowanych budynków, a także aktualizacji deklaracji podatkowych.

Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły łącznie 3.586.258,99 zł, w tym od osób prawnych – 3.028.366,26 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonano w wysokości 25.065.653,20 zł (99,47%) a zaległości wynosiły 3.028.366,26 zł i dotyczyły:

a/ przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością - 1.547.926,37 zł,

b/ pozostałych (51) przedsiębiorstw i osób prawnych - 1.480.439,89 zł.

Na zaległości wystawiono 485 upomnień oraz 45 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w 98,93% planu na kwotę 6.925.325,50 zł, a zaległości wyniosły 557.892,73 zł, na które wystawiono ponad 2,8 tys. upomnień oraz 403 tytuły wykonawcze.

Do osób, które miały zaległości wysłano 352 sms przypominające o konieczności zapłaty.

2. Podatek od środków transportowych 691.039,38 zł (122,96%)

Wpływy z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 122,96% planu, przy czym od osób prawnych na kwotę 361.758,18 zł (120,79% planu), a od osób fizycznych - 329.281,20 zł (125,44%).

Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosiły 111.558,22 zł, w tym od osób fizycznych – 109.783,97 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

3. Podatek rolny 531.301,23 zł (101,59%)

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2015 r, wynosił 153,43 zł, a dla pozostałych gruntów - 306,85 zł. Wpływy z tego podatku wykonane zostały w wysokości 531.301,23 zł, w tym od osób fizycznych - 518.572,55 zł (101,68%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec roku wyniosły 35.438,65 zł, w tym od osób fizycznych – 35.185,05 zł, na które wystawiono upomnienia.

Miasto uzyskało także wpływy z tytułu **opłaty targowej** (pobieranej na targowiskach przy

ul. Legionów i ul. Batorego oraz na terenie miasta) – 113.725 zł oraz z **opłaty od posiadania psów** – 85.522,50 zł.

III. Pozostałe dochody własne

35.401.846,10 zł (96,86%)

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 35.401.846,10 zł, a wykonanie najważniejszych z nich przedstawia się następująco:

1. Dochody ze sprzedaży majątku

6.185.660,34 zł (105,86%)

w tym:

a/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 6.060.428,50 zł (105,31%)

nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym ze sprzedaży m.in.:

- wpłata z MPGK Sp. z o.o. jako zaliczka za Składowisko Odpadów przy ul. Białobrzeskiej,
- w trybie przetargu sprzedano czternaście niezabudowanych nieruchomości, w tym m.in. przy ul. Szpetnara, Zawrzyckiego, Żeromskiego, Decowskiego, Korczyńskiej, Batorego, Grodzkiej oraz przy ul. Św. Wojciecha,
- w trybie bezprzetargowym sprzedano: trzy niezabudowane nieruchomości (zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ul. Drzymały, Klonowej i Chopina,
- w trybie przepisów kodeksu cywilnego na rzecz właścicieli nakładów budowlanych przeniesiono własność gruntu przy ul. Naftowej oraz na rzecz wieczystego użytkownika sprzedano trzy działki przy ul. Piłsudskiego (Cech Rzemiosł Różnych),
- w użytkowanie wieczyste oddano na rzecz wspólnot mieszkaniowych nieruchomości położone przy ul. Szklarskiej i Popiełuszki.

Uzyskano też dochody tytułu sprzedaży 7 lokali mieszkalnych oraz zamiany nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego (bez dopłat),

b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 125.231,84 zł (141,55%)

w tym m.in. samochodu służbowego, ratraka, zużytego sprzętu i złomu

2. Wpływy z różnych opłat

5.071.330,95 zł (94,82%)

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 2.924.395,71 zł (98,46%)
wysokie wykonanie tych dochodów wynika m.in. z wniesienia przez Miasto opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów na terenie lotniska pod planowaną inwestycję
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich 565.898,27 zł (84,78%)
- opłaty parkingowe 493.461,02 zł (96,67%)
- za zajęcia pasa drogowego 195.708,86 zł (82,33%)
(m.in. za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, za zjazdy z dróg publicznych, wykonywanie robót w pasach drogowych, za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych)
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 260.139,08 zł (99,32%)
- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 204.672,40 zł (102,33%)
- opłaty za korzystanie z przystanków 159.315,35 zł (106,21%)
- opłaty lotniskowe 41.178,58 zł (74,87%)

3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

4.294.251,83 zł (99,22%)

w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe 2.453.153,11 zł (97,43%)
Należności do zapłaty z tytułu czynszów za lokale gminne wynosiły 5.388.335,04 zł, do końca roku wpłacono jedynie ponad 46% tej kwoty, a do zapłaty pozostały zaległości w wysokości 3.004.531,24 zł.
Zaległości z tytułu opłat czynszowych posiada 53 najemców lokali użytkowych i 44 najemców lokali mieszkalnych. Sprawy 40 najemców lokali mieszkalnych i 5 najemców lokali użytkowych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty. Z 6 najemcami lokali mieszkalnych podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach. Wobec 13 najemców lokali mieszkalnych i 1 najemcy lokalu użytkowego został złożony wniosek o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu. W 2015 r. wykonano 4 przymusowe eksmisje. W rejestrze prowadzonym przez Krajowy Rejestr Długów wpisanych jest 126 dłużników posiadających zaległości z tytułu opłat czynszowych.
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 522.053,52 zł (106,54%)
Dzierżawa (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami) dotyczy nieruchomości na m.in. cele garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne i urządzenia zieleni. Należności do zapłaty z tytułu dzierżawy wynosiły 1.223.575,37 zł, do końca roku wpłacono ok. 43% tej kwoty, a do zapłaty pozostały zaległości w wysokości 701.819,27 zł.
- z najmu realizowane przez MOSiR 549.885,89 zł (97,66%)
- z dzierżawy Składowiska przy Białobrzeskiej 312.000,00 zł (104,00%)
- z tytułu dzierżawy miejsc pod groby i kaplicy cmentarnej 298.176,07 zł (96,94%)
Zrealizowano też dochody z dzierżawy i najmu m.in. z tytułu korzystania z częstotliwości Wimax i dzierżawy światłowodów, dzierżawy budynków i sprzętu medycznego (na rzecz Niepublicznych ZOZ-ów), dzielnicowych domów ludowych oraz Parku Linowego przy ul. Okrzei.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłaty „śmieciowe” 4.173.691,36 zł (97,06%)

Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 197.330,53 zł. Na zaległości sporządzano upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Od kwietnia br. egzekucję opłat z tego tytułu prowadzą urzędy skarbowe.

5. Wpływy z różnych dochodów 3.880.034,17 zł (109,45%)

w tym m.in.:

- partycypacja przedsiębiorcy w kosztach przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 28 (kwota netto bez Vat) 1.626.016,26 zł (81,3%)
- zwrot podatku Vat od realizowanych inwestycji 1.112.219,59 zł (122,5%)
- za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej 83.507,40 zł (103,10%)
- refundacji świadczeń wypłacanych dla uczestników CIS 78.404,07 zł (76,47%)
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i stałych 77.305,04 zł (79,70%)

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu wydatków pomiędzy jednostkami (w tym głównie za media), refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z Urzędu Pracy oraz odszkodowań za zniszczone mienie.

6. Wpływy z usług 3.586.230,92 zł (97,09%)

w tym m.in.:

• z odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej	2.300.689,01 zł (97,75%)
• z odpłatności za korzystanie z lodowiska, basenu, kortów	
• tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u)	397.200,00 zł (109,12%)
• odpłatność za usługi opiekuńcze	207.620,26 zł (90,27%)
• za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin	196.799,29 zł (88,25%)
• z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej	129.382,16 zł (95,84%)
• za organizację zajęć praktycznych dla uczniów	110.848,00 zł (86,80%)
7. Wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2014 r.	1.363.843,78 zł (100%)
8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.119.772,80 zł (97,37%)
9. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) w m.in.:	1.075.146,56 zł (119,44%)
• z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	957.067,55 zł (119,63%)
• za nieuiszczanie opłat parkingowych	105.601,74 zł (105,60%)
10. Wpłaty z zysku MP GK Sp. z o. o.	1.000.000,00 zł (100%)
11. Opłata komunikacyjna <i>za rejestrację pojazdów oraz wydawanie praw jazdy</i>	999.242,50 zł (106,87%)
12. Wpływy z opłaty skarbowej	766.473,59 zł (95,81%)
13. Dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Zaległości z tego tytułu wynoszą 20.880,75 zł.	731.280,24 zł (93,72%)
14. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	706.797,74 zł (107,96%)
Prowizje od dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w tym m.in. w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pomocy społecznej	

Nie osiągnięto planowanych wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych**, który naliczają i pobierają urzędy skarbowe i odprowadzają na konta jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przekazanym pismem Urząd Skarbowy w Krośnie dokonał zwrotu nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych na konto Spółki - na skutek uchylenia decyzji Naczelnika US ustalającej kwotę należnego podatku. W związku z tym Miasto jest zobowiązane w ciągu 2 lat zwrócić przekazane w 2014 r. z tego tytułu środki, a należność Urzędu Skarbowego na koniec 2015 r. z tytułu nadpłaty wynosi 1.493.479,34 zł (w tym odsetki 301.171,23 zł).

Dlatego też, mimo uzyskania wpływów z innych urzędów skarbowych, w wykonaniu 2015 r. w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wykazano kwotę ujemną w wysokości -339.850,96 zł.

SUBWENCJE	91.593.109,00 zł (100,0%)
Ostateczny plan subwencji na 2015 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w łącznej wysokości 87.763.053 zł, w tym 84.208.231 zł	

- subwencja oświatowa z czego 14.995.748 zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 3.361.019 zł - subwencja równoważąca i 193.803 zł - subwencja wyrównawcza.

Do końca roku Miasto otrzymało subwencje w wysokości:

- 84.414.312 zł (100% planu) - subwencja oświatowa,
- 3.361.019 zł (100%) - subwencja równoważąca,
- 32.518 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatów,

oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 3.591.457 zł na Przebudowę ulicy Słonecznej wraz z budową mostu.

DOTACJE CELOWE

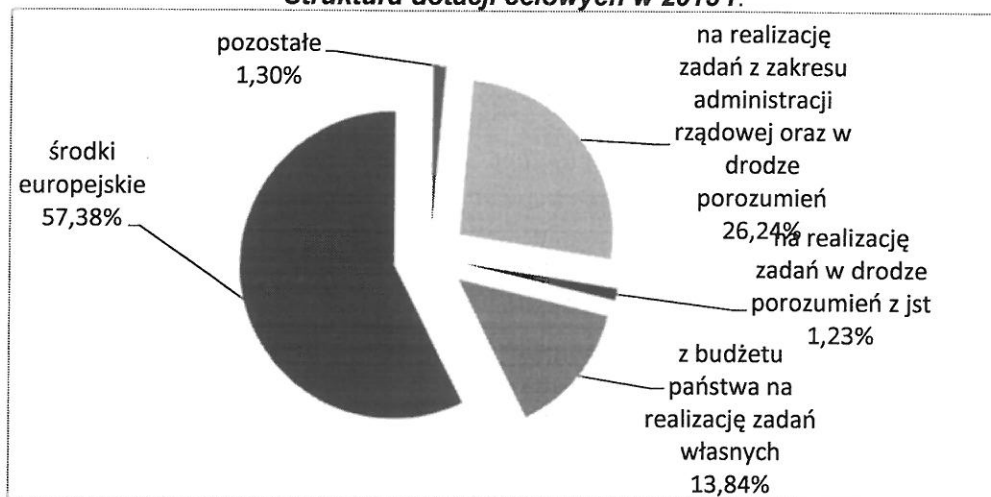
88.966.925,49 zł (101,47%)

Na 2015 r. Miasto Krosno zaplanowało 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.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan na 2015 r.</i>	<i>wykonanie w 2015 r.</i>	<i>% wyk.</i>
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu admin. rządowej	23 377 757,13	23 329 081,42	99,79%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	16 862,80	15 987,44	94,81%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	12 372 363,77	12 314 634,27	99,53%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	1 105 986,00	1 097 632,67	99,24%
dotacje z funduszy celowych	842 300,00	705 400,00	83,75%
pozostałe dotacje, w tym:	49 966 293,00	51 504 189,69	103,08%
<i>dotacje ze środków europejskich</i>	<i>49 518 944,00</i>	<i>51 051 708,69</i>	<i>103,10%</i>
Razem dotacje celowe	87 681 562,70	88 966 925,49	101,47%

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

Struktura dotacji celowych w 2015 r.



**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej**

23.329.081,42 zł (99,79%)

W kwocie środków otrzymanych mieszczą się dotacje bieżące głównie na działalność jednostek rządowych oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. na zadania:

- 11.069.864,53 zł - wypłata świadczeń rodzinnych przez MOPR,
- 8.156.969,55 zł - działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym 99.000 zł na zadania inwestycyjne,
- 638.653,11 zł - działalność Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności,
- 919.090,99 zł - działalność Środowiskowych Domów Samopomocy (w tym niepublicznego przy ul. Hallera – 357.491 zł),
- 657.333 zł - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Miasta,
- 379.639,14 zł - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 368.970 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 318.211,17 zł – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 289.825 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz Referendum,
- 56.761,20 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 54.640,88 zł - kwalifikacja wojskowa,
- 52.742,40 zł - pobyt dzieci cudzoziemskich w rodzinie zastępczej (w tym 26.371,20 zł z Powiatu Stalowskiego),
- 25.208,36 zł - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Ponadto wpłynęły też środki na zwrot podatku akcyzowego, program romski, Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz aktualizację spisu wyborców.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych

15.987,44 zł (94,81%)

z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień

Otrzymano środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na zakup wyprawki szkolnej (podręczników, przyborów szkolnych, tornistrów, strojów do wychowania fizycznego) dla dzieci romskich.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

12.314.634,27 zł (99,53%)

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 9.567.787,27 zł, w tym m.in. na zadania:

- 2.017.705 zł - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 1.712.934,96 zł - wypłata zasiłków okresowych,
 - 1.495.478,49 zł - wypłata zasiłków stałych,
 - 1.320.542 zł - działalność domów pomocy społecznej,
 - 1.004.294,26 zł - program rządowy wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - 558.757,70 zł - pomoc materialną dla uczniów (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych),
 - 517.060 zł - działalność ośrodka pomocy społecznej,
 - 489.010 zł - resortowy program Maluch,
 - 135.780 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych,
 - 61.288,86 zł – rządowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna,
 - 60.689 zł - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- a także m.in. na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

w szkołach Bezpieczna+, działalność ośrodków interwencji kryzysowej, dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych Książki naszych marzeń.

Miasto otrzymało także **dotację celową inwestycyjną** na zadania:

- 1.626.273 zł - Rozbudowa ul.Żwirki i Wigury i remont ul.Składowej w Krośnie oraz 65.827 zł na roboty remontowe (bieżące) w ramach tego zadania,
- 1.120.574 zł – zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenie terenu przy ul.Zjazdowej w Krośnie.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.097.632,67 zł (99,24%)**

Miasto otrzymało od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na następujące **zadania bieżące**:

- 600.527,17 zł - utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego,
 - 154.461,67 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych (w tym 26.371,20 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej),
 - 236.187,52 zł - pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach krośnieńskich,
 - 53.424 zł - działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
 - 35.686,86 zł - pobyt osób z powiatu krośnieńskiego i brzozowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 - 17.017,45 zł - z gmin za korzystanie z częstotliwości WIMAX,
- oraz z miasta Ełk i Chełm na utrzymanie trwałości projektu Odlotowa Polska Wschodnia.

