

SPRAWOZDANIE

o wykonaniu budżetu miasta Krosna za 2016 r.

Budżet miasta Krosna na 2016 r. przyjęty został uchwałą Nr XIX/378/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2015 r., a jego zakres i forma uwzględniały zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W treści uchwały uwzględniono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetowo-Finansowej RMK o projekcie uchwały budżetowej.

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w 2016 r.

Uchwalony na 2016 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 260.593.960 zł a plan wydatków – 261.845.248 zł.

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

	<i>plan na 1.01.2016 r.</i>	<i>zmiany w ciągu roku</i>	<i>plan na 31.12.2016 r.</i>
dochody budżetowe, w tym:	260 593 960,00	32 030 674,43	292 624 634,43
- dochody bieżące	232 267 896,00	35 176 443,43	267 444 339,43
- dochody majątkowe	28 326 064,00	-3 145 769,00	25 180 295,00
wydatki budżetowe, w tym:	261 845 248,00	24 896 066,43	286 741 314,43
- wydatki bieżące	206 047 889,00	30 748 062,43	236 795 951,43
- wydatki majątkowe	55 797 359,00	-5 851 996,00	49 945 363,00
deficyt/nadwyżka budżetu	-1 251 288,00	7 134 608,00	5 883 320,00
przychody, w tym:	18 125 127,00	-1 673 608,00	16 451 519,00
- z kredytów i pożyczek	18 125 127,00	-11 759 489,00	6 365 638,00
- wolne środki	0	10 085 881,00	10 085 881,00
rozchody, w tym:	16 873 839,00	5 461 000,00	22 334 839,00
- spłaty kredytów i pożyczek	16 873 839,00	5 461 000,00	22 334 839,00

W ciągu roku plan dochodów zwiększony został o 32.030.674,43 zł, w tym:

- dochody gminy zwiększono o 22.891.953,21 zł,
 - dochody powiatu zwiększono o 9.138.721,22 zł,
- w podanym niżej zakresie:

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan na 1.01.2016 r.</i>	<i>zmiany w ciągu roku</i>	<i>plan na 31.12.2016 r.</i>
Dochody własne	120 164 743,00	4 918 502,00	125 083 245,00
Subwencje	89 128 629,00	-815 106,00	88 313 523,00
Dotacje celowe, w tym:	51 300 588,00	27 927 278,43	79 227 866,43
1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	23 234 345,00	21 476 037,56	44 710 382,56
2) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	11 000,00	24 765,87	35 765,87
3) z budżetu państwa na realizację zadań własnych	8 142 195,00	2 330 057,00	10 472 252,00
4) na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	1 220 223,00	29 953,00	1 250 176,00

5) z funduszy celowych	960 000,00	520 000,00	1 480 000,00
6) pozostałe dotacje, w tym:	17 732 825,00	3 546 465,00	21 279 290,00
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich:			
z udziałem środków europejskich:	14 257 827,00	6 858 794,00	21 116 621,00
<i>udział UE</i>	<i>14 257 827,00</i>	<i>6 858 794,00</i>	<i>21 116 621,00</i>
<i>udział krajowy</i>	<i>0,00</i>	<i>17 970,00</i>	<i>17 970,00</i>
Razem plan dochodów	260 593 960,00	32 030 674,43	292 624 634,43

1/ Dochody własne - plan zwiększono o 4.918.502 zł, co wynikało ze zwiększenia m.in.:

- 4.980.000 zł – wpływów z podatku do czynności cywilnoprawnych,
- 1.531.986 zł – wpływów z tytułu partycypacji przedsiębiorcy w kosztach budowy i rozbudowy DK nr 28,
- 1.477.883 zł – wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 861.494 zł – wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

oraz zmniejszenia m.in.:

- 2.990.698 zł – dochodów ze sprzedaży składników majątku Miasta,
- 1.180.000 zł – planowanych wpływów z podatku Vat dot. Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (przesunięcie środków na 2017 r.).

2/ Subwencje – plan zmniejszono o 815.106 zł, w tym zmniejszono o 846.591 zł subwencję oświatową (na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2016 r. zmniejszono subwencję o 1.119.074 zł, a w ciągu roku zwiększono o 272.483 zł – na odprawy dla zwalnianych i przechodzących na emeryturę nauczycieli oraz na doposażenie szkół), a z tytułu uzupełnienia dochodów powiatów zwiększono plan subwencji o 31.873 zł.

3/ Dotacje celowe – plan zwiększono łącznie o 27.927.278,43 zł, w tym:

- o 21.476.037,56 zł - dotacje na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym m.in. o 19.105.884 zł na finansowanie świadczenia wychowawczego (program Rodzina 500+), w tym 204.869 zł – w rodzinach zastępczych, oraz 784.500 zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych, a także na wyposażenie szkół w podręczniki i przybory szkolne,
- o 24.765,87 zł - dotacje na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym na program romski,
- o 2.330.057 zł - dotacje z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym zwiększono plan dotacji m.in.:
 - 1.872.750 zł – na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
 - 980.000 zł – program Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - 530.664 zł - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - 300.372 zł – program Maluch,
 a zmniejszono o 1.777.768 zł – dotację na Budowę drogi łączącej ul.Żwirki i Wigury z ul.Lelewela oraz przebudowę ul.Lelewela w Krośnie (w związku z oszczędnościami przetargowymi),
- o 29.953 zł - dotacje na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** – w tym z tytułu partycypacji w kosztach rekompensaty dla MKS Sp. z o.o. za publicznych transport zbiorowy,

- o 520.000 zł – dotacje z funduszy celowych, w tym z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowane na basenie oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację i budowę obiektów sportowych,
- o 3.546.465 zł – **pozostałe dotacje**, z czego na realizację zadań z udziałem środków europejskich zwiększono plan o 6.858.794 zł, a zmniejszono plan pozostałych dotacji, w tym o 2.748.998 zł z NFOŚiGW na Rozpoznawanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie miasta Krosna.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu roku o **24.896.066,43 zł**, w tym:

1/ wydatki gminy zwiększono o 19.321.690,21 zł,

2/ wydatki powiatu zwiększono o 5.574.376,22 zł,

z czego:

1/ plan wydatków bieżących zwiększono o 30.748.062,43 zł (głównie na wydatki w zakresie pomocy społecznej finansowanych dotacjami z budżetu państwa m.in. wypłatę świadczeń 500+, świadczeń rodzinnych i zasiłków, Pomoc państwa w zakresie dożywiania, a także wydatki oświatowe - na specjalne formy nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży oraz realizację projektów finansowanych ze środków europejskich),

2/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o 5.851.996 zł – głównie w związku z wydłużeniem terminów realizacji zadań (na które zabezpieczono środki w budżecie 2017 r. na podstawie uchwał Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

	<i>plan na 1.01.2016 r.</i>	<i>zmiany w ciągu roku</i>	<i>plan na 31.12.2016 r.</i>
I. I. wydatki bieżące	206 047 889,00	30 748 062,43	236 795 951,43
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 477 832,00	6 375 333,23	167 853 165,23
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 361 558,00	4 584 772,70	115 946 330,70
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 116 274,00	1 790 560,53	51 906 834,53
2) dotacje na zadania bieżące	22 365 819,00	1 821 313,20	24 187 132,20
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 743 538,00	22 512 680,00	39 256 218,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	900 700,00	858 736,00	1 759 436,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	560 000,00	-420 000,00	140 000,00
6) obsługa długu terytorialnego jst	4 000 000,00	-400 000,00	3 600 000,00
II. wydatki majątkowe	55 797 359,00	-5 851 996,00	49 945 363,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 497 359,00	-6 901 996,00	46 595 363,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	1 278 432,00	1 278 432,00
2) wniesienie wkładów do spółek pr. handlowego	2 300 000,00	1 050 000,00	3 350 000,00
Razem plan wydatków	261 845 248,00	24 896 066,43	286 741 314,43

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 18.125.127 zł i w ciągu roku zmniejszony do kwoty 16.451.519 zł, w tym wprowadzono wolne środki z 2015 r. w wysokości 10.085.881 zł oraz zmniejszono przychody z kredytów i pożyczek o 11.759.489 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 16.873.839 zł i w ciągu roku zwiększony o 5.461.000 zł, w tym w związku planowaną wcześniejszą spłatą kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych o najwyższej marży bankowej.