Dotacje celowe z funduszy celowych **705.400,00 zł (83,75%)**

Miasto otrzymało dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych:

- 310.300 zł – Przebudowa odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie,
 - 195.700 zł – Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie ul.J.Bema 46,
 - 50.000 zł – Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Krośnie,
- oraz 149.400 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowane na basenie.

Pozostałe dotacje celowe **51.504.189,69 zł (103,08%)**

w tym:

dotacje ze środków europejskich **51.051.708,69 zł (103,09%)**

z tego:

udział Unii Europejskiej **51.002.503,64 zł (103,10%)**

udział budżetu państwa **49.205,05 zł (98,92%)**

W 2015 r. Miasto otrzymało środki europejskie w łącznej wysokości 51.051.708,69 zł, w formie refundacji i zaliczek na zadania bieżące i majątkowe, w tym m.in.:

- 36.080.778,89 zł - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni,
- 7.762.492,04 zł – Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska,
- 2.643.507,77 zł - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie,

- 2.037.032,71 zł - E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich,
- 653.538,05 zł – Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych,
- 399.389,24 zł - Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno,
- 281.236,22 zł - Podkarpacie stawia na zawodowców,
- 182.293,79 zł - Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji,
- 134.380,56 zł – Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów,
- 116.234,72 zł - Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie,
- 101.153,88 zł – Międzynarodowy dialog zawodowy,
- 74.711,16 zł – Od tablicy do tabletu – podróż z tabletem szlakiem zabytków UNESCO Norwegii i Polski,
- 66.059,44 zł – Zasmakuj w pograniczu – Szklane Krosno, Zabytkowy Bardejov,
- 60.156 zł - Odlotowa Polska Wschodnia,
- 45.054,21 zł - Czas na aktywność w Gminie Krosno,
- 40.746,02 zł - Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w DPS Nr 1 w Krośnie,
- 28.555,11 zł - Międzynarodowe przygotowanie zawodowe - kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy.

Wpłynęły też środki na realizację (bądź refundacja) projektów: Pomóż mi to zrobić samodzielnie, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, My głodni, Twin – The Wall Information about Europe oraz PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

Miasto otrzymało także dotacje na realizację zadań własnych w łącznej wysokości 452.481 zł, w tym m.in.:

- 360.432 zł – z NFOŚiGW na Kompleksową termomodernizację obiektów oświatowych w Krośnie,
- 30.000 zł - z Gmin: Korczyna i Krościenko Wyżne na zakup samochodu specjalnego do przewozu grup ratowniczych dla KM PSP oraz z Powiatu Krośnieńskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie fundamentów z instalacjami zewnętrznymi pod budowę kontenerowej komory dymowej na terenie Komendy PSP w Krośnie,
- 24.000 zł - z Powiatu Krośnieńskiego na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 15.000 zł – z WFOŚiGW na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP,
- 10.000 zł – od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowych 3 nagrobków usytuowanych na Starym Cmentarzu.

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. Na 2015 r. plan tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ustalono

w wysokości 1.150.000 zł. W 2015 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	1 150 000,00	1 119 772,80	97,37%
Wydatki	1 150 000,00	1 119 772,80	97,37%

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. Na 2015 r. plan tych dochodów i wydatków nimi finansowanych ustalono:

a/ dla gminy w wysokości 1.120.000 zł,

b/ dla powiatu w wysokości 300.000 zł.

W 2015 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody gminy	1 120 000,00	1 092 101,73	97,50%
Wydatki gminy	1 120 000,00	1 092 101,73	97,50%
Dochody powiatu	300 000,00	283 640,38	94,55%
Wydatki powiatu	300 000,00	240 889,95	80,29%

3/ Stosownie do art.20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie. Plan tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 r. ustalono w wysokości 800.000 zł. W 2015 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	800 000,00	957 067,55	119,75%
Wydatki	800 000,00	800 000,00	100,00%

4/ 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. Na 2015 r. plan tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ustalono w wysokości 150.000 zł. W 2015 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	150 000,00	159 315,35	106,21%
Wydatki	150 000,00	79 130,98	52,75%

5/ 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. Na 2015 r. plan tych dochodów ustalono w wysokości 4.300.000 zł a plan wydatków - 4.371.555 zł. W 2015 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	4 300 000,00	4 173 691,36	97,07%
Wydatki	4 371 555,00	4 239 787,02	96,99%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

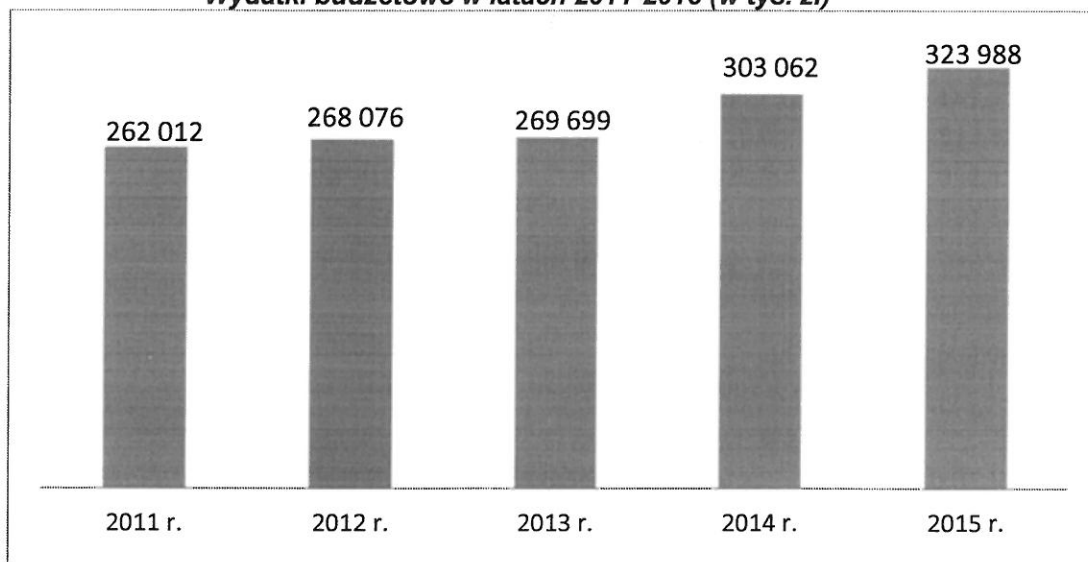
Wydatki budżetowe w 2015 r. zrealizowano w wysokości 323.988.473,71 zł (96,16% planu). W sumie wydatków wykonanych:

- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 167.619 264,90 zł (95,81% planu),
- wydatki powiatu zrealizowano w wysokości – 156.369.208,81 zł (96,53% planu).

Wydatki	plan na 31.12.2015 r.	wykonanie w 2015 r.	% wyk
1. Wydatki bieżące, w tym:	213 215 840,70	204 193 561,29	95,77%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 974 471,86	156 928 368,78	95,70%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 815 669,12	109 891 267,14	97,41%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 158 802,74	47 037 101,64	91,94%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 874 236,11	18 488 452,96	97,96%
3) dotacje na zadania bieżące	21 737 131,73	21 521 387,59	99,01%
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 jednostki	4 967 315,00	4 193 133,65	84,41%
5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	3 382 686,00	3 062 218,31	90,53%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	0,00%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	123 726 320,00	119 794 912,42	96,82%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 726 320,00	117 794 912,42	96,77%
- 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 jednostki	79 152 156,00	77 247 694,98	97,59%
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Razem wydatki	336 942 160,70	323 988 473,71	96,16%

W stosunku do 2014 r. wydatki budżetu były wyższe o 20.926 tys. zł, w tym bieżące - o 2.443 tys. zł a wydatki majątkowe – o 18.483 tys. zł.

Wydatki budżetowe w latach 2011-2015 (w tys. zł)



Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2014 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne). Zawiera także kwotę uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym dotyczące umów factoringowych/forfaitingowych zadań inwestycyjnych:

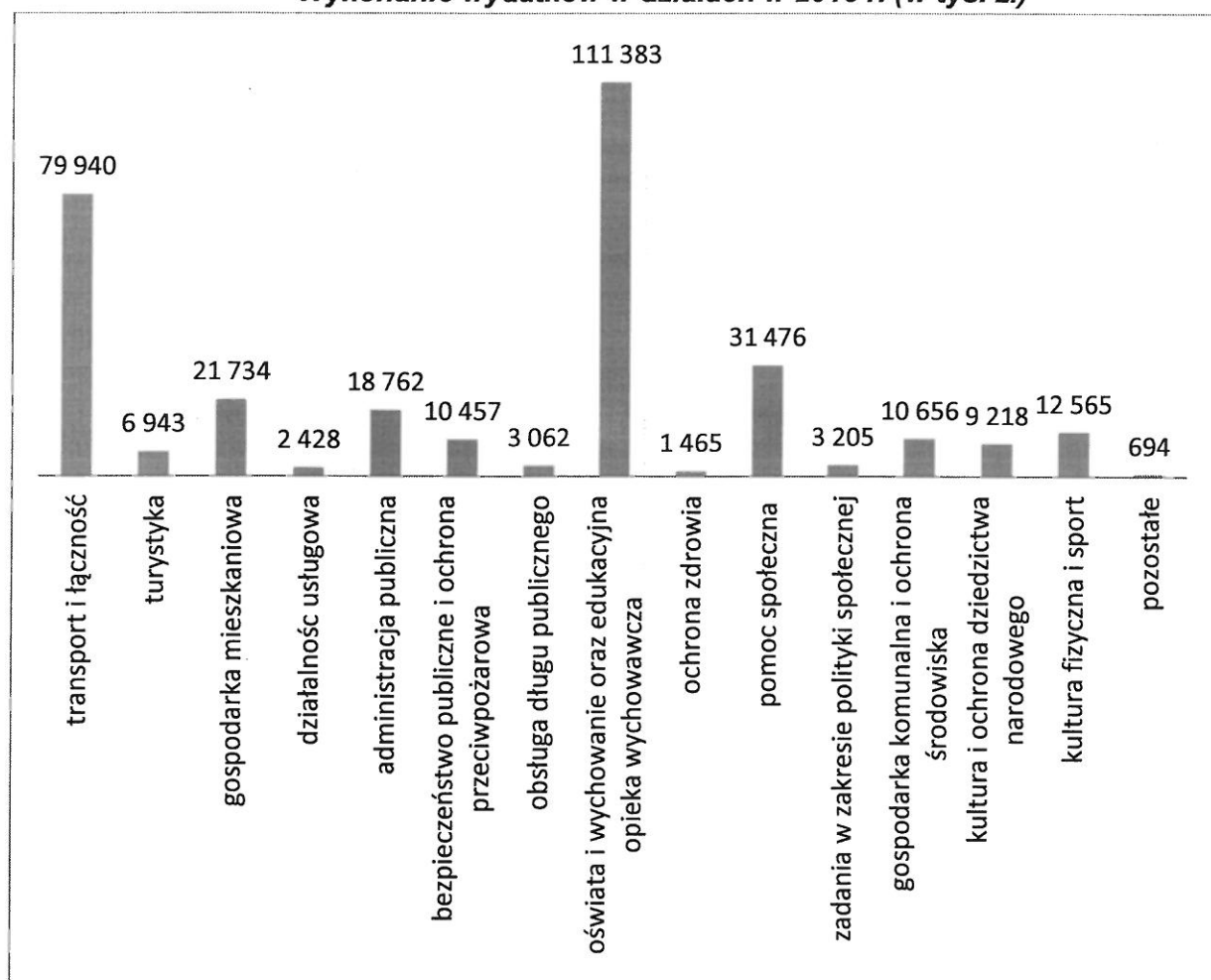
1/ Przebudowa i remont ul. Krakowskiej,

2/ Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. łączne zobowiązania budżetu wyniosły 21.472.025,66 zł, w tym z tytułu umów factoringowych/forfaitingowych – 8.904.761,05 zł, a pozostałe dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne budżetu.

W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 23.569.786,77 zł. W kwocie tej zawierają się dotacje bieżące i majątkowe (w tym na współfinansowanie zadań ze środków europejskich) celowe, podmiotowe i przedmiotowe.

Wykonanie wydatków w działach w 2015 r. (w tys. zł)



Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 204.193.561,29 zł (95,77% planu), w tym:

- wydatki gminy – 118.440.253,77 zł (95,98% planu),
- wydatki powiatu – 85.753.307,52 zł (95,48% planu).

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie 2015 r.</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 153,50	26 087,89	99,75%
020	Leśnictwo	1 000,00	719,25	71,93%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	5 097,40	99,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	11 444,75	95,37%
600	Transport i łączność	6 947 304,00	6 232 623,89	89,71%
630	Turystyka	92 189,00	50 799,50	55,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 183 249,00	4 879 808,00	94,15%
710	Działalność usługowa	809 336,00	644 081,80	79,58%
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	19 280 261,68	18 518 995,81	96,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 200,00	298 099,16	98,97%
752	Obrona narodowa	2 000,00	502,32	25,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 720 630,00	9 680 058,94	99,58%
757	Obsługa długu publicznego	3 662 686,00	3 062 218,31	83,61%
758	Różne rozliczenia	1 197 910,00	329 323,44	27,49%
801	Oświata i wychowanie	93 518 107,82	89 599 153,71	95,81%
851	Ochrona zdrowia	1 410 983,00	1 365 747,51	96,79%
852	Pomoc społeczna	31 826 622,70	31 315 688,30	98,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 215 086,00	3 205 221,06	99,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 171 548,00	9 909 688,90	97,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 084 728,00	9 553 895,83	94,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 051 711,00	8 879 462,50	98,10%
926	Kultura fizyczna	6 691 035,00	6 624 843,02	99,01%
	Razem	213 215 840,70	204 193 561,29	95,77%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

26.087,89 zł (99,75%)

W formie wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej wpłacono kwotę 10.394,39 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Wydatkowano także środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15.693,50 zł na rzecz producentów rolnych w formie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

719,25 zł (71,93%)

Powyższe środki przekazano do Nadleśnictwa Kołaczyce za nadzór nad lasami z terenu miasta.

Na terenie miasta Krosna jest 24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych (największy obszar zajmuje kompleks leśny o pow. 6 ha w dzielnicy Turaszówka), nie stanowiących własności Skarbu Państwa nad którymi jest sprawowany nadzór. Prowadzony jest na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo**5.097,40 zł (99,95%)**

Wydatkowano środki na druk kart wędkarskich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**11.444,75 zł (95,37%)**

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

Dział 600 - Transport i łączność**6.232.623,89 zł (89,71%)**

Jak co roku największe wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na remonty bieżące dróg.

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>		
- remonty dróg:	896.677,00 zł	642.270,98 zł
- organizacja ruchu:	339.000,00 zł	331.830,11 zł
(projekty organizacji ruchu, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)		
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej:	90.000,00 zł	79.630,60 zł
<u>Drogi publiczne gminne</u>		
- remonty dróg:	1.062.394,00 zł	943.079,18 zł
- organizacja ruchu:	180.000,00 zł	173.360,51 zł
(projekty organizacji ruchu, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)		

Wykonawstwem zostały objęte następujące zadania:**Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Krosna**

Remonty mieszankami mineralno - asfaltowymi (ok.1624,40 t) oraz remonty przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych (pow. ok. 500 m²) wykonano na terenie całego miasta według potrzeb. Prace prowadzone były w okresie wiosenno - letnim. Wartość robót wyniosła 959 168,15 zł. W ramach remontów wykonano nowe nawierzchnie na odcinkach ulic: Naftowej wraz z przejazdem kolejowym, bocznej od ul. Wiejskiej, Klonowej, pętla MKS, Guzikówka, Grodzkiej, bocznej od ul. Piłsudskiego, na parkingu przy szkole przy ul. Konopnickiej, na ul. Odrzykońskiej oraz Sportowej.

Żwirowanie dróg

Prace realizowane wg potrzeb. Wykonano wyrównanie dróg przy użyciu kłińca – 825 m³. Roboty wykonywano między innymi na ulicach: Wincentego Pola, Klonowej, bocznej od ul. Moniuszki, Sportowej, Jesionowej, Prochownia, Kopalnianej, Granicznej, bocznej od ul. Popiełuszki, Malinowa Góra, bocznej od ul. Jeleniówka, bocznej od ul. Polnej, bocznej od ul. Chopina, bocznej od ul. Lelewela, bocznej od ul. Naftowej, Odrzykońskiej, bocznej od ul. Rzeszowskiej, bocznej od ul. Wyspiańskiego, bocznej od ul. Bursaki, bocznej od ul. Granicznej, Słonecznej, Ikara, Szklarskiej, bocznej od ul. Podkarpackiej, bocznej od ul. Bolesława Chrobrego, bocznej od ul. Maczka. Wartość wykonanych robót wynosi 72 927,49 zł.

Remonty częściowe chodników i elementów odwodnienia dróg

W ramach zadania wykonywane były remonty bieżące polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników, dyliny na kładkach i mostach oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg. Wartość wykonanych robót wynosi 272 880,41 zł.

Oczyszczenie rowów przydrożnych

Prace realizowano wg potrzeb. Prace wykonywano przy ulicach: Żeromskiego, Baczyńskiego, Nad Badoniem, Wincentego Pola, Chopina, Batalionów Chłopskich, Białobrzeskiej, Wisze, bocznej od ul. Bema, Prądki, Maczka, Reymonta, Okrzei. Wartość wykonanych robót wynosi 48 523,65 zł.

Zabezpieczenie i 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 robót wynosi łącznie 40 224,36 zł.

Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej

W zakresie utrzymania oznakowania ulic na terenie miasta ustawiono lub wymieniono 228 szt. znaków drogowych oraz 42 mb progów zwalniających. Łączna wartość prac wynosi 238 240,52 zł. Wykonano i odnowiono oznakowanie poziome cienko i grubo warstwowe o wartości 239 970,10 zł. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji, naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej wartość robót wynosi 79.630,60 zł.

Remonty odcinków chodników i nawierzchni (zadania)

- Remonty cząstkowe dróg w 2015 roku na terenie miasta Krosna:

W ramach zadania wykonano remonty odcinków chodników i nawierzchni na ulicach: Lewakowskiego, Krakowskiej, bocznej od ul. Rzeszowskiej, Popiełuszki, Kolejowej, Batorego przy obwodnicy, Asnyka, Naftowej, Żwirki i Wigury, Pużaka, Żeromskiego, Bolesława Chrobrego, Podwale-Czajkowskiego, chodnik przy budynku UM przy ul. Lwowskiej. Koszt wykonanych remontów wyniósł 175 014,42 zł.

- Remont chodnika przy ul. Popiełuszki w Krośnie za kwotę 13 975,38 zł (z puli zadań remontowych powiatu),
- Remont chodników przy ul. Kletówka w Krośnie za kwotę 34 112,19 zł,
- Remont ul. Konarskiego w Krośnie za kwotę 54 790,72 zł,
- Remont nawierzchni ulicy bocznej od ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie za kwotę 155 302,81 zł,
- Remont chodnika przy ul. Batorego w Krośnie za kwotę 54 770,18 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą m.in.:

- 2.494.916,63 zł - dla MKS Sp. z o.o. na rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego,
- 62.392,95 zł - projekt Odlotowa Polska Wschodnia, w tym 60.156 zł w formie dotacji (przekazania refundacji z EFRR) dla miasta oraz 2.236,95 zł jako zwrot części niewykorzystanej zaliczki,
- 189.527,17 zł - funkcjonowanie parkingów miejskich (głównie koszty osobowe),
- 122.506,81 zł - Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna, w tym wydatki w ramach projektu: opłaty internetowe i serwisowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz koszty obsługi projektu, a także na utrzymanie trwałości projektu,
- 100.965 zł - koszty funkcjonowania lotniska, w tym wydatki na zarządzanie, opracowanie procedur i dokumentów związanych z funkcjonowaniem lotniska, media, ubezpieczenie i opłaty lotniskowe,

- 77.248,45 zł - opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg do kanalizacji ogólnospławnej,
- 39.099,03 zł - Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna - wydatki na utrzymanie trwałości projektu, w tym opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty napraw sprzętu, a także 2.873 zł - zwrot części dofinansowania z EFS,
- 37.932,53 zł – projekt Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego,
- 32.060 zł - opłata za korzystanie z częstotliwości WiMAX (na podstawie zawartego porozumienia z sąsiednimi gminami Miasto wnosi opłaty za częstotliwość do przesyłu danych) w tym ze środków gmin – 17.017,45 zł.

Wydatkowano też środki na wykonanie przeglądów obiektów mostowych, ekspertyzy techniczne oraz projekty organizacji ruchu.

Dział 630 – Turystyka

50.799,50 zł (55,10%)

Wydatkowano:

- 27.736,50 zł - Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży, w tym na zakup wyposażenia Stanicy Harcerskiej w Woli Michowej (m.in. namioty, koce, łóżka polowe),
- 12.227,30 zł – wykonanie gabloty z planem miasta (postawiona przy ul.Podwale).

Na organizację imprez turystycznych w mieście w formie dotacji celowych, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano 10.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

4.879.808,00 zł (94,15%)

Poniesione wydatki dotyczyły:

a/ pozostałej działalności - w wysokości 3.106.846,27 zł, w tym m.in.:

- 1.446.496,47 zł - opłaty na rzecz TBS PM Sp. z o.o. za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
- 1.090.580,29 zł - opłaty na rzecz TBS PM Sp. z o.o. (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Miasta, w tym za energię, ścieki i śmieci,
- 256.709,85 zł - remonty substancji lokalowej Miasta, w tym głównie mieszkań do zasiedlenia oraz lokali użytkowych i modernizację ogrzewania,
- 133.529,44 zł - odszkodowania na rzecz osób prawnych (spółdzielnie mieszkaniowe) i fizycznych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
- 62.391,48 zł - opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin.

Ponoszono też koszty utrzymania lokali gminnych przy ul.Mickiewicza oraz ul.Krakowskiej.

b/ gospodarki gruntami i nieruchomościami - na kwotę 1.772.961,73 zł, z czego 256.349,81 zł sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym wydatki osobowe).

Największe wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami to m.in.:

- 1.053.872 zł - podatek od nieruchomości miejskich,
- 362.615,04 zł - koszty operatów szacunkowych, wycen i podziałów nieruchomości a także opłat notarialnych ponoszonych w związku z nabywaniem nieruchomości,
- 162.278,06 zł – koszty utrzymania zasobu nieruchomości Miasta (prace porządkowe, dozór, prace zabezpieczające, media),

a także opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Miasta i Skarbu Państwa,

zarządzanie budynkiem i media budynku przy ul. Bieszczadzkiej 5 oraz komunikaty i ogłoszenia prasowe.

Dział 710 - Działalność usługowa

644.081,80 zł (79,58%)

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego dotacją z budżetu państwa, wydatkowano 379.639,14 zł.

Na zadania dotyczące opracowania i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano łącznie 84.280,79 zł. Realizowano działania dotyczące planów:

- „Białobrzegi VI” – po stwierdzeniu nieważności uchwały przez Wojewodę Podkarpackiego wprowadzono zmiany do projektu i ponownie uzgodniono, wyłożono projekt do publicznego wglądu (po raz piąty), uchwalono, Wojewoda po raz drugi stwierdził nieważność uchwały, ponownie poprawiono projekt i wyłożono do publicznego wglądu (po raz szósty) i uchwalono (publikacja w Dzienniku Urzędowym w 2016 r.),
- „Przemysłowa III” – po stwierdzeniu nieważności uchwały przez Wojewodę wprowadzono zmiany do projektu i ponownie uzgodniono, wyłożono projekt do publicznego wglądu (po raz piąty), uchwalono, Wojewoda po raz drugi stwierdził nieważność uchwały, ponownie poprawiono projekt i wyłożono do publicznego wglądu (po raz szósty);
- „Zmiana Polanka IV” – plan został ogłoszony w Dzienniku Urz. Woj. Podkarpackiego (płatność za IV etap prac),
- „Przemysłowa IV”, „Suchodół XI”, zmiana „Śródmieście XV” – zaakceptowano koncepcje, uzyskano uzgodnienia, wyłożono projekty do publicznego wglądu (płatność za I i II etap prac),
- „Przemysłowa I – strefa inwestycyjna” – zebrano materiały, zaakceptowano koncepcję, uzyskano uzgodnienia, wyłożono projekt do publicznego wglądu, uchwalono, Wojewoda stwierdził nieważność uchwały, wyłożono do publicznego wglądu (po raz drugi) - płatność za I, II i III etap,
- „Zmiana Śródmieście XIII” – podjęto uchwałę o przystąpieniu, zebrano materiały, zaakceptowano koncepcję, uzyskano uzgodnienia, wyłożono projekt do publicznego wglądu (płatność za I i II etap),
- „Turaszówka IV”, „Turaszówka VI” – podjęto uchwały o przystąpieniu, zebrano materiały, zaakceptowano koncepcje, uzyskano część uzgodnień (płatność za I etap),
- zmiana „Stare Miasto 1” – ponownie podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia;
- „zmiana Polanka III” – podjęto dwie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dla dwóch odrębnych obszarów;
- „Śródmieście IX” – przygotowano i uchwalono tekst jednolity, został ogłoszony w Dzienniku Urz. Woj. Podkarpackiego.

Ponadto rozpoczęto prace nad Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna – akceptacja koncepcji i uzyskanie uzgodnień (płatność za I etap).

Wydatkowano też:

- w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 88.201,03 zł m.in. na asystę techniczną i aktualizację programu EWID 2007 i wykonanie gleboznawczej klasyfikacji działek na terenie Miasta oraz wprowadzenie do bazy GODGiK, a 50.000 zł (dotacja z budżetu państwa) na prace geodezyjno-kartograficzne - wykonanie aktualizacji użytków gruntowych,

- 41.532,84 zł – wydatki na utrzymanie cmentarzy w mieście, w tym zarządzanie cmentarzami komunalnymi przy ulicy Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, utrzymanie drzew i krzewów, zakup kontenerów, oraz prace porządkowe i pielęgnacyjne przy mogiłach wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna

18.518.995,81 zł (96,05%)

Poniesione wydatki dotyczyły głównie kosztów realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej 2.134.341 zł (otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa – 657.333 zł). Dotyczyły m.in. kosztów osobowych, w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów 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.

Na realizację projektu E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich wydatkowano 2.254.809,22 zł, w tym w formie dotacji - zaliczek z EFRR dla partnerów - 1.565.824,31 zł, a także wydatki Urzędu Miasta dotyczące szkoleń dla pracowników, wdrożenia systemu EZD, obsługi projektu oraz promocji wzrostu wykorzystania e-usług.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety dla radnych wydatkowano 319.615,70 zł.

Na promocję miasta wydatkowano 530.626,31 zł, w tym m.in.:

- 115.986,10 zł - promocję w instytucjach krajowych i zagranicznych,
- 67.883,56 zł - artykuły w prasie lokalnej, informacje i publikacje,
- 43.050 zł – produkcja i emisja programów telewizyjnych,
- 43.000 zł - promocja Miasta w ramach imprez miejskich,
- 34.310,85 zł – prowadzenie i aktualizacja serwisów internetowych Miasta oraz monitoring emisji,
- 31.900 zł - audycje samorządowe.

Wydatkowano też środki na współpracę zagraniczną, organizację imprez okolicznościowych i rocznicowych, wykonanie materiałów promocyjnych, promocję inwestycyjną miasta oraz dekorację Bożonarodzeniową Miasta.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 216.705,77 zł, a finansowano m.in. 53.505 zł - diety dla przewodniczących Zarządów i Osiedli, 49.177,40 zł - składki na rzecz stowarzyszeń, których Miasto jest członkiem (Euroregion Karpacki, Związek Powiatów Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna) a także na usługi zlecane przy przygotowywaniu projektów, działania Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Na wydatki związane z drukiem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, zaświadczeń i zezwoleń oraz wykonaniem tablic rejestracyjnych wydatkowano łącznie 399.245,40 zł.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano 63.078,68 zł (finansowanej dotacjami celowymi z budżetu państwa, w tym w ramach porozumień).

Na rzecz Powiatu Krośnieńskiego przekazano dotację celową w wysokości 25.200 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

298.099,16 zł (98,97%)

Zrealizowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie:

- wyborów Prezydenta RP - 139.269 zł,
- wyborów do Sejmu i Senatu – 81.847 zł,
- referendum ogólnokrajowego – 68.709 zł,

a także na aktualizację stałego rejestru wyborców. Wszystkie wydatki w całości sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

Dział 752 - Obrona narodowa **502,32 zł (25,12%)**

Wypłacono świadczenie rekompensujące za 12 dni ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne **9.680.058,94 zł (99,58%)**
i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły 8.063.092,69 zł (sfinansowane głównie dotacją z budżetu państwa).

Na działalność Straży Miejskiej wydatkowano 1.252.919,78 zł (m.in. koszty osobowe, dzierżawa i obsługa fotoradarów, zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie samochodów służbowych). Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa – 133.092,16 zł. Wydatkowano też 180.959,78 zł na działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej (m.in. koszty osobowe i usługi administracyjno-serwisowe systemu monitoringu) oraz 13.320,24 zł – na obronę cywilną w tym konserwację sprzętu.

Do Funduszu Wsparcia Policji przekazano dotacje celowe w wysokości 36.657,14 zł, w tym na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań i utrzymanie lokalnych posterunków policji.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **3.062.218,31 zł (83,61%)**

Wykonana kwota dotyczy kosztów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od umów factoringowych. Niewykonana suma 280.000 zł stanowiła zabezpieczenie z tytułu udzielonego poręczenia spłaty pożyczki (2 rat) dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego, który zgodnie z zawartą umową realizował swoje zobowiązania.

Dział 758 - Różne rozliczenia **329.323,44 zł (27,49%)**

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne na łączną kwotę 2.925.095 zł. Do końca roku uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej kwotę 2.056.509 zł. Nie wykorzystano kwoty 868.586 zł, w tym zaplanowanej jako rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwy ogólne oraz na podwyżki płac i odprawy emerytalne. Wydatki wykonane w wysokości 329.323,44 zł to zwrot do budżetu państwa części pobranej w 2012 r. subwencji oświatowej (ze względu na błędy w sprawozdaniach Systemu Informacji Oświatowej).

Dział 801 - Oświata i wychowanie **99.508.842,61 zł (95,97%)**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854** planowane łącznie na kwotę 115.649 tys. zł zostały zrealizowane w 96,13 % kwotą 111.383 tys. zł, co stanowi 34,38 % łącznej kwoty wydatków Gminy Miasto Krosno. Tradycyjnie, największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 99.509 tys. zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 11.874 tys. zł.