REALIZACJA BUDŻETU w 2016 roku

Wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

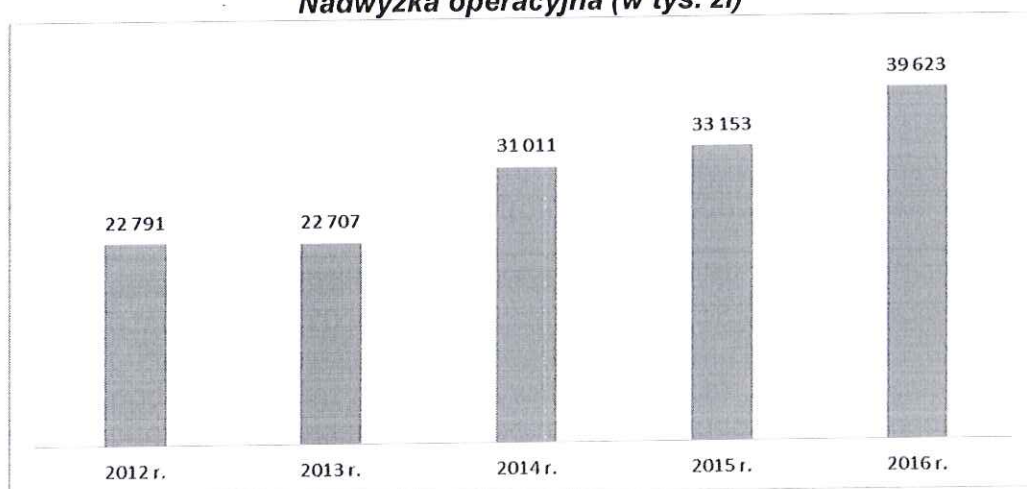
Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	wykonanie w 2016 r.	% wyk.
1.	Dochody gminy, w tym:	190 611 153,21	190 732 407,76	100,06%
	- dochody własne	106 795 954,00	107 844 796,41	100,98%
	- subwencje	29 472 754,00	29 472 754,00	100,00%
	- dotacje celowe	54 342 445,21	53 414 857,35	98,29%
	<i>w tym środki europejskie</i>	8 960 586,00	8 373 622,08	93,45%
2.	Dochody powiatu, w tym:	102 013 481,22	101 943 403,82	99,93%
	- dochody własne	18 287 291,00	18 338 780,51	100,28%
	- subwencje	58 840 769,00	58 840 769,00	100,00%
	- dotacje celowe	24 885 421,22	24 763 854,31	99,51%
	<i>w tym środki europejskie</i>	12 156 035,00	12 039 047,33	99,04%
II	Przychody budżetowe	16 451 519,00	10 085 881,99	9,24%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6 365 638,00	0	0,00%
2.	Wolne środki z 2015 r.	10 085 881,00	10 085 881,99	100,00%
III	Wydatki ogółem	286 741 314,43	274 857 785,49	95,86%
1.	Wydatki gminy, w tym:	188 465 862,21	180 642 348,00	95,85%
	- wydatki bieżące	147 789 038,21	143 131 369,67	96,85%
	- wydatki majątkowe	40 676 824,00	37 510 978,33	92,22%
2.	Wydatki powiatu, w tym:	98 275 452,22	94 215 437,49	95,87%
	- wydatki bieżące	89 006 913,22	85 876 278,45	96,48%
	- wydatki majątkowe	9 268 539,00	8 339 159,04	89,97%
IV	Rozchody budżetowe	22 334 839,00	22 334 839,00	100,00%
1.	Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	22 334 839,00	22 334 839,00	100,00%
V	Nadwyżka budżetu	5 883 320,00	17 818 026,09	302,86%

Na koniec 2016 r. wystąpiła dodatnia różnica - nadwyżka między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 17.818.026,09 zł.

Natomiast w wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów na koniec 2016 r. pozostały wolne środki w wysokości 5.569.069,08 zł, które wprowadzono po stronie przychodów do budżetu 2017 r.

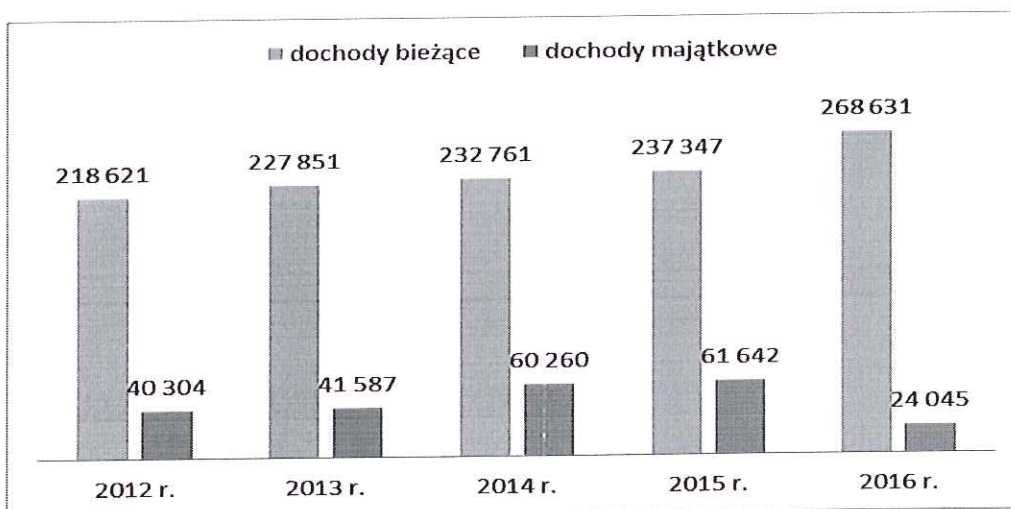
Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, za 2016 r. wyniosła 39.623.313,16 zł. Rekordowy poziom nadwyżki jest efektem uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących, w tym wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwrotu podatku Vat od realizowanych inwestycji, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, partycypacji w kosztach budowy drogi krajowej nr 28, a także optymalizacji wydatków bieżących.

Nadwyżka operacyjna (w tys. zł)



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Miasta Krosna w 2016 r. zrealizowane zostały na kwotę 292.675.811,58 zł (100,02% planu), w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 268.630.961,28 zł, a dochody majątkowe – 24.044.850,30 zł.



Znaczny – ponad 13% wzrost (w stosunku do 2015 r.) dochodów bieżących wynika głównie ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, któremu odpowiada analogiczny wzrost wydatków bieżących na ich realizację.

W sumie dochodów wykonanych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w 2016 r. Miasto otrzymało 20.428.126,75 zł.