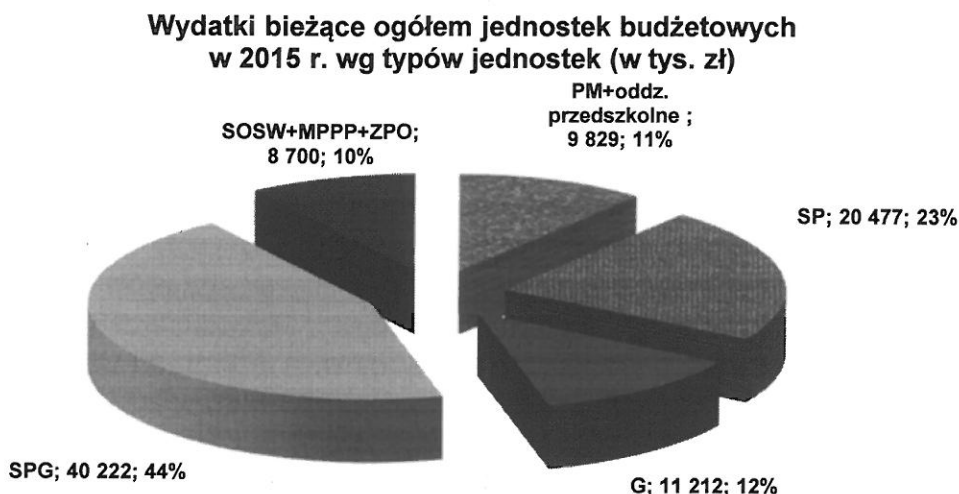
Wśród wydatków bieżących, 90.069 tys. zł stanowiły wydatki jednostek oświatowych, z wyłączeniem środków wydatkowanych na realizowane przez szkoły programy unijne,

które w roku 2015 przekroczyły 371 tys. zł. Wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wyniosły 41.518 tys. zł, z czego wydatki bieżące na opiekę przedszkolną wynosiły 9.829 tys. zł. Łączne wydatki na opiekę przedszkolną wraz z inwestycjami wyniosły 9.858 tys. zł (rok wcześniej 9.784 tys. zł).

Według danych SIO na dzień 30 września 2015 r. systemem edukacyjnym w samorządowych jednostkach oświatowych było objętych 11.999 uczniów i słuchaczy (rok wcześniej 12.275). W szkołach podstawowych uczyło się 2.894 uczniów w 135 oddziałach, w gimnazjach uczyło 1.532 uczniów w 56 oddziałach a do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 1.221 dzieci w 50 oddziałach. W stosunku do roku ubiegłego znacząco zwiększyła się liczba uczniów w szkołach podstawowych ze względu na obniżenie obowiązku szkolnego.

Suma wydatków bieżących miejskich jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu wyniosła 48.922 tys. zł (rok wcześniej 49.101 tys. zł), z czego 17,78 % to wydatki placówek oświatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Miejskiej Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej oraz Zespołu Placówek Oświatowych.

Według danych SIO na dzień 30 września 2015 r w szkołach ponadgimnazjalnych uczyło się 6.352 uczniów i słuchaczy w 237 oddziałach, w tym 801 dorosłych w 30 oddziałach oraz 168 uczniów w SOSW w 23 oddziałach. W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się wydatki bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych, w pozostałych typach szkół i placówek wydatki bieżące wzrosły.



Wśród wydatków bieżących jednostek oświatowych 86,3%, tj. 78.583 tys. zł (w 2014 r.- 77.221 tys. zł) stanowiły wydatki osobowe. W tej kwocie 66.582 tys. zł stanowiły wydatki osobowe nauczycieli (w 2014 roku 66.157 tys. zł. – wzrost poniżej 1%). W stosunku do poprzedniego roku liczba etatów pedagogicznych zwiększyła się o 11,13 i wynosi 998,94 etatów, przy czym ponad 75% stanowią nauczyciele dyplomowani. Środki na wynagrodzenia tej grupy nauczycieli przekroczyły 80% łącznej kwoty wynagrodzeń. Podobnie jak w latach ubiegłych, nie było potrzeby wypłaty dodatków uzupełniających - średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w krośnieńskich jednostkach oświatowych wyniosły 12.001 tys. zł. W 2015 roku wynagrodzenia tej grupy pracowników wzrosły średnio o 120 zł na 1 etat - na podwyżki przeznaczono ponad 286

tys. zł. Środki na wydatki osobowe tej grupy (325 etatów) oraz na wydatki rzeczowe, z wyłączeniem energii, są od 2009 roku przyznawane według jednolitego algorytmu (bonu finansowego).

Na energię wydano 3.766 tys. zł. (o 108 tys. zł więcej niż przed rokiem). Pozostałe wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych wyniosły 6.931 tys. zł, w tym na projekty edukacyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych wydatkowano 371 tys. zł (przed rokiem 960 tys. zł). Projekty realizowały: MZS4, MZS5, MZSzOI, ZSO, ZSP2, ZSP3 oraz ZSP5.

Krośnieńskie szkoły zawodowe od 2012 roku uczestniczyły w projekcie realizowanym przez Miasto „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Łączna wartość projektu (wraz z wkładem niepieniężnym) wyniosła 4.948 tys. zł, w tym w 2015 r. - 1.063 zł.

Znaczny wzrost wydatków, podobnie jak w roku ubiegłym, dotyczył sektora szkół i placówek niepublicznych. Kwoty przekazywane przez Miasto w formie dotacji w roku 2015 wzrosły w stosunku do 2014 roku o 17,86% z 5.657 tys. zł do 6.668 tys. zł (szkoły gminne: 2 452 tys. zł, szkoły powiatowe 4.216 tys. zł, w tym dotacja dla OREW – 3.770 tys. zł). Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat dotacje przekazywane jednostkom niepublicznym wzrosły o blisko 30%.

Największy wzrost wydatków w 2015 roku dotyczył dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, do których została przekazana dotacja w łącznej kwocie 1.870 tys. zł tj. o ponad 64% więcej w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost ten spowodowany był zwiększeniem liczby dzieci niepełnosprawnych w sektorze niepublicznym oraz poszerzeniem zakresu form opieki realizowanych przez niepubliczne placówki.

W dotowanych przez Gminę Miasto Krosno szkołach niepublicznych uczyło się łącznie 540 uczniów, w tym do przedszkoli uczęszczało 248 dzieci, natomiast do OREW- 74 wychowanków.

Ze względu na to, iż część dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania, Gmina Miasto Krosno w 2015 r. odzyskała od 15 gmin kwotę 236 tys. zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym oraz zwróciła 6 gminom koszty uczęszczania przez dzieci zamieszkałe w Krośnie do przedszkoli niepublicznych poza terenem miasta na łączną kwotę 17,7 tys. zł. Dodatkowo odzyskano kwotę 186 tys. zł, zwracając jednocześnie 68 tys. zł kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Krosna, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie 6 sąsiednich gmin.

Z innych wydatków należy odnotować wzrost wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (413 osób), które wyniosły 988,4 tys. zł (rok wcześniej 951,5 tys. zł). Wysokość środków na ten cel stanowi odpis w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur nauczycielskich za poprzedni rok budżetowy. Podobnie jak w roku 2014 jednostkom oświatowym przekazano środki z przeznaczeniem na ZFŚS dla 393 emerytowanych pracowników administracji i obsługi w kwocie 71,8 tys. zł.

W 2015 roku na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 12 nauczycieli, z tego 6 w trybie art. 20 KN. Kwota wypłaconych odszkodowań dla zwolnionych nauczycieli wyniosła 128 tys. zł, natomiast dla nauczycieli przechodzących na emeryturę wypłacono odprawy w łącznej kwocie 132 tys. zł.

W ramach działu 854 realizowane były wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. W 2015 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne dla 657 uczniów na kwotę 698 tys. zł (budżet państwa 559 tys. zł, środki Miasta - 139 tys. zł).

Gmina Miasto Krosno w ramach miejskich programów społeczno-edukacyjnych wypłaciła 281 stypendiów motywacyjnych na kwotę 237 tys. zł. Uczniom klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych częściowo zrefundowano także koszty dojazdów do szkół.

Programem, który wszedł w życie od września 2015 r. objęto blisko 700 uczniów, na co wydatkowano 70 tys. zł.

W 2015 roku Miasto otrzymało dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 2.017 tys. zł. Dodatkowo realizowano projekty i programy rządowe, na które pozyskano środki z dotacji budżetu państwa: program na rzecz społeczności romskiej (15 tys. zł), „Wyprawka szkolna”- 95 tys. zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano 323 tys. zł. Pozyskano także dotację na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” (20 tys. zł) oraz środki na realizację działań wynikających z rządowego programu zapewniania bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” w kwocie 20 tys. zł.

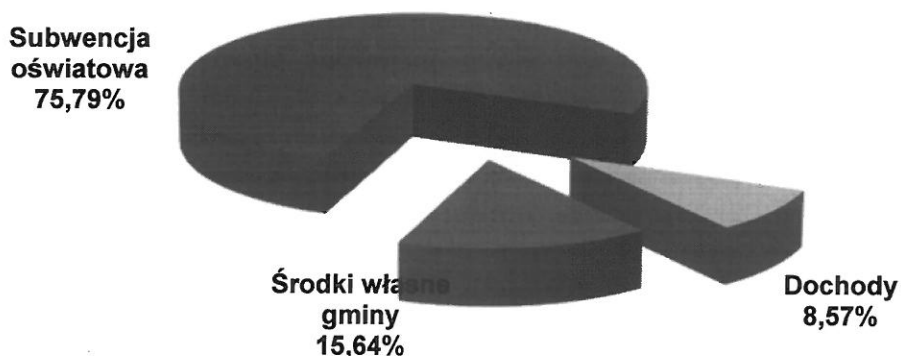
Na dofinansowanie kształcenia 20 pracowników młodocianych przekazano pracodawcom środki w wysokości 131,5 tys. zł, pozyskane w całości z Funduszu Pracy.

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatkowano środki m.in. na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody dla uczniów, szkolenia związane z realizowaną reformą i informatyzacją szkół, ubezpieczenia jednostek oświatowych, dostęp jednostek oświatowych do sieci Internet, a także na programy społeczno-edukacyjne i dostosowanie szkół do reformy programowej.

Wydatki na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą zostały pokryte w 75,79 % otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 84.414 tys. (gminna: 27.935 tys. zł, powiatowa: 56.479 tys. zł), dochodami budżetowymi w kwocie 9.542 tys. zł – 8,57% (dochody bieżące 6.454 tys. zł, majątkowe 3.088 tys. zł).

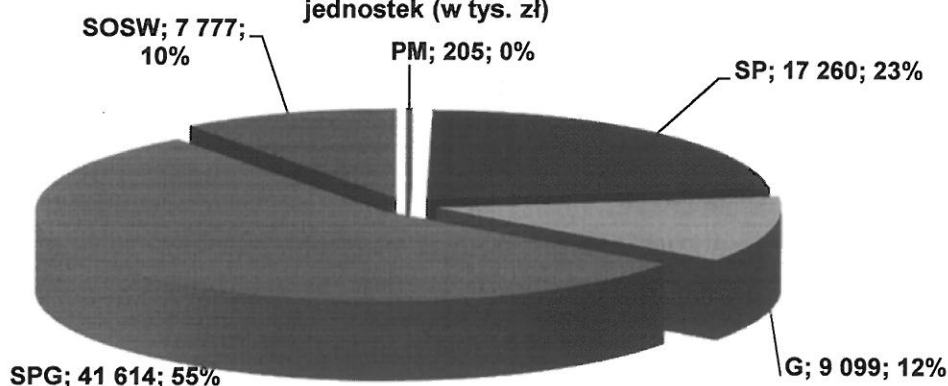
Środki własne miasta w kosztach zadań oświatowych, w tym zadań inwestycyjnych, w roku 2015 były znacznie wyższe niż w roku ubiegłym i wyniosły 17.426 tys. zł (w roku 2014- 8.647 tys. zł).

Wpływ na to miał znaczący wzrost w roku 2015 wydatków inwestycyjnych dotyczących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii oraz termomodernizacji obiektów oświatowych. Ze względu na to, że są to projekty wieloletnie, wydatki poniesione na w/w zadania w 2015 roku nie miały pokrycia w dochodach - na wydatki RCEZiNT w wysokości 5.564 tys. zł Gmina otrzymała refundację w wysokości 2.644 tys. zł, a pozostałe środki wpłynęły w 2016 r., natomiast na termomodernizację – częściowo w 2014 i 2015 r.



Największą część subwencji Miasto Krosno otrzymuje na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych – 41.614 tys. zł. Struktura otrzymanej subwencji bez zadań pozaszkolnych na jednostki oświatowe Miasta jest bardzo zbliżona do ubiegłego roku.

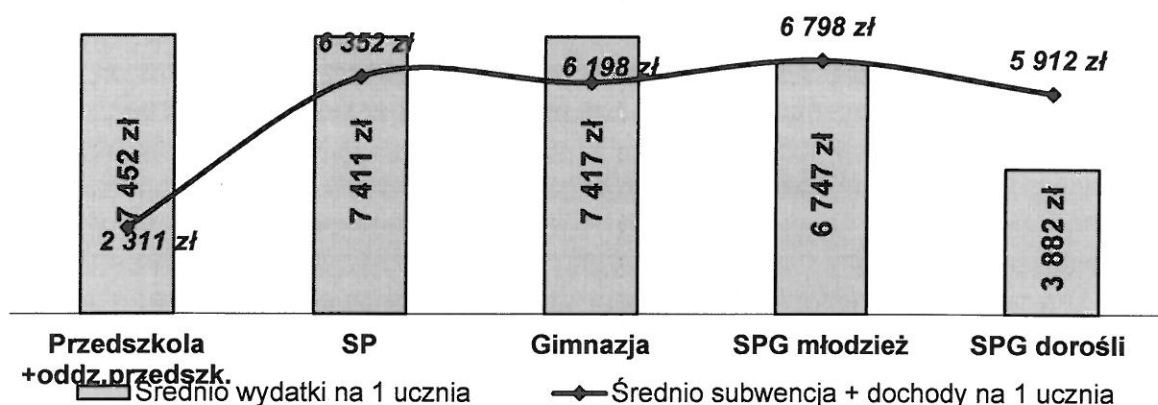
Subwencja oświatowa (bez zadań pozaszkolnych) w 2015 r. wg typów jednostek (w tys. zł)



W wyniku dodatkowych starań w ramach 0,4 % rezerwy subwencji udało się pozyskać 206 tys. zł: m. in. na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą 72,4 tys. zł, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - 85 tys. zł, na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach w 2015 roku - 30 tys. zł oraz środki na wypłatę jednorazowej gratyfikacji finansowej dla profesora oświaty- 18,6 tys. zł.

Średnie roczne wydatki na dziecko w przedszkolu i oddziale przedszkolnym wyniosły 7.452 zł (rok wcześniej 6.861 zł), na ucznia szkoły podstawowej – 7.411 zł (rok wcześniej 7.406), na ucznia gimnazjum 7.417 zł (rok wcześniej 6.999 zł), 6.747 zł na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży (rok wcześniej 6.601 zł) oraz 3.882 zł w przeliczeniu na słuchacza szkoły dla dorosłych (rok wcześniej 3.533 zł).

Wydatki, dochody i subwencja na 1 ucznia wg typów jednostek w 2015 r.



Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia wyniósł w 2015 roku 5.258,6754 zł (rok wcześniej 5.243,3096 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.

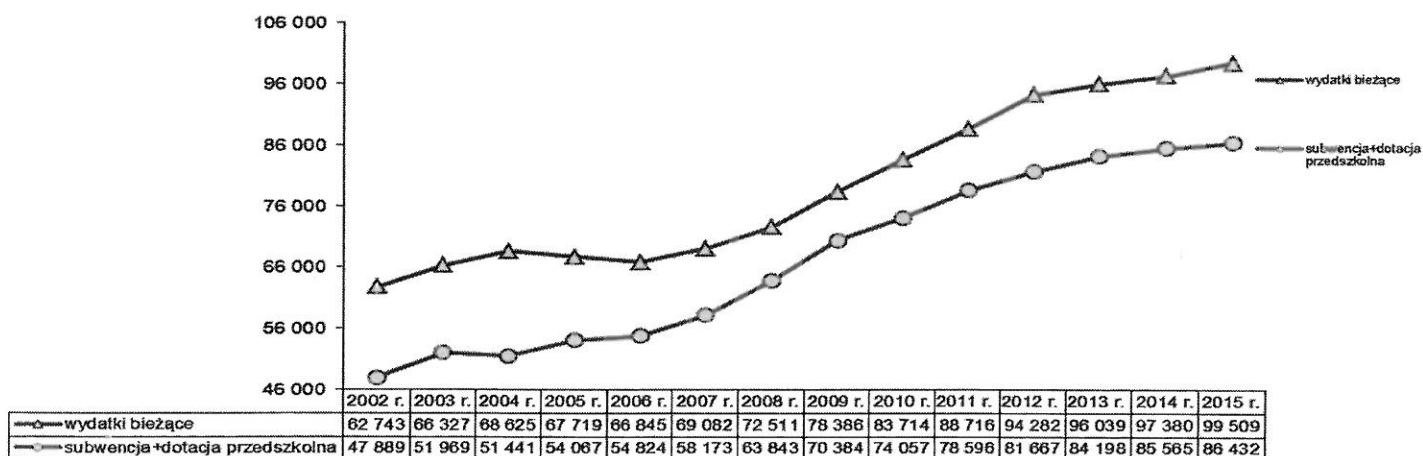
Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, nie jest objęte subwencją oświatową, wyjątek stanowią dzieci niepełnosprawne. Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu jest znacznie wyższy niż opłata wnoszona przez rodziców - jedno miejsce

w przedszkolu kosztuje gminę ponad 5,1 tys. zł (rok wcześniej 4,8 tys. zł.). W stosunku do roku poprzedniego nieznacznie zmniejszyła się dopłata Gminy do prowadzenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i wyniosła 6.810 tys. zł (rok wcześniej 6.894 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 w tych szkołach przewyższają przyznawaną subwencję oświatową i dochody o ponad 1.100 zł na ucznia, przy czym najwyższa jest dopłata na ucznia gimnazjum i wyniosła 1.219 zł.

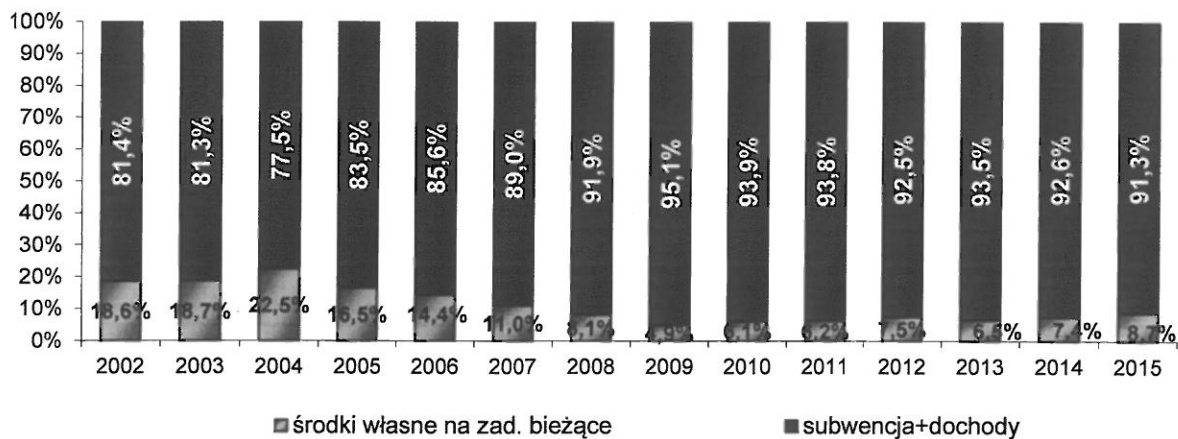
Zależność wydatków bieżących ponoszonych na zadania oświatowe od subwencji oświatowej oraz dotacji przedszkolnej w latach 2002 – 2015 obrazuje wykres.

**SUBWENCJA I DOTACJA PRZEDSZKOLNA A WYDATKI BIEŻĄCE W OŚWIACIE
W LATACH 2002 - 2015 (w tys. zł)**



Warto podkreślić, że jednostki oświatowe pozyskały dodatkowo na rachunkach dochodów własnych 2.008 tys. zł., z czego 1.404 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 2002-2015**



Dopłata do bieżących zadań oświatowych w ostatnich latach nie przekracza 10%, mimo to udaje się utrzymać wysoką jakość edukacji, w tym egzaminów zewnętrznych i edukacyjnej wartości dodanej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**1.365.747,51zł (96,79%)**

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 1.186.677,57 zł, w tym:

- a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 689.253,01 zł m.in. koszty osobowe, działalność świetlic socjoterapeutycznych, w tym wyżywienie dzieci biorących udział w zajęciach, koszty telefonu zaufania, prowadzenia kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także szkolenia,
- b/ **Centrum Integracji Społecznej** – 179.197,56 zł, w tym koszty administracyjne: wynagrodzenia i pochodne pracowników, media i zakup materiałów,
- c/ **Urząd Miasta** – 318.227 zł, w tym na dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego: na wypoczynek dla dzieci i młodzieży w rodzin zagrożonych narkomanią i alkoholizmem, a także na wspieranie rodzin z tymi problemami w wysokości 299.465 zł. Realizowany był również program powszechnej nauki pływania pn. KROSNOludek umie pływać, w ramach którego prowadzone były zajęcia dla uczestników świetlic socjoterapeutycznych. Na realizację tego zadania Miasto wydatkowało 18.762 zł.

Na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2015 rok wydatkowano kwotę 104.310 zł 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 500 osób (40.000 zł),
- b/ profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 60 lat i więcej - 888 osób (39.960 zł),
- c/ profilaktykę i wczesne wykrywanie raka jelita grubego dla osób w wieku 45 - 70 lat, u których wcześniej nie zdiagnozowano raka jelita grubego i nie mieli oni wykonywanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 5 lat - 185 osób (24.350 zł).

Ponadto w ramach utrzymania rezultatów zrealizowanego projektu „Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej” zrealizowano badanie wad postawy dla 538 uczniów z II klas krosnieńskich szkół podstawowych za kwotę 9.953 zł.

Na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - na promocję zdrowego stylu życia i realizację programów profilaktyki uzależnień wydatkowano 28.490 zł. Przekazano także dotację celową w wysokości 15.818,40 zł dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z tej placówki (środki z dotacji celowej z budżetu państwa).

Dział 852 - Pomoc społeczna**31.315.688,30 zł (98,39%)**

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował łącznie 21.219.797,57 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 16.139.266 zł i z innych powiatów – 154.461,67 zł oraz z EFS – 163.592,49 zł), w tym m.in.:

- a/ 11.169.355,13 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(dotacja z budżetu państwa – 11.069.864,53 zł, budżet Miasta – 99.490,60 zł), w tym m.in.:

- 2.707.947 zł - wypłata 17.699 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 2.627.918,99 zł - wypłata 24.491 zasiłków rodzinnych,
 - 1.844.762,42 zł - wypłata 4.835 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 1.287.480 zł - wypłata 1.077 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących rodzicom, którzy wychowują dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika,
 - 407.887,06 zł - składki emerytalne od wypłaconych 1.421 świadczeń pielęgnacyjnych,
 - 357.655 zł - wypłacono 907 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 339.000 zł - wypłata 339 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 278.980 zł - wypłata 3.419 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 90 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 211.850 zł - wypłata 1.179 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka (od 185 do 265 zł),
 - 197.218 zł - wypłata 379 świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
 - 170.000 zł - wypłata 2.116 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (80 zł do lat 5 i 100 zł powyżej 5 roku życia),
 - 119.000 zł - wypłata 119 dodatków z tytułu urodzenia dziecka (po 1.000 zł),
oraz wydatkowano środki na obsługę administracyjną tych świadczeń,
- b/ 2.555.512,08 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 521.260 zł) - w tym m.in. na koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,
- c/ 2.010.408,53 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 1.712.934,96 zł), w tym m.in.:
- 1.722.233,59 zł - wypłata 5.631 zasiłków okresowych,
 - 175.219,06 zł - wypłata zasiłków celowych dla 979 osób,
a także zakupiono opał dla 114 rodzin, pokryto koszty schronienia dla 3 osób, a dla 2 osób – koszty pogrzebu, zakupiono środki czystości, pościel i pokryto koszty leków,
- d/ 1.456.994,39 zł - program Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla potrzebujących (dotacja z budżetu państwa – 1.005.118,26 zł), w tym:
- 735.205,12 zł – koszty gorącego posiłku dla 968 osób,
 - 663.037,40 zł – zasiłki celowe na zakup żywności dla 696 osób,
oraz pomoc rzeczowa w postaci zakupu produktów żywnościowych dla 29 osób,
- e/ 1.495.478,49 zł – zasiłki stałe (dotacja z budżetu państwa), w tym wypłata 3.283 zasiłków dla 328 osób uprawnionych (posiadające orzeczenia stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek) i spełniających kryterium dochodowe,
- f/ 852.394,85 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych – 6.012 świadczeń (wydano 889 decyzji przyznających dodatki – średnie świadczenie to 137,59 zł) oraz 1.667 dodatków energetycznych (finansowane dotacją z budżetu państwa) – wydano 350 decyzji a średnie świadczenie to 14,86 zł,
- g/ 961.567,58 zł - rodziny zastępcze (dotacja z budżetu państwa – 58.246,20 zł, z innych powiatów – 154.461,67 zł), w tym:
- 530.067,81 zł - wypłata zasiłków dla 66 dzieci przebywających w 47 rodzinach zastępczych,
 - 118.134,84 zł – koszty utrzymania 4 zawodowych rodzin zastępczych,

- 91.889,44 zł - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 19 osób, a także na wydatki związane z zatrudnieniem 3 koordynatorów, psychologa oraz koszty zakupu wyprawek rzeczowych,
- h/ 174.697,84 zł - projekt dofinansowany z EFS Czas na aktywność w Gminie Krosno,
- i/ 192.541,20 zł - składki zdrowotne od zasiłków stałych (2.910 świadczeń dla 248 osób) oraz świadczeń rodzinnych (320 świadczeń dla 56 osób),
- j/ 184.559,12 zł - działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Legionów (dotacja z budżetu państwa – 25.000 zł), z którego porad skorzystało 467 rodzin,
- k/ 84.776,58 zł – wspieranie rodziny (dotacja z budżetu państwa – 28.814 zł), w koszty zatrudnienia 3 asystentów rodziny (na 35 środowisk w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci) oraz rodziny wspierające,

Jednostka realizowała też wydatki dot. wypłaty świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i kosztów kontynuowania nauki dla wychowanków tych placówek oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, do którego zakwalifikowano 10 osób.

Wydatki **Domu Pomocy Społecznej Nr 1** wyniosły 3.151.155,53 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r. – 929.251 zł, a dochody z odpłatności wyniosły 1.653.999,44 zł. Jednostka dysponuje 88 miejscami, w tym 63 dla osób w podeszłym wieku i 25 - dla somatycznie chorych, a na koniec roku w placówce przebywało 85 osób. Koszt utrzymania 1 mieszkańca do końca lutego wynosił 2.959,66 zł, natomiast od marca - 2.964,08 zł. Dom zapewniał dla mieszkańców usługi bytowe, usługi opiekuńcze, wspomagające tj. wsparcie psychologiczne, terapia zajęciowa, porady prawne i zaspokajanie potrzeb religijnych, zdrowotne, w tym zabiegi pielęgniarstwa, usługi lekarskie i nieodpłatnie leki do wysokości limitu i usługi rehabilitacyjne.

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 wydatkował 1.763.402,51 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 391.291 zł, a dochody z odpłatności wyniosły 606.978,34 zł. Jednostka dysponuje 42 miejscami dla osób przewlekle chorych psychicznie, a na koniec roku przebywały w placówce 42 osoby. Koszt utrzymania 1 mieszkańca do końca lutego wynosił 3.442,16 zł, natomiast od marca - 3.595,66 zł.

Wydatki **Środowiskowego Domu Samopomocy** wyniosły 561.599,99 zł i zostały w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Placówka zorganizowała zajęcia dla 49 uczestników (w przedziale wiekowym od 20 do 50 lat) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Centrum Integracji Społecznej wydatkowało w tym dziale 110.009,76 zł z czego 67.184,38 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla 14 uczestników CIS, składek na ubezpieczenia społeczne (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy), a także zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. Uczestnicy świadczyli usługi na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych - głównie prace porządkowe, ogrodnicze i remontowe.

Wydatki **Urzędu Miasta** w zakresie pomocy społecznej wyniosły 4.520.553,14 zł (dotacja z budżetu państwa – 729.407,66 zł, a z innych powiatów – 600.527,17 zł), w tym m.in.:

- a/ 1.832.808,72 zł (dotacja z budżetu państwa – 368.970 zł) - na dotację dla PCK i PKPS (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a wpływy z tytułu tych usług wyniosły 207.620,26 zł. W 2015 r. wypracowano ogółem 107.536 godzin usług dla 191

osób, w tym: usługi opiekuńcze - 121 osób (15,36 zł/godz.), specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dorosłych - 55 osób (17 zł/godz.), specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci - 15 dzieci (24 zł/godz.),

- b/ 1.285.593,14 zł - na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
- 1.095.897,44 zł - dotacja dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego na pobyt dzieci z Krosna i z innych powiatów (w tym 600.544,72 zł dotacje z jst),
 - 189.695,70 zł - na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w tym w formie dotacji - 151.041,93 zł a 38.653,77 zł na pobyt dziecka w ośrodku rehabilitacyjno-leczniczym,
- c/ 533.557,97 zł - na pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej w innych gminach,
- d/ 160.767,39 zł - na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
- e/ 357.491 zł - dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (finansowanego dotacją z budżetu państwa),
- f/ 193.780,16 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym na zadania:
- 79.280 zł - udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym poprzez organizowanie wypoczynku,
 - 50.000 zł - prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych,
 - 20.900 zł - propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym,
 - 17.200 zł - wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 - 7.000 zł - udzielanie porad prawnych dla obywateli,
 - 6.780,16 zł - promocja idei wolontariatu,
 - 12.620 zł - realizacja innych zadań z zakresu pomocy społecznej,
- g/ 65.494,98 zł - wypłata świadczenia w ramach prac społeczno-użytecznych (w tym 45.352,32 zł ze środków Powiatowego Urzędu Pracy).