<i>dochody bieżące/majątkowe</i>	<i>plan na 31.12.2016 r.</i>	<i>wykonanie w 2016 r.</i>	<i>% wyk.</i>
dochody bieżące , w tym: <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 ufp</i>	267 444 339,43 2 507 521,00	268 630 961,28 2 335 482,31	100,44% 93,14%
dochody majątkowe , w tym: <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 ufp</i>	25 180 295,00 18 610 440,00	24 044 850,30 18 092 644,44	95,49% 97,22%
Razem dochody	292 624 634,43	292 675 811,58	100,02%

Na realizację w 2016 r. dochodów budżetowych miały wpływ:

- a/ obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutki w 2016 r. wyniosły 4.790.318 zł (w tym głównie w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych),
- b/ udzielone przez Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawych na łączną kwotę 570.920,83 zł,
- c/ udzielone przez Prezydenta Miasta umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 442.369 zł oraz rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę 666.592 zł (podatek od nieruchomości), których skutki za 2016 r. wyniosły 495.534 zł.

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia wynosiła 20.751.853,52 zł, w tym wymagalnych – 18.730.911,49 zł. W sumie należności wymagalnych największe kwoty dotyczą zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3.299.489,77 zł, w tym podatku od nieruchomości – 3.027.195,75 zł, z tytułu czynszów za lokale komunalne – 3.409.710,04 zł (wraz z odsetkami) oraz od firmy Maxer z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów – 2.562.324,94 zł.

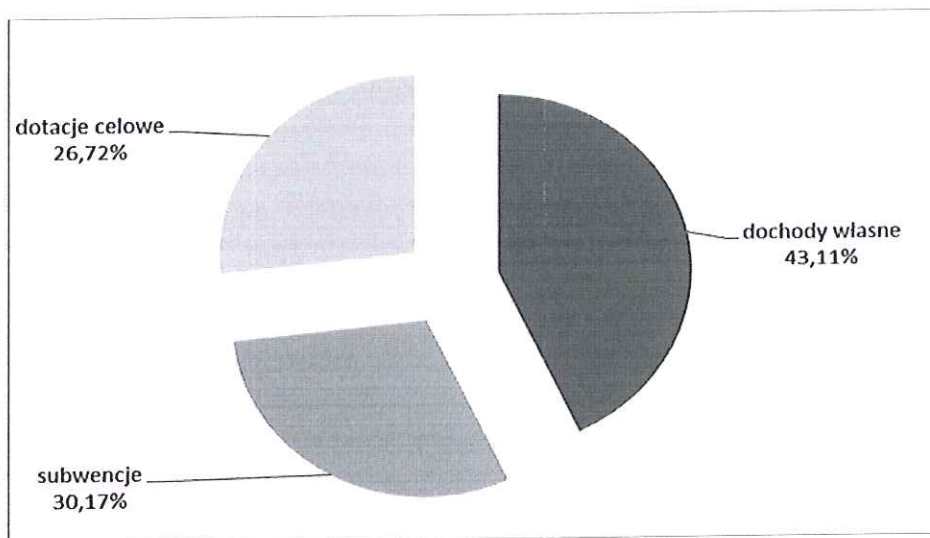
Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należności wymagalne gminy wyniosły 6.238.001,96 zł. W celu ściągania tych należności m.in. przeprowadzono 78 wywiadów alimentacyjnych, złożono: 6 wniosków do PUP o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych, ok.600 informacji do komornika o działaniach wobec dłużników oraz istotnych informacji niezbędnych do egzekucji, ok. 400 informacji do innych gmin o działaniach podjętych wobec dłużników, 410 wniosków do komornika o przyłączenie do egzekucji, 4 wnioski do prokuratury o ściganie z art.209 kk (przestępstwo nie alimentacji) i 4 wnioski do Wydziału Komunikacji o zabranie prawa jazdy. Wydano 37 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 17.351.746,65 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień) oraz gospodarki pozabudżetowej (rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz zakładu budżetowego).

W sumie dochodów wykonanych na kwotę 292.675.811,58 zł zrealizowano:

- 1/ dochody własne w wysokości 126.183.576,92 zł (100,88% planu),
w tym ze sprzedaży majątku – 3.402.372,87 zł (90,04%),
- 2/ subwencje – 88.313.523 zł (100% planu),
- 3/ dotacje celowe – 78.178.711,66 zł (98,68% planu),

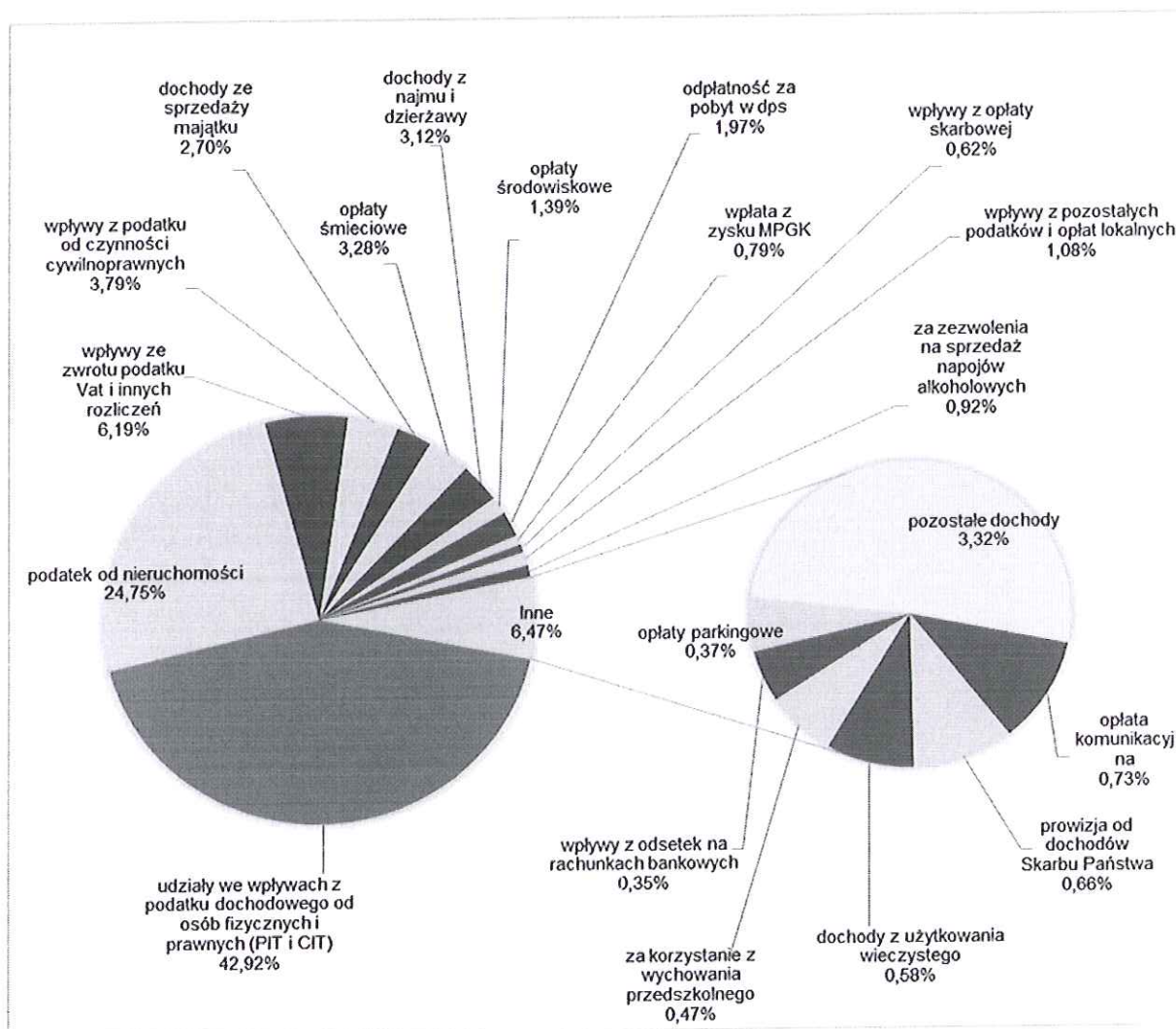
w tym ze środków europejskich – 20.412.669,41 zł (96,67% planu).
 Strukturę zrealizowanych w 2016 r. dochodów przedstawia wykres.