Dokonano też zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami i zasiłków stałych (odzyskanych w wyniku prowadzonej windykacji) na łączną kwotę 86.378,88 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.205.221,06 zł (99,69%)

Wydatki realizowane były przez:

- a/ **Żłobek Miejski** - 1.627.265,80 zł (w tym 489.010 zł ze środków dotacji w ramach resortowego programu „Maluch” a dochody z opłat od rodziców - 260.139,08 zł). Jednostka dysponowała na koniec roku 175 miejscami w 7 oddziałach (w 4 placówkach na terenie miasta),
- b/ **Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** (w MOPR) - 723.493,74 zł (w tym dotacja z budżetu państwa - 638.653,11 zł, z powiatu krośnieńskiego - 24.000 zł). Wydano 4.761 orzeczeń, z czego 1.539 dla mieszkańców Krosna a 3.222 - dla mieszkańców powiatu ziemskiego. Wydano też 783 karty parkingowe dla osób posiadających uprawnienia ze wskazaniem,
- c/ **Urząd Miasta** - 854.461,52 zł, głównie w formie dotacji celowych:
- 718.900 zł - dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
 - 75.336,52 zł - dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego i Brzozowskiego - 35.687,29 zł),
 - 60.000 zł - dla Niepublicznego Żłobka „Mali Odkrywczy”.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

9.553.895,83 zł (94,74%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

- a/ gospodarki odpadami – 4.359.662,98 zł, w tym m.in. na gospodarkę „śmieciową” (odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, zagospodarowanie odpadów na składowisku, dostarczanie deklaracji i korespondencji dla właścicieli nieruchomości, obsługa fotopułapek) – 4.239.787,02 zł, nadzór nad zrekultywowaną częścią składowiska odpadów – 94.099,26 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest – 13.176,11 zł,
- b/ oświetlenia ulicznego i konserwacji sieci – 1.991.277,01 zł, w tym zakup energii – 1.480.938,19 zł a 480.559,38 zł – konserwacja, remonty i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego,
- c/ oczyszczania miasta - 1.836.292,08 zł, w tym m.in.:
 - 1.270.007,15 zł - zimowe oczyszczanie dróg i chodników,
 - 313.484,61 zł - pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników,
 - 155.178,78 zł - opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych oraz zakup nowych koszy,a także wydatki na zbieranie i transport zabitych zwierząt na składowisko, likwidację dzikich wysypisk śmieci i odchwaszczanie chodników oraz obsługę imprez masowych,
- d/ utrzymania zieleni miejskiej – 659.531,79 zł, w tym m.in.:
 - 266.893,59 zł - koszenie traw, w tym w pasach drogowych, w obrębie lotniska i na niezagospodarowanych działkach gminy,
 - 130.830,51 zł - utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych,
 - 96.779,99 zł – obsadzenia kwiatowe,
 - 36.778,46 zł - utrzymanie parków i skwerów miejskich,ponadto zakup kwietników mocowanych na lampach ulicznych, zakup i remonty ławek parkowych oraz wycinka drzew nad Lubatówką,
- e/ gospodarki ściekowej i ochrony wód – 219.944,01 zł, w tym m.in.:
 - 114.591,23 zł - usuwanie awarii sprzętem WUKO i rozkopem,
 - 43.200 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
 - 35.932 zł – dotacje dla osób fizycznych - na budowę przyłączy kanalizacji deszczowej i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej,a dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych przekazano dotację w wysokości 11.496 zł na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących ochronie przed powodzią,
- f/ pozostałej działalności – 404.298,18 zł, w tym m.in.:
 - 116.885,76 zł - działalność szaleatów miejskich,
 - 70.827,15 zł - remonty wiat przystankowych i utrzymywanie czystości na przystankach,
 - 30.000 zł – dotacja celowa na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących,
 - 25.028,36 zł – usługi weterynaryjne (wszczepianie czipów, zabiegi kastracji i sterylizacji oraz leczenie zwierząt bezdomnych),ponadto ponoszono koszty naprawy i konserwacji fontann miejskich i ogrodzeń oraz remont tablic i słupów ogłoszeniowych,
- g/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 79.139,78 zł, w tym 68.880 zł – na projekt Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasta Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne a 10.259,78 zł – dotacje celowe na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

8.879.462,50 zł (98,10%)

Dla samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 7.813.788 zł, w tym dla:

- a/ Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 3.578.496 zł,
- b/ Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 3.201.950 zł,
- c/ Muzeum Rzemiosła – 709.334 zł,
- d/ Biura Wystaw Artystycznych – 324.008 zł.

Na organizację imprez kulturalnych w mieście przez stowarzyszenia (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) wydatkowano 37.000 zł. Urząd Miasta współfinansował też wiele imprez kulturalnych i uczestniczył w ich organizacji, w tym m.in.:

- imprezy artystyczne w ramach Górskich Zawodów Balonowych - 120.000 zł,
- Dni Krosna - Miasta Szkła - 50.000 zł,
- Karpackie Klimaty – 18.200 zł,
- Wystawa z okazji 25-lecia Muzeum Rzemiosła pn. Majstersztyk - dzieło mistrzów rzemiosła -16.000 zł,
- Krośnieńska Jesień Muzyczna -15.000 zł,
- Sylwester 2015 – 12.000 zł,
- Pikniki rodzinne w dzielnicach i osiedlach - 7.600 zł,
- Dni kultury studenckiej Juwenalia - 6.000 zł,
- Zakątek różnorodności galicyjskich – 6.000 zł,
- Krośnieńskie spotkania z podróżnikami - 5.000 zł,
- Przegląd dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA - 3.500 zł,
- Gala operowo-operetkowa – 3.000 zł,
- Koncert z okazji Dnia Matki - 2.000 zł.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przekazano dotacje celowe w wysokości 341.800 zł.

Na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych wydatkowano 256.316,66 zł, w tym na utrzymanie tych obiektów - głównie media (113.412,79 zł), remonty bieżące, ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia dla gospodarzy domów i koszty prowadzenia działalności kulturalnej w dzielnicach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

6.624.843,02 zł (99,01%)

Wydatki realizowane przez:

a/ **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** na kwotę 4.985.207,18 zł i dotyczyły:

- 3.046.135,70 zł - utrzymania bazy sportowej, w tym Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul.Bursaki, Hali Sportowej przy ul.Legionów, stadionów sportowych przy ul.Bursaki i przy ul.Legionów, Euroboiska przy ul.Bursaki oraz boiska wielofunkcyjnego Orlik przy ul.Legionów, a także lodowiska, basenu i kortów tenisowych,
- 1.299.885,28 zł - szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych. Szkoleniem objętych było ponad 900 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 34 trenerów i instruktorów w dziewięciu dyscyplinach sportowych: piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, pływaniu, szachach, tenisie ziemnym i hokeju na lodzie. 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,

- 639.186,20 zł - koszty administracyjne jednostki,

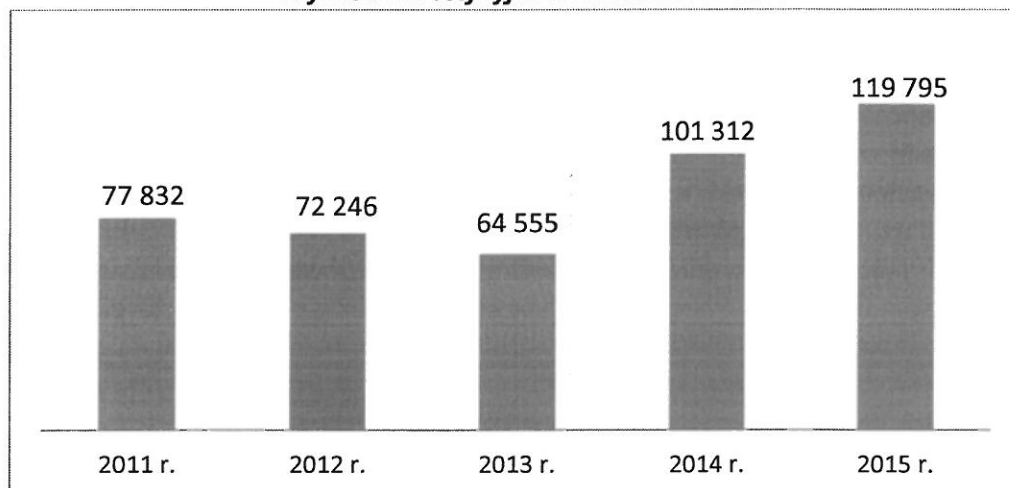
b/ **Urząd Miasta** - na kwotę 1.639.635,84 zł, w tym m.in.:

- 575.500 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu dla klubów sportowych,
- 143.854,49 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń, w tym na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 69.593,43 zł,
 - imprez sportowych – 41.500 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 32.761,06 zł,
- 363.925,36 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni,
- 133.032,04 zł - utrzymanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych, w tym Ogrodu Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej, zakup i montaż urządzeń zabawowych, przegląd urządzeń zabawowych i sportowych w mieście i ich naprawy oraz wydatki w ramach karty rodziny Trzy Plus (korzystanie z pływalni miejskich i obiektów MOSiR),
- 311.089,26 zł - zajęcia sportowe dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych realizowane na basenie, w tym finansowane środkami Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 149.400 zł. Nauką pływania w I półroczu objętych było ponad 850 dzieci a w II półroczu - ponad 630 dzieci,
- 60.678 zł - organizacja imprez sportowych, w tym: Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków, Turnieju Eliminacji do Mistrzostw Europy w Futsalu reprezentacji seniorów, Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Podkarpackiego Trójmiasta, Międzynarodowych zawodów żużlowych Polish Speedway Battle, Zawody Nordic Walking, VI Memoriał T.Ciupki i J.Skubickiego w tenisie stołowym oraz Turniej tańca towarzyskiego.

Wydatki majątkowe

W budżecie miasta na 2015 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 108.236.184 zł i w ciągu roku zwiększono do 123.726.320 zł a wykonano na kwotę 119.794.912,42 zł.

Wydatki inwestycyjne w latach 2011 - 2015



Wykonanie wydatków inwestycyjnych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia

tabela.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie 2015 r.</i>	<i>% wyk.</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 000	16 974,00	51,44%
600	Transport i łączność	75 424 227	73 707 866,14	97,72%
630	Turystyka	7 365 256	6 892 196,77	93,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 033 950	16 854 614,28	98,95%
710	Działalność usługowa	1 792 500	1 784 009,10	99,53%
720	Informatyka	3 598	3 596,24	99,95%
750	Administracja publiczna	546 000	243 059,19	44,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 248	777 252,96	99,49%
758	Różne rozliczenia	11 432	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 836 196	11 752 284,26	99,29%
851	Ochrona zdrowia	100 000	99 708,42	99,71%
852	Pomoc społeczna	162 571	159 977,31	98,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 455	121 586,98	98,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 692	1 102 508,95	79,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 669	339 027,89	65,49%
926	Kultura fizyczna	6 616 526	5 940 249,93	89,78%
	Razem	123 726 320	119 794 912,42	96,82%

Zrealizowano także inwestycje ujęte w wykazie wydatków niewygasających z 2014 r. - na sumę 3.131.901,08 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 16.974,00 zł (51,44%)

Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w obrębie ul.W.Pola i Klonowej (płatności w II półroczu) a w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej przy ul.Prządki. Na zadania zaplanowano łącznie 33.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność 73.707.866,14 zł (97,72%)

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano łącznie 75.424.227 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zakresu modernizacji dróg gminnych i powiatowych zaplanowano 71.285.899 zł a wydatkowano – 69.692.562,02 zł, w tym m.in.:

a/ 68.373151,16 zł - na roboty drogowe dotyczące m.in. zadań:

- 53.071.128,28 zł - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku do km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową jezdni. W ramach robót prowadzonych od 2013 r., których wartość wyniosła 107.011.315 zł wykonano:
 - przebudowę obwodnicy na odcinku od km 226+594 do km 231+040 (z wyłączeniem odcinka w km 229+436,61 – 229+768,74); od km 235+550 do km 235+917,46; od km 236+183,29 do km 237+962,93,
 - rozbudowę skrzyżowania ulic Podkarpackiej i Tysiąclecia na odcinku od km

229+436,61 do km 229+768,74,

- rozbudowę obwodnicy na odcinku od km 232+740 do km 233+342 polegającą na przebudowie istniejącej i budowie drugiej jezdni, budowie dwóch wiaduktów, łącznic oraz infrastruktury technicznej,
- rozbudowę obwodnicy (ul. Bieszczadzkiej) na odcinku od km 235+140 do km 235+550,
- przebudowę obwodnicy (al. Jana Pawła II) polegającą na budowie chodnika na odcinku od km 227+782.00 do km 227+922.00,
- rozbudowę obwodnicy na odcinku od km 233+342 do km 235+140 polegającą na przebudowie istniejącej i budowie drugiej jezdni, budowie i przebudowie mostu oraz infrastruktury technicznej.

Łączna wartość robót w ramach projektu objętego dofinansowaniem z EFRR to 150.727.480 zł (nakłady począwszy od 2007 r.), w tym dofinansowanie – 111.862.294 zł.

- 3.950.844,08 zł - Rozbudowa ul.Żwirki i Wigury i remont ul.Składowej w Krośnie. Przebudowano odcinek ul.Żwirki i Wigury o długości 905 m, w tym wykonano nową nawierzchnię, chodniki, ścieżkę rowerową, nowe skrzyżowanie - rondo, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe, oświetlenie uliczne oraz wyremontowano odcinek ul. Składowej (180 mb jezdni i chodników). Miasto uzyskało dofinansowanie na zadanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.626.273 zł,
- 3.447.541,66 zł – Rozbudowa ul.Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie. Zadanie jest w trakcie realizacji - zmodernizowano 376 m drogi w obrębie mostu, wykonano kanalizację deszczową, przebudowano kanalizację sanitarną oraz wykonano sieć wodociągową oraz gazową. W 2016 r. prowadzone są roboty związane m.in. z wykonaniem, umocnienia brzegów rzeki i skarp a zakończenie robót przewiduje się na koniec kwietnia 2016 roku. Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 3.591.457 zł,
- 1.634.932,89 zł - Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji (zakończenie robót - koniec czerwca 2016 r.), a wykonano kanalizację deszczową, przebudowę sieci energetycznej, wodociągowej, teletechnicznej i gazociągu, podbudowę pod drogę i chodniki oraz dolną warstwę nawierzchni,
- 1.098.817,08 zł - Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 933.837,78 zł - Rozbudowa ul.Reymonta w Krośnie. Zadanie rozpoczęto w 2014 r., a wartość umowy wynosi 1.933.837,78 zł. Wykonano nowy przepust pod ul. Reymonta, nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 1100 m², przebudowano sieć wodociągową, teletechniczną i deszczową. Na odcinku od 250 m poszerzono jezdnię, rozbudowano i przebudowano skrzyżowania, wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową oraz położono nawierzchnię,
- 890.875,73 zł - Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie. Zadanie jest zakończone (ostatnia płatność w lutym br.). Przebudowano sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetyka, wodociągi, kanalizacja sanitarna, gazociągi) oraz wybudowano kanalizację deszczową. Rozbudowano drogę na odcinku 260 m wraz z budową chodników,
- 790.876,90 zł – przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi pomiędzy

ul.Mielczarskiego a ul.Pużaka w Krośnie (wymiana skorodowanych elementów, położenie nowej nawierzchni z desek, montaż oświetlenia i wybrukowanie zejścia z kładki),

- 639.691,85 zł - Rozbudowa ul.Okrzei - budowa chodnika wraz z oświetleniem. Wykonano m.in. przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacyjnej, teletechnicznej, rozbudowę ulicy o długości 550 m, budowę chodnika, przebudowę zjazdów i oświetlenia ulicznego,
- 395.218,11 zł - Rozbudowa ul.Prusa w Krośnie - budowa chodnika. Były to ostatnie płatności dot. zadania realizowanego od 2014 r. a wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow.5638,3m2 oraz nawierzchnię z kostki betonowej o pow.2470 m2. Łączna wartość zadania to 2.215.993,10 zł,
- 98.371,24 zł – Przebudowa chodnika przy ul.Wieniawskiego w Krośnie (pow. ponad 900 m2),
- 80.000 zł - Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ul.Lotników do granic miasta. Zadanie zakończono (realizacja od 2014 r.) - wykonano nawierzchnię z masy ścieralnej o pow.6885m2 oraz nawierzchnię z kostki brukowej o pow.968m2.

Wykonano także m.in. przebudowę (nowe nawierzchnie) ul.Jagiellońskiej, Piastowskiej, Gałczyńskiego, Kopernika i W.Pola. Opracowano dokumentację projektową rozbudowy m.in. ul.Baczyńskiego, Bieszczadzkiej, Wyszyńskiego oraz parkingu przy tej ulicy, Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul.Kletówki.

b/ 1.319.410,86 zł - w formie zwrotu dotacji, w tym niewykorzystanej zaliczki z EFRR, która wpłynęła w 2014 r. na przebudowę i rozbudowę drogi krajowej nr 28 (środki te wróciły na konto Miasta na realizację kolejnych, zgodnych z harmonogramem, płatności).

Ponadto zrealizowano wydatki dotyczące zadań:

- 1.648.896,89 zł - Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu przy ul.Zjazdowej. Wartość wykonanych robót (od 2014 r.) to 3.986.148 zł a dofinansowanie z budżetu państwa - 2.920.574 zł. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie czynnego osuwiska (od ul. Podwale, Zjazdowa), odbudowano mury, przebudowano ul. Zjazdową oraz dokonano rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w rejonie w/w ulic,
- 1.548.653,60 zł - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (koszty przygotowania terenu pod budowę - opłata środowiskowa za wycinkę drzew i krzewów),
- 806.281,97 zł - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap (spłata zobowiązań factoringowych).

W październiku rozstrzygnięto przetarg na realizację II etapu Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie w ramach którego wykonane będzie m.in.: budowa dróg (droga startowa, droga kołowania DKE - część), kanalizacja deszczowa, zasilanie elektryczne infrastruktury lotniska, wyposażenie wieży kontroli lotów, wykonanie wskaźników wiatru. Realizacja inwestycji finansowana będzie na zasadach faktoringu, a roboty budowlane rozpoczęto po podpisaniu umowy, które nastąpiło w grudniu.

Dział 630 – Turystyka

6.892.196,77 zł (93,58%)

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

- 5.580.120,38 zł - Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie. Wykonano prace nawierzchniowe na ul. Sienkiewicza (nawierzchnia z kostki granitowej), przebudowano

kanalizację deszczową oraz nawierzchnię jezdni, chodników oraz miejsc postojowych ulic: Czajkowskiego, Grodzkiej, Staszica oraz Placu Konstytucji 3 Maja. Wykonano aranżację placu przy ul. Piłsudskiego wraz z rzeźbą Wojciecha Portiusa oraz wprowadzono elementy małej architektury (nasadzenia zieleni, ławki, kosze),

- 1.300.000 zł - wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. na utrzymanie trwałości projektu,
- 8.118 zł – zakup pawilonów harcerskich na wyposażenie Stanicy Harcerskiej w Woli Michowej (projekt Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży).

Rozpoczęto także prace projektowe dot. ukształtowania terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach – wydłużenie i rozszerzenie trasy zjazdowej, przebudowa oświetlenia i rozbudowa instalacji do naśnieżania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

16.854.614,28 zł (98,95%)

Zrealizowano wydatki dotyczące m.in. zadań:

- 12.101.273,47 zł – projekt Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska, który realizowany był przy dofinansowaniu z EFRR (do 70% nakładów). Wykonano drogę o długości 2,7 km i rozbudowano 0,5km istniejących dróg, parking, chodniki, kanalizację deszczową i sanitarną oraz oświetlenie uliczne,
- 4.460.813,44 zł - wykupy nieruchomości. Wydatkowano środki m.in. na zakup nieruchomości pod budowę drogi G, rozbudowę składowiska odpadów oraz pod rozbudowę dróg: Żwirki i Wigury, Długiej, Okrzei, Reymonta, KDL-ki a także do zasobu nieruchomości Miasta,
- 131.320,40 zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie (wykonano przyłącz energetyczny zasilający zaprojektowane kontenerowe mieszkania socjalne),
- 82.990,32 zł - Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie ul. Lewakowskiego 27 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny. Zakończono inwestycję realizowaną od 2013 r. W wyniku prowadzonej inwestycji powstały 24 mieszkania komunalne. Tegoroczne środki finansowe przeznaczone zostały na zakup i montaż kuchni elektrycznych w mieszkaniach, uregulowanie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej oraz remont dodatkowych pomieszczeń w piwnicy z przeznaczeniem na pralnię i suszarnię.

Dział 710 - Działalność usługowa

1.784.009,10 zł (99,53%)

Zakończono Rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie. Wykonane zostało ogrodzenie poszerzonego terenu cmentarza wraz z pawilonami handlowymi, toalety publiczne z pomieszczeniem technicznym (powierzchnia użytkowa budynków 289,57 m²), kolumbaria na urny z prochami skremowanymi - ilość miejsc 2.780, kwatery z grobami ziemnymi 3.456 miejsc. Zadanie realizowane było od 2013 r., wydatkowano łącznie 5.894.273 zł, w tym w 2015 r. – 1.051.543,24 zł.

Do spółki miejskiej Krintech przekazano wkłady w wysokości 700.000 zł - z przeznaczeniem na termomodernizację budynku.

Dział 720 – Informatyka

3.596,24 zł (99,97%)

Wydatki w ramach projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej,

w tym koszty budowy portalu SeUI oraz eUsług celem integracji z systemem ePUAP.

Dział 750 - Administracja publiczna 243.059,19 zł (44,52%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego, samochodu służbowego oraz wyposażenia pomieszczenia archiwum w system regałów przesuwanych (przy ul.Staszica).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 777.252,96 zł (99,49%)

Wydatkowano m.in.:

- 375.000 zł – dotacja do Funduszu Wsparcia na Odtworzenie bazy magazynowo-technicznej KWP w Rzeszowie i D.ABW w Rzeszowie zlokalizowanej w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28,
- 181.391,80 zł – Centrum Obserwacji Wizyjnej w budynku UM przy ul.Lwowskiej 28a (adaptacja pomieszczeń przewiązki na potrzeby centrum),
- 123.698,88 zł – Zakup samochodu specjalnego do przewozu grup ratowniczych dla KM PSP Krośnie (z dotacji z budżetu państwa – 99.000 zł, z ościennych gmin – 10.000 zł a pozostałe środki z budżetu Miasta),
- 46.617,72 zł – Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie fundamentów z instalacjami zewnętrznymi pod budowę kontenerowej komory dymowej na terenie KM PSP (w tym ze środków powiatu krośnieńskiego – 20.000 zł),
- 28.244,56 zł – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym ze środków WFOŚiGW – 15.000 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2015 r. zaplanowano 700.000 zł. Do końca roku rozdysponowano środki w łącznej wysokości 688.568 zł, w tym na:

1/ zadania inwestycyjne:

• Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie	25 000 zł
• Rozbudowa ul. Ogrodowej w Krośnie	141 000 zł
• Przebudowa części ul. Piastowskiej w Krośnie	28 350 zł
• Utwardzenie terenu części działki nr ew. 3023/8 w Krośnie	31 650 zł
• Przebudowa ul. Wiejskiej i Prusa w Krośnie	25 000 zł
• Utwardzenie terenu działki nr ew. 59 przy ul. Konopnickiej w Krośnie	14 000 zł
• Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2615 w Krośnie	3 000 zł
• Przebudowa ul. Gałczyńskiego w Krośnie	37 500 zł
• Przebudowa ul. Ślącza w Krośnie	8 500 zł
• Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej przy ul. Prządki w Krośnie	7 500 zł
• Monitoring na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie	12 000 zł
• Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żółkiewskiego (3 sięgacze) w Krośnie	5 000 zł
• Budowa kanalizacji deszczowej na łączniku ul. W. Pola z ul. Długą w Krośnie	10 000 zł
• Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Prządki w Krośnie	7 500 zł

• Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żeromskiego i Asnyka w Krośnie	15 000 zł
• Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Krośnie	6 000 zł
• Budowa oświetlenia bocznej ul. Bieszczada w Krośnie	25 000 zł
• Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Krośnie	5 000 zł
• Budowa oświetlenia przy ul. Willowej w Krośnie	17 500 zł
• Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Krośnie	6 000 zł
• Budowa oświetlenia ul. Jasna w Krośnie	6 000 zł
• Budowa oświetlenia przy ul. Szopena w Krośnie	5 000 zł
• Budowa oświetlenia przy ul. ks. St. Decowskiego (zakole) w Krośnie	10 000 zł
• Budowa oświetlenia ul. Platynowa w Krośnie	20 000 zł
• Budowa oświetlenia ul. Mostowej w Krośnie	15 000 zł
• Zagospodarowanie terenu parku przy DDL Polanka	25 000 zł
• Modernizacja DDL Białostrzegi w Krośnie	6 000 zł
• DDL Polanka w Krośnie - remont sanitariatów	25 000 zł
• Budowa Siłowni Fitness na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie	24 600 zł
2/ na zadania bieżące - po uzyskaniu zgody Komisji Budżetowo-Finansowej:	
• Remont ulicy bocznej od ul. Jasnej w Krośnie	5 000 zł
• Remont schodów na działce nr ew. 528/11 przy ul. Naftowej w Krośnie	7 000 zł
• Remont nawierzchni ul. Ikara w Krośnie	10 000 zł
• Remont chodników przy ul. Kletówka w Krośnie	12 000 zł
• Remont schodów z ul. Blich do ul. Legionów w Krośnie	15 000 zł
• Remont schodów z ul. Staszica do ul. Bursaki w Krośnie	15 000 zł
• Remont ul. Konarskiego w Krośnie	16 000 zł
• Remont chodnika przy ul. Batorego w Krośnie	23 118 zł
• Remont nawierzchni ulicy bocznej od ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie	15 000 zł
• Zakup patelni elektrycznej dla DDL Białostrzegi	3 350 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

11.752.284,26 zł (99,29%)

Poniesiono wydatki m.in. na zadania:

- 5.564.047,42 zł - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie. Projekt realizowany był od 2009 r. przy dofinansowaniu ze środków z EFRR – łączne wydatki wyniosły 22.025,424,17 zł, w tym ze środków EFRR - 16.848.612,35 zł, a wykonano: adaptację części pomieszczeń szkolnych przy ZSP nr 3 na 3 specjalistyczne laboratoria (symulacji lotów, nawigacji, radionawigacji oraz pomieszczenie administracyjno-biurowe) oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt, w tym m.in. symulatory lotów, 4 szybowce i 2 motoszybowce, wyciągarki do szybowców oraz wyposażenie laboratoriów,
- 4.297.780,99 zł - Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie. Zadanie było realizowane od 2014 r. (wykonano docieplenie ścian i wymianę instalacji c.o. w MZS 4 i ZSP 4 a w SP 3 - docieplenie ścian, wymianę instalacji c.o. i nową kotłownię) a w 2015 r. wykonano roboty budowlane w PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5 SP nr 3, SP nr 4, SP nr 6, w tym docieplenie ścian, stropów, docieplenie piwnic wraz z ich izolacją. W części obiektów (PM nr 2, SP nr 3) wymieniono instalację co. wraz z kotłownią. Łączne wydatki w ramach projektu wyniosły 5.419.155,56 zł, w tym dotacja z NFOŚiGW – 1.638.913 zł, pozyskano też pożyczkę w wysokości 3.056.164

zł. Dodatkowo w ramach zadania Modernizacja elementów zewnętrznych obiektów oświatowych za kwotę 124.405,08 zł w modernizowanych obiektach wykonano m.in. instalacje odgromowe i wymianę rur spustowych,

- 414.073,62 - Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul.P.Skargi 3 - modernizacja elewacji budynku,
- 332.292,10 zł – zagospodarowanie placu szkolnego przy szkołach: MZS 1, MZS 7, ZSO i ZSP 3 oraz placu przedszkola Nr 5 (m.in. renowacja terenów zielonych, utwardzenie terenu i ułożenie kostki brukowej, remont ogrodzenia),
- 290.755,36 zł - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20 - wymiana instalacji elektrycznej,
- 177.106,78 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul.Powstańców Śląskich 75 - modernizacja instalacji elektrycznej,
- 104.370,26 zł – Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie – II etap (opracowano dokumentację projektową dla SP 5, MZSzOI, ZSO, ZSP 3 - w związku planowanym aplikowaniem o dofinansowanie ze środków EFRR),
- 72.297,47 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.Konopnickiej 5 – modernizacja pokrycia dachowego.

Wykonano też m.in. modernizację budynku MZSzOI (wymiana posadzki korytarza), budowę nowego ogrodzenia MZS Nr 7, przebudowę i modernizację siłowni w ZSP Nr 5 oraz wykonano kompletną dokumentację projektową budowy sali gimnastycznej MZS Nr 4 (w związku z planowanym aplikowaniem o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

99.708,42 zł (99,71%)

Przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego na zakup ambulansu sanitarnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

159.977,31 zł (98,40%)

Wydatkowano środki:

- 126.290,08 zł - Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul.Decowskiego 46 na Dzienny Klub Seniora. Wykonano nowe ściany działowe w istniejących pomieszczeniach celem wydzielenia nowych pomieszczeń do nowoprojektowanej funkcji lokalu, m.in. pomieszczenia do wypoczynku, aneksu kuchennego. Zamontowano nową stolarkę drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną oraz przebudowano wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne oraz wymieniono posadzki,
- 18.857,03 zł - Przebudowa palarni, toalety i pokoju w DPS Nr 2 w Krośnie (dostosowano pomieszczenia na I piętrze dla osób niepełnosprawnych).

Zakupiono także sprzęt komputerowy i kserograficzny na potrzeby MOPR oraz obieraczkę do ziemniaków dla DPS Nr 2.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

121.586,98 zł (98,49%)

Wykonano nową kotłownię gazową oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Lewakowskiego 14 (63.454,96 zł) a w Zespole Placówek Oświatowych przy ul.Bohaterów Westerplatte przeprowadzono modernizację II pionu sanitariatów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.102.508,95 zł (79,97%)

Zrealizowano wydatki:

1/ w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 553.692,49 zł, w tym:

- 449.146,15 zł - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale,
- 29.962,18 zł - dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej (przy ul.Szklarskiej, Okrzei i Sikorskiego),
- 24.846 zł - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie „Starego szpitala” przy ul.Grodzkiej w Krośnie,
- 19.603,16 zł - Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Pużaka,

oraz wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowych: na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie „Starego Szpitala” przy ul.Grodzkiej, kanalizacji deszczowej: na łączniku ul.W.Pola z ul.Długą i w rejonie ul.Powstańców Śląskich oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W.Pola i Klonowa,

2/ w zakresie oświetlenia ulicznego – 496.511,46 zł, w tym m.in. wybudowano oświetlenie przy ulicach: Platynowej, Krzywej, Ślaczka, Sportowej, Decowskiego (zakole), W.Pola, Willowej, Bieszczada, Zagórze, Okrzei i Jasnej.