Dochody własne

126.183.576,92 zł (100,88% planu)

Dochody własne stanowiły ponad 43% wszystkich wykonanych dochodów. Udział poszczególnych źródeł w dochodach własnych przedstawia wykres.



Najwyższe wpływy uzyskano w następujących źródłach:

I. Wpływy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

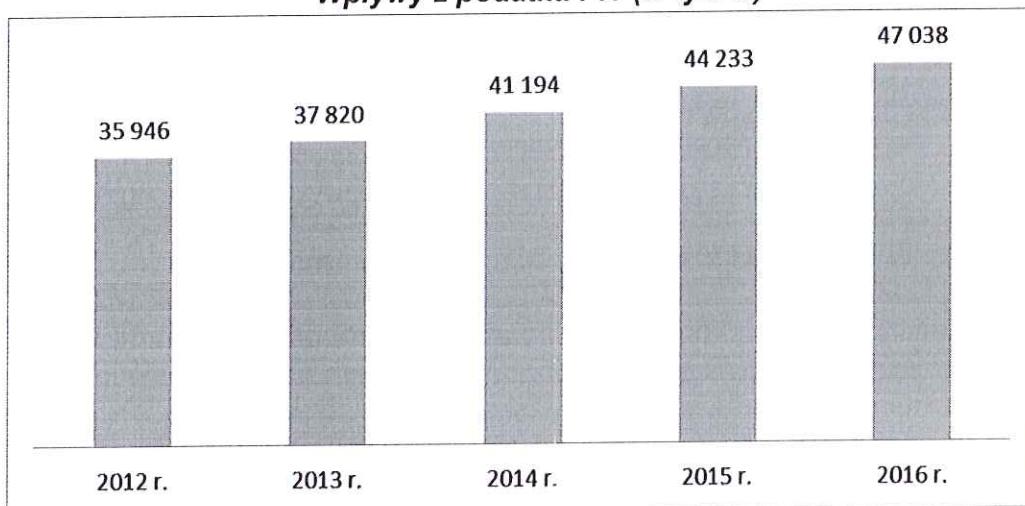
54.161.630,83 zł (99,91%)

	<i>plan na 2016 r.</i>	<i>wykonanie w 2016 r.</i>	<i>% wyk</i>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	47 549 050,00	47 038 489,00	98,93%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT	6 661 494,00	7 123 141,83	106,93%
Razem	54 210 544,00	54 161 630,83	99,91%

a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 47.038.489 zł (98,93%)

Plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy przyjęty został do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,79% dla gmin i 10,25% dla powiatów.

Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)

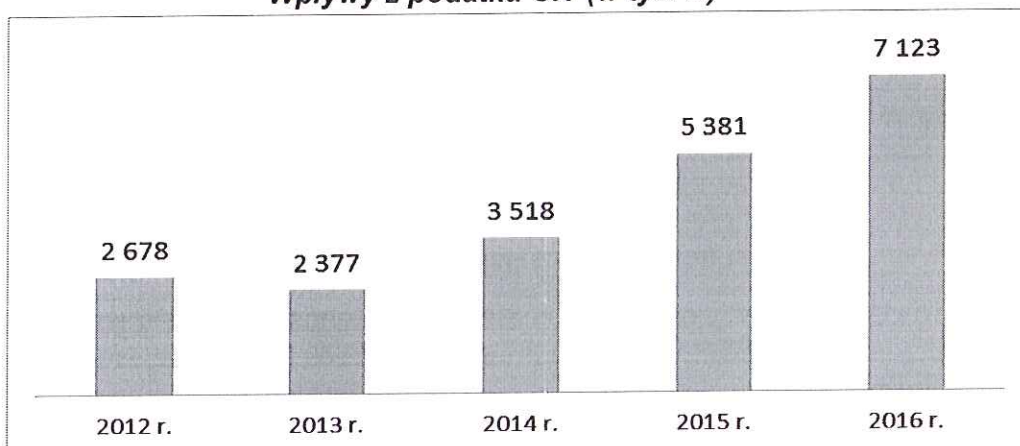


W ciągu roku plan zwiększono o 1.477.883 zł, a wykonano w wysokości 47.038.489 zł tj. w kwocie wyższej o ponad 6% niż w 2015 r.

b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7.123.141,83 zł (106,93%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmiennym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%).

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)



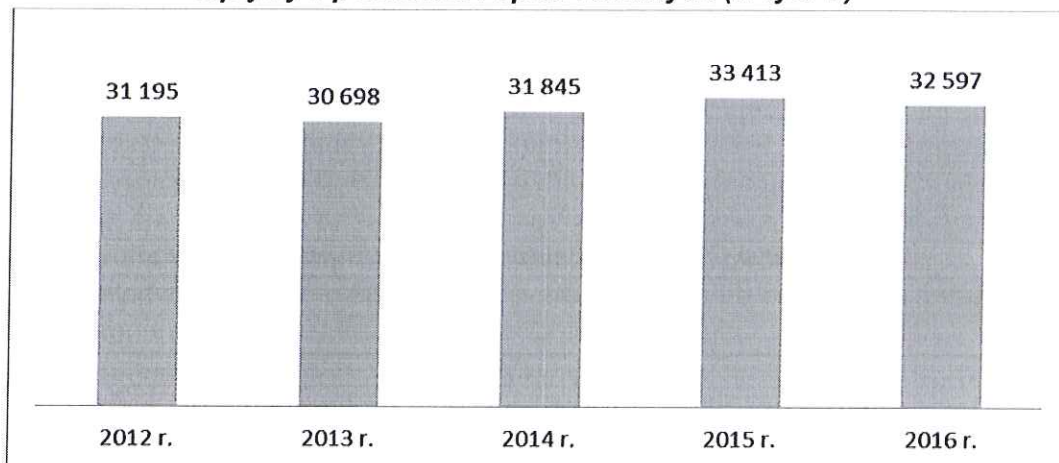
Wpływy zaplanowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2016 r., w ciągu roku plan zwiększono o 861.494 zł, a zrealizowane na poziomie wyższym o ponad 32% od wykonania 2015 r.

II. Podatki i opłaty lokalne

32.597.134,26 zł (102,79%)

Stawki podatkowe dla podatków i opłat lokalnych na 2016 r. skalkulowane zostały na poziomie roku ubiegłego, jednakże wpływy z tego tytułu były mniejsze niż w 2015 r. o 816 tys. zł.