Wybudowano też punkty oświetleniowe przy ul.Krótkiej, Decowskiego, Wyspiańskiego, Stapińskiego i Lenika.

Na opracowanie projektu robót geologicznych dla zadania Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie m. Krosna pod kątem ich wydobywania i zagospodarowania na terenie działki nr ew. 1739, obręb Śródmieście, m. Krosno wydatkowano 25.000 zł (Miasto aplikuje o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzeczową realizację do wysokości 70% kosztów).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 339.027,89 zł (65,49%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 220.837,40 zł – remont i konserwacja zabytkowych piwnic oraz elewacji kamienicy przy ul.Rynek 5 w Krośnie,
- 28.290 zł – Modernizacja budynku ArtKina przy ul.Bieszczadzkiej 1 w Krośnie (opracowano koncepcję przebudowy i modernizacji budynku),
- 27.300 zł – Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul.Wojska Polskiego i Powstańców Warszawskich (wykonanie rzeźby Jana Zycha, która będzie usytuowana na skwerze).

Natomiast dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotacje celowe na cele inwestycyjne w łącznej wysokości 49.131,99 zł, w tym na zakup serwera i dysków twardych, wykonanie łącza bezprzewodowego wi-fi w bibliotece głównej, zakup i montaż kotła c.o. oraz wykonanie i montaż bramy wjazdowej dla filii przy ul.Ordynackiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna 5.940.249,93 zł (89,78%)

Na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji i budowy obiektów sportowych zaplanowano wydatki w wysokości 6.616.526 zł, wykonane zostały w wysokości 5.940.249,93 zł i dotyczyły m.in. zadań:

- 1.849.424,76 zł - Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul.Bursaki w Krośnie – budowa krytych kortów tenisowych. Zadanie zakończone - wykonano: łukową halę sportową wraz z dwoma kortami tenisowymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budynek zaplecza kortów z szatniami, sanitariatami oraz salą do obsługi turniejów tenisowych, zakupiono wyposażenie. Całkowita wartość robót rozpoczętych w 2014 r. to ponad 1.877 tys. zł,

- 995.016,76 zł - Budowa pawilonu żużlowo-tenisowego przy ul.Legionów w Krośnie. Zadanie jest zakończone, a wykonano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku, w tym modernizację szatni z toaletami, warsztatu z magazynem oraz pomieszczeń biurowych oraz rozbudowę o pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet lekarski, toalety ogólnodostępne, pokoje gościnne i taras widokowy a także zakupiono niezbędne wyposażenie. Całkowita wartość robót rozpoczętych w 2014 r. to ponad 1.347 tys. zł,
 - 834.929,15 zł - Przebudowa odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie. Przebudowano 3 korty tenisowe w bezpośrednim sąsiedztwie kortów krytych tworząc wspólny kompleks obiektów umożliwiających przeprowadzenie turniejów tenisowych. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 310.300 zł,
 - 652.527,32 zł – Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul.Bursaki 41 w Krośnie. Wykonano kanalizację sanitarną z przepompownią ścieków, kanalizację deszczową i wodociąg na odcinku od trybun stadionu lekkoatletycznego do kortów tenisowych,
 - 416.779,80 zł – Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie ul.Bema 46. Wykonano przebudowę boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o pow.642 m² oraz zamontowano piłkochwyty, chodnik z kostki brukowej, ogrodzenie o wysokości 4m a także oświetlenie i monitoring. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 195.700 zł,
 - 285.000 zł – Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie. Zadanie będzie realizowane w latach 2015 – 2017, koszt po przetargu to 3.198.739 zł, a uzyskane dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 823.100 zł. W 2015 r. wykonano przekładki kolidujących sieci oraz część fundamentów, w tym pod łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a planowaną salą gimnastyczną. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2017 r.,
 - 264.513,43 zł - dotacje celowe na cele inwestycyjne dla Zespołu Krytych Pływalni Krytej Pływalni przy ul.Sportowej 8, w tym na: zakup i montaż jacuzzi - 116.740,47 zł, częściowe wypłylenie niecki basenowej - 74.437,86 zł, remont zaplecza sali marmurowej 59.914 zł oraz na zakup odkurzacza basenowego,
 - 234.985,89 zł – Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul.Bursaki w Krośnie (wykonanie drogi dojazdowej),
 - 46.134,22 zł – Budowa siłowni fitness na osiedlu Tysiąclecia w Krośnie (budowa placu z kostki brukowej o pow. 140m² oraz zamontowanie urządzeń).
- Wydatki inwestycyjne realizował też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym m.in.:
- 159.777 zł – Stadion przy ul.Legionów – zakup homologowanej bandy pneumatycznej,
 - 59.562,23 zł - Wyrównanie i uporządkowanie terenu przy ul.Bursaki pomiędzy halą sportową a lodowiskiem (roboty ziemne, w tym ułożono kręgi betonowe na długości 70 m, umocniono skarpy i dna kanałów oraz wyrównano teren),
 - 38.562,23 zł – Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na Osiedlu Traugutta (kontynuacja zadania – wykonano m.in. projekt budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, wybudowano przyłącza kanalizacyjne i sanitarne, a na ukończonym już boisku zamontowano bramki).

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

W 2015 r. Miasto zaciągnęło kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej wysokości 50.628.791,48 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy (w trybie PZP) w wysokości 32.788.346,48 zł, w tym ze środków EBI na finansowanie wytypowanych inwestycji – 9.748.414,93 zł, w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt jest oprocentowany w wysokości Wibor 3M+marża 0,65%, spłatę ustalono w 56 kwartalnych ratach, począwszy od IV kwartału 2016 r. do III kwartału 2030 r.,
- kredyt długoterminowy (w trybie PZP) w wysokości 15.000.000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt oprocentowany jest w wysokości Wibor 3M+marża 0,48%, spłatę ustalono w 5 rocznych ratach, począwszy od I kwartału 2016 r. do I kwartału 2020 r.,
- II transzę pożyczki długoterminowej w wysokości 2.840.445 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie. Łącznie w latach 2014 – 2015 na to zadanie zaciągnięto pożyczkę w wysokości 3.056.164 zł.

Łączne zobowiązania Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 r., po uwzględnieniu spłat w wysokości 21.819.664 zł, wyniosły 141.027.141,95 zł, w tym z tytułu:

kredytów:

- Bank Gospodarstwa Krajowego - 12.080.000 zł, spłata do czerwca 2020 r.
- PKO SA – 10.026.000 zł, spłata do czerwca 2020 r.
- ING Bank Śląski – 7.500.008 zł, spłata do czerwca 2020 r.
- mBank SA (BRE BANK) – 13.790.000 zł, spłata do grudnia 2020 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 4.700.000 zł, spłata do czerwca 2021 r.
- BS w Bieczu – 12.136.000 zł, spłata do czerwca 2022 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 28.438.723,47 zł, spłata do III kwartału 2029 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 32.788.346,48 zł, spłaty do III kwartału 2030 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 15.000.000 zł, spłata do stycznia 2020 r.

pożyczek:

- WFOŚiGW – 131.200 zł z terminem spłaty do grudnia 2019 r.,
- WFOŚiGW – 914.700 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.,
- WFOŚiGW – 466.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.,
- NFOŚiGW – 3.056.164 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.

Łączna kwota długu Gminy Krosno na koniec 2015 r. wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynosiła 149.931.903 zł, co stanowiło 50,06% planowanych dochodów. Suma ta zawierała zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 141.027.141,95 zł oraz z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) w wysokości 8.904.761,05 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano w wysokości 21.819.664 zł, w tym 16.819.664 zł zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat a 5.000.000 zł jako wcześniejszą spłatę części kredytu o wysokiej marży bankowej zaciągniętego w 2012 r. w BGK) a kwota ta zmniejszyła płatności z tego tytułu w latach 2016 - 2019.

W 2015 r. na obsługę długu wydatkowano łącznie 24.881.882,31 zł (w tym odsetki

– 3.062.218,31 zł), co stanowiło 8,3% dochodów wykonanych.

Z tytułu udzielonego poręczenia spłaty pożyczki z NFOŚiGW dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Miasta na koniec 2015 r. wynosiła 700.000 zł. Zgodnie z przedłożoną informacją Szpital spłaca pożyczkę zgodnie z harmonogramem i do końca grudnia 2015 r. spłacił już 2.800.000 zł.

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia, w formie załączników i tabel, wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2015 r., jak również 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

[Signature]
Piotr Przyłocki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie A2AEB1B770E62F53 													
Numer identyfikacyjny REGON 370440809		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Krosno Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>61</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	18	61	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
18	61	00	0														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	299 518 047,70	298 989 173,81
A1. Dochody bieżące	240 863 675,70	237 346 711,58
A2. Dochody majątkowe	58 654 372,00	61 642 462,23
B. WYDATKI (B1+B2)	336 942 160,70	323 988 473,71
B1. Wydatki bieżące	213 215 840,70	204 193 561,29
B2. Wydatki majątkowe	123 726 320,00	119 794 912,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-37 424 113,00	-24 999 299,90
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	59 243 777,00	56 904 845,89
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	52 967 723,00	50 628 791,48
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 276 054,00	6 276 054,41
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	21 819 664,00	21 819 664,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	21 819 664,00	21 819 664,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Marcin Polomski

Skarbnik

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Gernand

Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

A2AEB1B770E62F53 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	37 424 113,00	24 999 299,90
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	37 424 113,00	24 999 299,90
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Marcin Polomski

Skarbnik

2016.03.02

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Gernand

Przewodniczący Zarządu

2016.03.02

BeSTia

A2AEB1B770E62F53 Korekta nr 2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

S p r a w o z d a n i e

**z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
wg stanu na 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne
1	2	3	4	5	5b
1.	UMORZENIE	A	35	23.160,59	34.459,52
2.	ODROCZENIE w tym:	A	1	3.016,74	237,51
	- bez rozłożenia na raty	A	1	3.016,74	237,51
	- z rozłożeniem na raty	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY**	A	8	66.891,86	18.958,44

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zostały udzielone na podstawie uchwały Nr LXXI/1209/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Pod. z dnia 20 listopada 2010 r. Nr 117 poz. 2229 z późn. zm.)

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

* Wstawić odpowiednio: A - osoba fizyczna, B - osoba prawna, C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

** Wypełnić w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie

Tabela 2a

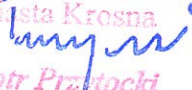
Realizacja dochodów budżetowych w 2015 r.

	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 693,50	15 693,50	100,00%
	dochody bieżące	15 693,50	15 693,50	100,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	520,00	52,00%
	dochody bieżące	1 000,00	520,00	52,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 000,00	100,00%
	dochody majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
500	Handel	2 800,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	2 800,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	45 293 631,00	43 279 202,88	95,55%
	dochody bieżące, w tym:	3 526 508,00	3 584 422,35	101,64%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	282 571,00	243 578,32	86,20%
	dochody majątkowe, w tym:	41 767 123,00	39 694 780,53	95,04%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	38 124 832,00	36 061 119,89	94,59%
630	Turystyka	281 415,00	243 975,13	86,70%
	dochody bieżące, w tym:	74 605,00	50 221,16	67,32%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	26 010,00	100,70	0,39%
	dochody majątkowe, w tym:	206 810,00	193 753,97	93,69%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	195 350,00	182 293,79	93,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 519 423,00	18 667 922,30	177,46%
	dochody bieżące	4 713 893,00	4 737 130,83	100,49%
	dochody majątkowe, w tym:	5 805 530,00	13 930 791,47	239,96%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	7 762 492,04	
710	Działalność usługowa	1 292 740,00	1 332 209,65	103,05%
	dochody bieżące	1 292 740,00	1 326 968,50	102,65%
	dochody majątkowe	0,00	5 241,15	

	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
720	Informatyka	0,00	3 047,23	
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,25	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,25	
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	3 046,98	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 046,98	
750	Administracja publiczna	3 269 655,68	3 283 971,98	100,44%
	dochody bieżące, w tym:	3 269 655,68	3 259 889,24	99,70%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 088 518,00	2 105 109,98	100,79%
	dochody majątkowe	0,00	24 082,74	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 200,00	298 099,16	98,97%
	dochody bieżące	301 200,00	298 099,16	98,97%
752	Obrona narodowa	2 000,00	502,32	25,12%
	dochody bieżące	2 000,00	502,32	25,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 032 889,00	9 184 112,42	101,67%
	dochody bieżące	8 877 376,00	9 028 598,41	101,70%
	dochody majątkowe	155 513,00	155 514,01	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 104 768,00	85 707 019,55	97,28%
	dochody bieżące	88 104 768,00	85 707 019,55	97,28%
758	Różne rozliczenia	91 593 109,00	91 593 081,15	100,00%
	dochody bieżące	88 001 652,00	88 001 624,15	100,00%
	dochody majątkowe	3 591 457,00	3 591 457,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	12 617 958,82	8 630 467,12	68,40%
	dochody bieżące, w tym:	6 572 325,82	5 543 908,44	84,35%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 459 754,00	1 588 338,95	64,57%
	dochody majątkowe, w tym:	6 045 633,00	3 086 558,68	51,05%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków	5 602 971,00	2 643 507,77	47,18%

	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
	<i>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>			
851	Ochrona zdrowia	42 716,00	56 673,54	132,68%
	dochody bieżące	42 716,00	56 673,54	132,68%
852	Pomoc społeczna	22 888 601,70	22 672 032,56	99,05%
	dochody bieżące, w tym:	22 849 308,70	22 632 739,15	99,05%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	123 290,00	48 274,01	39,15%
	dochody majątkowe, w tym:	39 293,00	39 293,41	100,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	39 293,00	39 293,41	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 598 670,00	1 591 607,36	99,56%
	dochody bieżące	1 598 670,00	1 591 607,36	99,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	816 515,00	912 005,04	111,69%
	dochody bieżące, w tym:	815 124,00	910 614,24	111,71%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	7 337,80	
	dochody majątkowe	1 391,00	1 390,80	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 283 428,00	9 055 659,16	97,55%
	dochody bieżące, w tym:	8 977 591,00	8 738 597,37	97,34%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	251 345,00	82 326,56	32,75%
	dochody majątkowe	305 837,00	317 061,79	103,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 234,00	533 999,40	98,48%
	dochody bieżące, w tym:	537 349,00	529 199,70	98,48%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	401 325,00	394 694,71	98,35%
	dochody majątkowe, w tym:	4 885,00	4 799,70	98,25%
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	4 885,00	4 799,70	98,25%
926	Kultura fizyczna	1 999 600,00	1 909 372,36	95,49%
	dochody bieżące	1 286 700,00	1 332 682,36	103,57%
	dochody majątkowe	712 900,00	576 690,00	80,89%

	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
	OGÓŁEM	299 518 047,70	298 989 173,81	99,82%
	w tym:			
	dochody bieżące, w tym:	240 863 675,70	237 346 711,58	98,54%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	5 632 813,00	4 469 761,28	79,35%
	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków			
	o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
	o finansach publicznych			
	dochody majątkowe, w tym:	58 654 372,00	61 642 462,23	105,09%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	43 967 331,00	46 696 553,58	106,21%
	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków			
	o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy			
	o finansach publicznych			

PRZYZYDENT
 Miasta Krosna

 Piotr Prztycki