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



Zaplanowane zostały w wysokości 31.711.000 zł, zrealizowane na sumę 32.597.134,26 zł (102,79% planu), a wykonanie wg źródeł przedstawia tabela.

	plan na 31.12.2016 r.	wykonanie w 2016 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	30 365 000	31 235 781,09	102,87%
od osób prawnych	23 365 000	23 617 988,47	101,08%
od osób fizycznych	7 000 000	7 617 792,62	108,83%
Podatek rolny	528 000	469 629,79	88,95%
od osób prawnych	13 000	10 588,87	81,45%
od osób fizycznych	515 000	459 040,92	89,13%
Podatek od środków transportowych	620 000	697 378,90	112,48%
od osób prawnych	350 000	352 263,30	100,65%
od osób fizycznych	270 000	345 115,60	127,82%
Podatek leśny	0	827,86	
Oplata od posiadania psów	88 000	84 197,62	95,68%
Wpływy z opłaty targowej	110 000	109 319,00	99,38%
Razem podatki i opłaty lokalne	31 711 000	32 597 134,26	102,79%

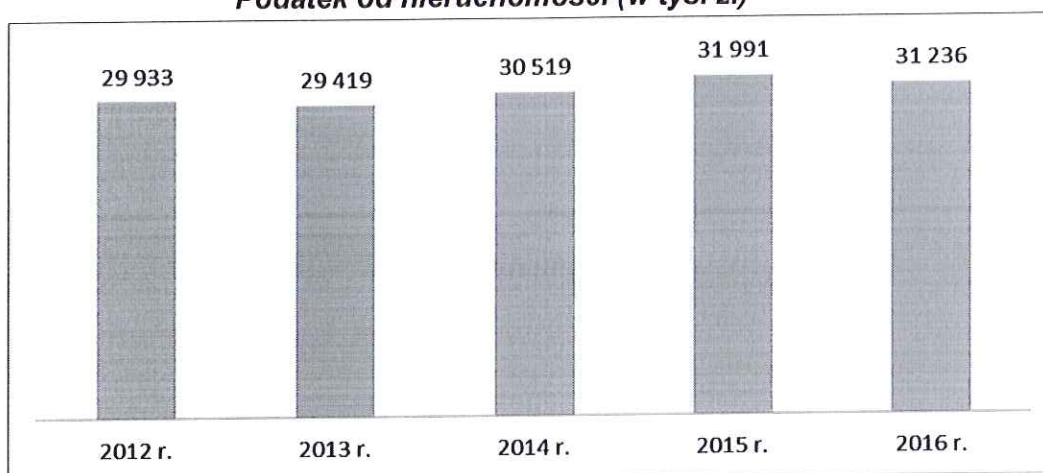
Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2016 r. wyniosły 3.187.388,90 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

1. Podatek od nieruchomości

31.235.781,09 zł (102,87%)

Wpływy z podatku od nieruchomości (łącznie od osób prawnych i fizycznych) wykonane zostały na kwotę 31.235.781,09 zł, co stanowiło 102,87% planu. W stosunku do 2015 r. osiągnięto wpływy niższe o ok. 2,4 %.

Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w wysokości 23.617.988,47 zł (101,08% planu), w tym z tytułu uregulowania zaległości KHS SA za lata 2008-2009 i 2011-2015 w łącznej wysokości 1.075.496,70 zł.

Na koniec roku zaległości od 56 podmiotów wynosiły łącznie 2.502.135,63 zł, i dotyczyły:

a/ 7 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – 517.398,67 zł,

b/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych - 1.984.736,96 zł.

Na zaległości wystawiono 249 upomnień oraz 43 tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 7.617.792,62 zł (108,83%), a ponadplanowe dochody wystąpiły, jak co roku, z tytułu zwiększenia powierzchni użytkowej na skutek oddawania do użytku nowowynbudowanych budynków i nabywania nieruchomości od osób prawnych.

Zaległości w podatku od osób fizycznych wystąpiły w wysokości 525.060,12 zł. Na zaległości wystawiono ponad 3 tys. upomnień oraz 459 tytułów wykonawczych.

2. Podatek od środków transportowych 697.378,90 zł (112,48 %)

Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych wykonano na kwotę 352.263,30 zł (100,65% planu), a od osób fizycznych – 345.115,60 zł, tj. 127,82% planu (wzrost liczby pojazdów do przewozu osób i towarów zgłoszonych do opodatkowania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).

Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosiły 118.462,82 zł, w tym od osób fizycznych – 112.100,87 zł. Na zaległości wystawiono łącznie 69 upomnień i 27 tytułów wykonawczych.

3. Podatek rolny 469.629,79 zł (88,95%)

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2016 r. wynosił 134,375 zł, a dla pozostałych gruntów – 268,75 zł.

Wpływy z tego podatku pochodziły głównie od osób fizycznych – 459.040,92 zł (89,13% planu), a od osób prawnych – 10.588,87 zł. Zaległości na koniec roku wynosiły łącznie 31.290,50 zł, w tym od osób fizycznych – 31.074,50 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wpływy z **opłaty targowej** (pobieranej na targowiskach przy ul. Legionów i ul. Batorego oraz na terenie miasta) zrealizowano w wysokości 109.319 zł (99,38% planu), a z **opłaty od posiadania psów** – 84.197,62 zł (95,68%). Zaległości w podatku od posiadania psów na koniec roku wynosiły 10.320,90 zł.

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 39.424.811,81 zł, a wykonanie najważniejszych z nich przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Wpływy z różnych dochodów | 7.809.903,20 zł (116,42%) |
| • partycypacja przedsiębiorcy w kosztach przebudowy DK 28 | 1.531.986,18 zł (100%) |
| • zwrot podatku Vat | 4.694.728,79 zł (113,08%) |
| <i>w tym realizowanej inwestycji Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 4.304.901,62 zł, oraz innych inwestycji miejskich, a także w związku z prowadzoną przez MOSiR działalnością na obiektach sportowych</i> | |
| • wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy | 246.219,48 zł (112,06%) |
| <i>(świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społeczno-użytecznych i robót publicznych oraz bonu zatrudnieniowego)</i> | |
| • zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, rodzinnych i okresowych | 67.161,46 zł (69,24%) |
| • za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej | 83.379,60 zł (101,56%) |
| Pracowników Oświaty i Administracji | |

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od wykonawców z tytułu umów, odszkodowań za zniszczone mienie oraz zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń między jednostkami, w tym m.in. pomiędzy Żłobkiem Miejskim a jednostkami oświatowymi, w budynkach których prowadzi działalność.

2. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.784.772,12 (95,60%)
---	------------------------------

W budżecie na 2016 r. wpływy z tego podatku zaplanowano jedynie w kwocie 25.000 zł – w związku z koniecznością zwrotu, w tym z uzyskanych wpływów, nadpłaty dokonanej przez Urząd Skarbowy w Krośnie w 2014 r. na kwotę ponad 1,9 mln zł. Jednakże w ciągu roku Miasto uzyskało znaczne wpływy z tego podatku, w tym z podatku od sprzedaży KHS SA, co pozwoliło na zwrot nadpłaty do US oraz skorygowanie planu do uzyskiwanych dochodów.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.393.538,00 zł (99,51%)
--	---------------------------------

- | | |
|--|--------------------------|
| • za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4.134.676,13 zł (98,44%) |
| <i>z tytułu „opłat śmieciowych” zaległości na koniec roku wynosiły 200.925,63 zł na które wystawiono 2.416 upomnień i 339 tytułów wykonawczych</i> | |
| • opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium | 258.861,87 zł (120,40%) |

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.931.868,50 zł (103,24%)
w tym m.in.:	

- | | |
|--|---------------------------|
| • z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe | 2.545.251,99 zł (101,20%) |
| <i>na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu czynszów za lokale gminne (administrowane przez TBS PM Sp. z o.o.) w wysokości 3.087.058,18 zł, a dotyczyły 57 najemców lokali użytkowych i 424 najemców lokali mieszkalnych. Sprawy trzydziestu sześciu najemców lokali mieszkalnych i dwóch najemców lokali użytkowych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty, z sześcioma najemcami lokali mieszkalnych podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach, a wobec dwóch najemców lokali mieszkalnych został złożony wniosek o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu. W 2016 r. wykonano jedną przymusową eksmisję.</i> | |

W rejestrach prowadzonych przez KRD BIG SA i ERIF BIG SA wpisanych jest 115 dłużników posiadających zaległości z tytułu opłat czynszowych.

- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 457.093,06 zł (98,30%)
zaległości dot. dzierżawy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (m.in. na cele garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne i urządzenia zieleni) na koniec roku wynosiły 741.221,49 zł
 - z najmu realizowane przez MOSiR 436.894,41 zł (78,02%)
- Zrealizowano też dochody z dzierżawy i najmu m.in. budynków i sprzętu medycznego (na rzecz niepublicznych zoz-ów), pomieszczeń DDL-ów i Parku linowego przy ul. Okrzei.

5. Wpływy z różnych opłat 3.632.648,98 zł (82,19%)

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1.757.667,96 zł (91,55%)
- opłaty parkingowe 465.824,28 zł (77,64%)
- za zajęcia pasa drogowego 284.216,68 zł (147,07%)
(m.in. za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, wykonywanie robót drogowych w pasie drogowym, opłaty za zjazdy, za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych)
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 294.596,76 zł (99,76%)
- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 220.702,75 zł (107,66%)
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 234.862,95 zł (106,76%)
(m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)
- opłaty za korzystanie z przystanków 167.115,44 zł (111,41%)

6. Wpływy z usług 3.908.530,18 zł (97,19%)

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej 2.489.867,54 zł (99,42%)
- z odpłatności za korzystanie z lodowiska, basenu, kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 439.217,00 zł (85,28%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 196.001,40 zł (85,22%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej 139.540,48 zł (108,17%)

7. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.354.446,99 zł (89,33%)

Uzyskano dochody ze sprzedaży:

- w trybie przetargu - 6 działek w obrębie terenów inwestycyjnych o łącznej pow. 6,98 ha oraz 14 niezabudowanych nieruchomości, w tym m.in. przy ulicach: Spokojnej, Korczyńskiej, Zawrzyckiego, Dmochowskiego oraz Popieluszki,
- w trybie bezprzetargowym – 15 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, w tym m.in. przy ulicach: Grodzkiej, Okrzei, Powstańców Warszawskich, Łąkowej, Guzikówka, Korczyńskiej, Batorego, Piłsudskiego i Różanej,
- na rzecz wieczystych użytkowników sprzedano 4 działki przy ulicach: Spokojnej, Jagiellońskiej, Piłsudskiego i Popieluszki,
- w trybie przetargu - 1 lokalu użytkowego wraz z udziałem w działce przy ul. Piłsudskiego,
- w trybie bezprzetargowym na prowadzenie działalności statutowej – 2 zabudowanych działek przy ul. Drzymały,
- 7 lokali mieszkalnych.

8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.159.949,14 zł (100,87%)
9. Wpłaty z zysku MPGK Sp. z o.o.	1.000.000,00 zł (100%)
10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	915.176,51 zł (110,93%)
11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	830.828,43 zł (105,15%)
Prowizje od dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w tym m.in. w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pomocy społecznej	
12. Wpływy z opłaty skarbowej	786.607,69 zł (98,33%)
13. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	726.938,67 zł (110,14%)
Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 34.735,59 zł.	
14. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	589.008,15 zł (91,58%)
15. Wpływy z odsetek	526.973,93 zł (144,98%)
w tym m.in.:	
▪ od środków na rachunku podstawowym Urzędu Miasta	311.020,29 zł (135,23%)
▪ od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84.297,50 zł (159,05%)
Ponadto osiągnięto wpływy z tytułu odsetek m.in. od środków na rachunkach podstawowych jednostek budżetowych oraz prowadzonych do obsługi projektów dofinansowanych ze środków europejskich.	
16. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych)	336.595,07 zł (160,28%)
w tym m.in.:	
▪ z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	168.413,98 zł (153,10%)
▪ za nieuiszczenie opłat parkingowych	101.417,70 zł (101,42%)
17. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	224.298,76 zł (140,19%)
18. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	165.875,08 zł (226,24%)
19. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	118.450,00 zł (107,68%)

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wyposażenie, płyty chodnikowe), rekompensaty z tytułu utraconych wpływów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

SUBWENCJE **88.313.523,00 zł (100,00%)**

Ostateczny plan subwencji na 2016 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w łącznej wysokości 88.009.167 zł, w tym 3.588.473 zł – subwencja równoważąca. Do końca roku wpływy z subwencji wykonano w wysokości 88.313.523 zł, w tym dodatkowe środki z Ministerstwa Rozwoju i Finansów:

- 179.903 zł – na wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 KN oraz zwalnianych z art.20 KN,
- 92.580 zł - na doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których dotychczas nie prowadziły szkolenia oraz na przeprowadzenie egzaminów praktycznych,
- 31.873 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

DOTACJE CELOWE

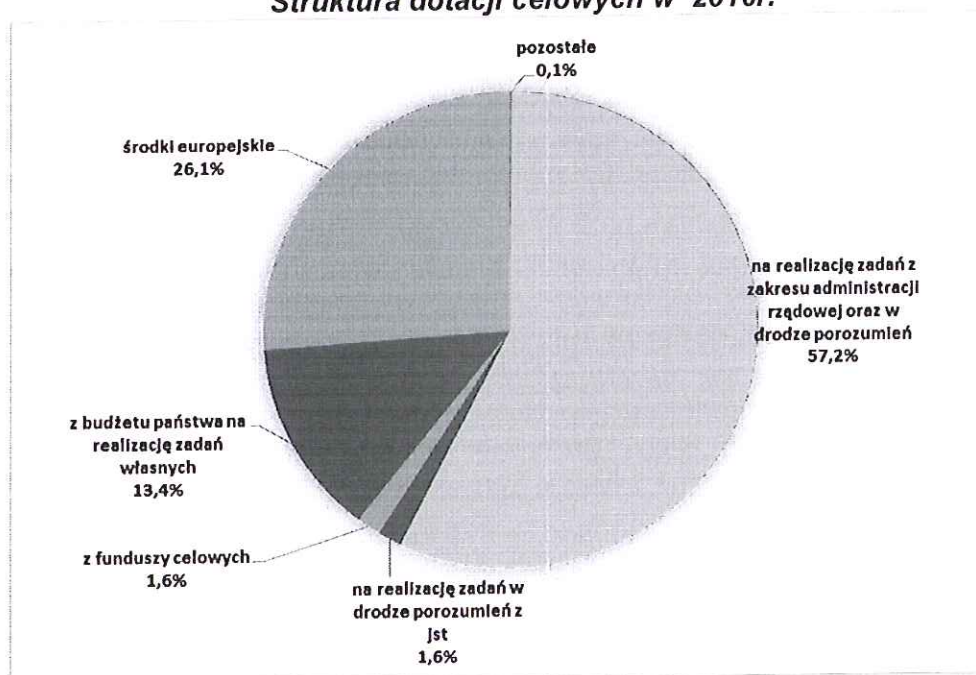
78.178.711,66 zł (98,68%)

Na 2016 r. zaplanowano dotacje celowe (na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, w tym z budżetu państwa, funduszy celowych i UE oraz wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ich realizację w 2016 r. przedstawia tabela.

wyszczególnienie	plan na 2016 r.	wykonanie w 2016 r.	% wyk.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu admin. rządowej	44 710 382,56	44 683 203,12	99,94%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	35 765,87	35 180,07	98,36%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	10 472 252,00	10 438 875,89	99,68%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	1 250 176,00	1 239 117,67	99,12%
dotacje z funduszy celowych	1 480 000,00	1 280 000,00	86,49%
pozostałe dotacje, w tym:	21 279 290,00	20 500 334,91	96,34%
dotacje ze środków europejskich	21 116 621,00	20 412 669,41	96,67%
Razem dotacje celowe	79 227 866,43	78 176 711,66	98,67%

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

Struktura dotacji celowych w 2016r.



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

44.683.203,12 zł (99,94%)

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

- 18.930.205,36 zł - program „Rodzina 500+”, w tym wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi i wdrożenia zadania (zakup sprzętu komputerowego),
- 12.573.402,07 zł – wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania,
- 8.586.315,82 zł – działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym 77.000 zł dotacja inwestycyjna,
- 1.070.113,41 zł - działalność Środowiskowych domów samopomocy, w tym dotacja inwestycyjna w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- 698.289 zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Miasta (w tym głównie zadania z zakresu spraw obywatelskich),
- 647.583,83 zł – działalność Zespołu ds. o Orzekania Niepełnosprawności,
- 415.044 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 402.253,15 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 358.411,44 zł – wyposażenie szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe,
- 123.598,49 zł – nieodpłatna pomoc prawna,
- 53.711,76 zł – kwalifikacja wojskowa,
- 264.209,71 zł – zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym na zadania bezpośrednie oraz koszty obsługi,
- 202.810,58 zł – na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w rodzinach zastępczych oraz koszty wdrożenia zadania,
- 154.607 zł – zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym koszty obsługi zadań,
- 66.306 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Ponadto wpłynęły też środki m.in. na wypłatę dodatku energetycznego, zwrot podatku akcyzowego, Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z Domu Dziecka, aktualizację spisu wyborców oraz pobyt dzieci cudzoziemskich w rodzinach zastępczych (w tym z powiatu stalowowolskiego, w drodze porozumień, wykazane w Rb-50 na kwotę 27.394,15 zł).

**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**

35.180,07 zł (98,36%)

Wpłynęły środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz program romski (zakup pomocy edukacyjnych, działania integracyjne oraz ubezpieczenie).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

10.438.875,89 zł (99,68%)

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

- 2.023.490 zł – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 1.784.627,33 zł – wypłata zasiłków okresowych,
- 1.668.232,96 zł - wypłata zasiłków stałych,
- 1.226.615 zł - działalność domów pomocy społecznej,
- 1.222.232 zł – na realizację inwestycji Budowa drogi łączącej ul.Żwirki i Wigury z ul.Lelewela oraz przebudowa ul.Lelewela w Krośnie,

- 974.731 zł – program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 519.019,66 zł – świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 434.747 zł - działalność ośrodka pomocy społecznej,
- 300.372 zł – działalność Żłobka Miejskiego,
- 155.959,06 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wpłynęły też środki na resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rządowy program zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna+.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.239.117,67 zł (99,12%)**

Wpłynęły dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne, w tym:

- 565.927,20 zł - utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego,
- 314.750,16 zł - pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach krośnieńskich,
- 198.974,92 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych (w tym na dziecko cudzoziemskie),
- 54.332 zł - działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (z powiatu krośnieńskiego),
- 38.064,56 zł - pobyt osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- 42.438,54 zł – z gmin ościennych za zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. na ich terenie (partycypacja w kosztach rekompensaty),
- 14.645,33 zł – zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych (z Województwa Podkarpackiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego).

Wpłynęły także środki z gmin za korzystanie z częstotliwości WIMAX oraz z miasta Elk i Chełm na utrzymanie trwałości projektu Odlotowa Polska Wschodnia.

Dotacje celowe z funduszy celowych **1.280.000 zł (86,49%)**

Wpłynęły dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne:

- 786.900 zł – Remont hali sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie,
- 200.000 zł – Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os.Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul.Bursaki i przy ul.Paderewskiego w Krośnie,
- 173.100 zł – Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie,

oraz 120.000 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie.

Pozostałe dotacje celowe **20.502.334,91 zł (96,35%)**

w tym:

Dotacje ze środków europejskich **20.412.669,41 zł (96,67%)**

z tego:

udział Unii Europejskiej *20.394.466,63 zł (96,72%)*

udział budżetu państwa *18.202,78 zł (101,29%)*

W 2016 r. Miasto otrzymało w formie zaliczek bądź refundacji dotacje inwestycyjne i bieżące na projekty:

- 6.817.234,48 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,

- 6.304.887,39 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych z oszczędności w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2014),
- 3.082.789,28 zł – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie,
- 1.887.733,29 zł – Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska,
- 597.145,06 zł – Po doświadczenie na europejski rynek pracy,
- 388.446,08 zł – Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe – staże zagraniczne,
- 317.629,34 zł – Wiedza w szkole, praktyka w firmie – europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii,
- 315.514,93 zł – Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej,
- 187.569,54 zł – Kształcenie zawodowe szansą rozwoju,
- 120.602,78 zł – Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły,
- 75.111,18 zł – Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych,
- 59.142,47 zł – Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką,
- 55.379,64 zł – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
- 44.673,72 zł – Międzynarodowa edukacja i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego,
- 40.728,41 zł – You – Topia,
- 35.680,18 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna,
- 34.786,44 zł – Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów,
- 30.254,80 zł – Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie,
- 10.560,78 zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna.

W ramach pozostałych dotacji Miasto otrzymało:

- 40.000 zł – z Gminy Jedlicze, Zagórz, Sanok oraz z Województwa Podkarpackiego na Budowę parkingu przy ul.Decowskiego w Krośnie w obrębie przystanku kolejowego Krosno – Polanka (na podstawie zawartego porozumienia w sprawie tzw. Funduszu Kolejowego),
 - 24.000 zł - z Powiatu Krośnieńskiego na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 - 18.994,72 zł – od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na remonty pomników na Starym Cmentarzu przy ul.Krakowskiej,
- oraz z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu oraz za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Szczególne 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 przeznaczają się na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii - w 2016 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	1 150 000,00	1 159 949,14	100,86%
Wydatki	1 197 550,00	1 164 900,57	97,27%

- 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 przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a tej ustawy - w 2016 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody gminy	1 500 000,00	1 408 195,47	93,88%
Wydatki gminy	1 500 000,00	1 472 702,04	98,18%
Dochody powiatu	420 000,00	349 472,49	83,21%
Wydatki powiatu	420 000,00	322 424,13	76,77%

- 3/ Stosownie do art.16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przeznaczają się na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie - w 2016 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	150 000,00	167 115,44	111,41%
Wydatki	150 000,00	88 997,57	59,33%

- 4/ Stosownie do art.6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w 2016 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	4 300 000,00	4 134 676,13	96,15%
Wydatki	4 729 545,00	4 714 402,96	99,67%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 274.857.785,49 zł (95,86% planu).

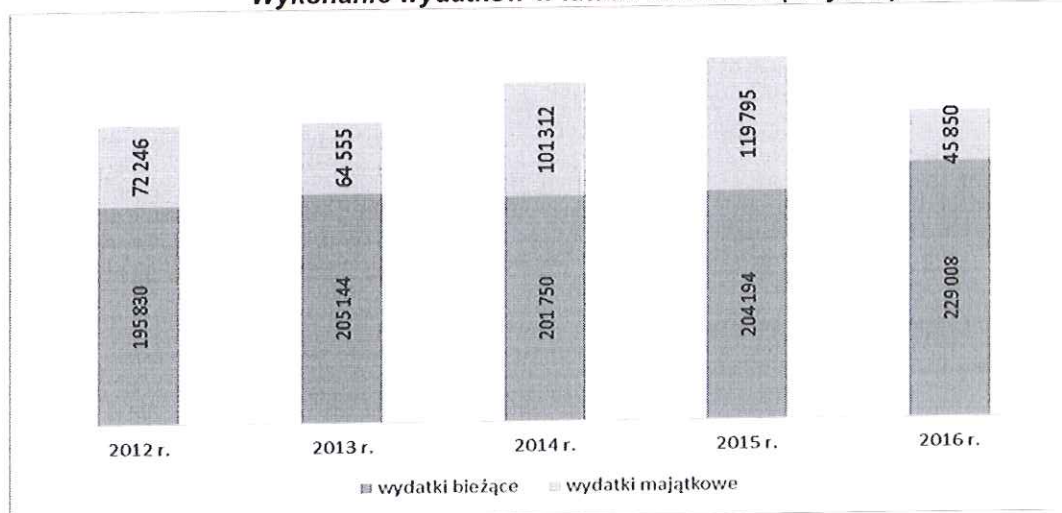
W sumie wydatków wykonanych:

- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 180.642.348,00 (95,85%),
- wydatki powiatu – 94.215.437,49 zł (95,87%).

I. Wydatki bieżące, w tym:	236 795 951,43	229 007 648,12	96,71%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 853 165,23	161 314 416,81	96,10%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 946 330,70	112 810 296,00	97,30%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 906 834,53	48 504 120,81	93,44%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 256 218,00	39 107 924,17	99,62%
3) dotacje na zadania bieżące	24 187 132,20	23 897 441,71	98,80%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	1 759 436,00	1 230 866,61	69,96%
5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 456 998,82	96,03%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00%
II Wydatki majątkowe, w tym:	49 945 363,00	45 850 137,37	91,80%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 595 363,00	42 500 137,37	91,21%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	1 278 432,00	1 090 674,30	85,31%
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00%
Razem:	286 741 314,43	274 857 785,49	95,86%

Znaczny wzrost, o ponad 12% w stosunku do 2015 r., wykonanych wydatków bieżących wynika głównie ze zwiększenia realizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej finansowanych dotacjami z budżetu państwa

Wykonanie wydatków w latach 2012-2016 (w tys. zł)



Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2015 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 zadań inwestycyjnych:

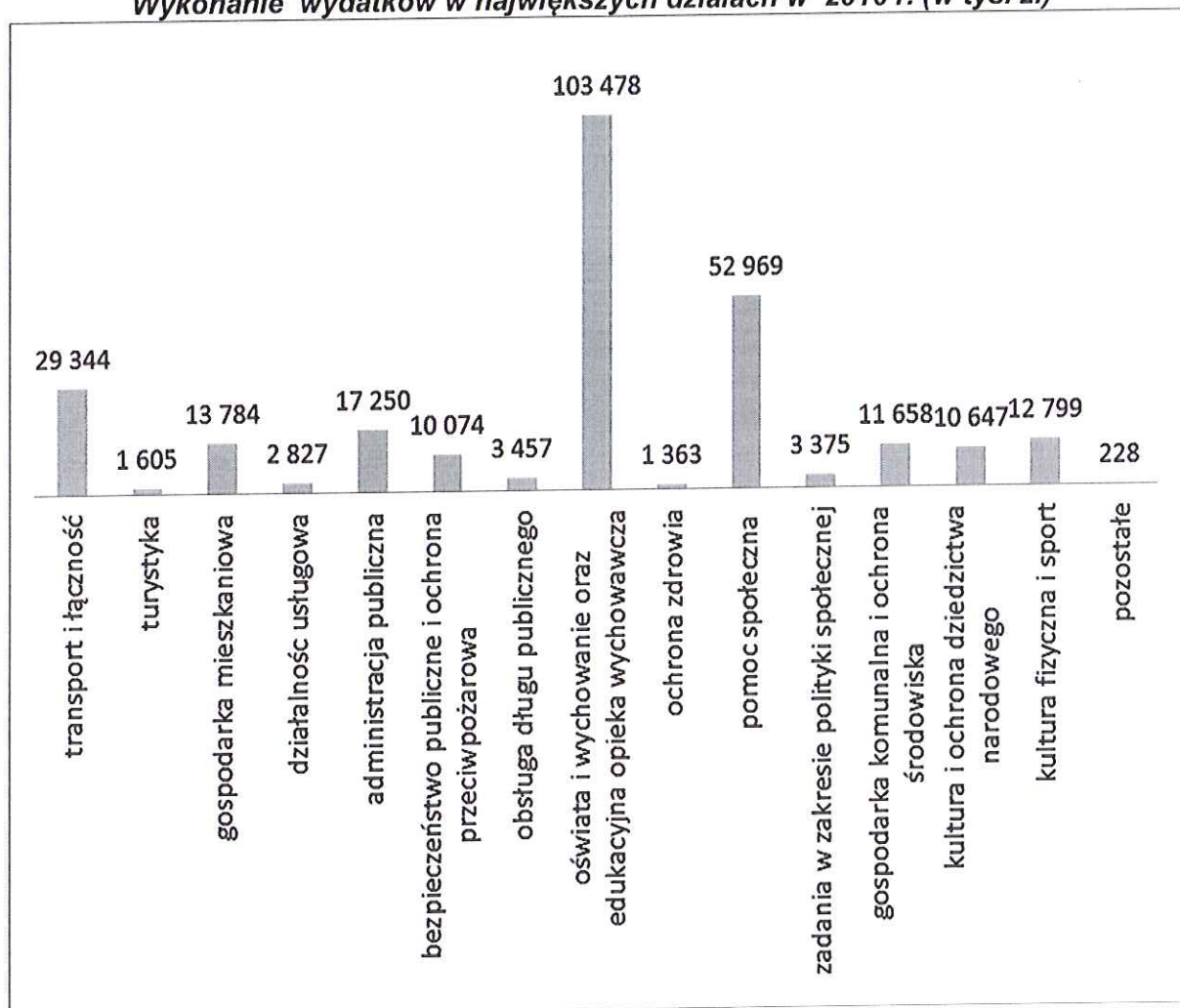
1/ Przebudowa i remont ul. Krakowskiej,

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

Również kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia dotyczy głównie umów factoringowych (łącznie zobowiązania budżetu – 42.277.111,12 zł, w tym dotyczących zadań finansowanych w drodze factoringu – 27.209.510,99 zł, oraz wynagrodzeń i pochodnych.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne budżetu.

Wykonanie wydatków w największych działach w 2016 r. (w tys. zł)



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 24.255.280,58 zł, w tym dotacje bieżące - celowe, podmiotowe i przedmiotowe oraz dotacje celowe majątkowe.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 229.007.648,12 zł (96,71% planu), w tym:

- wydatki gminy – 143.131.369,67 zł (96,85%),
- wydatki powiatu – 85.876.278,45 (96,48%).

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie 2016r.</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 032,83	37 276,69	98,01%
020	Leśnictwo	1 000,00	971,75	97,18%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	4 935,00	96,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 670,00	7 367,40	96,05%
600	Transport i łączność	7 242 417,00	6 668 143,72	92,07%
630	Turystyka	253 755,00	156 555,64	61,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 080 562,00	3 861 623,36	94,63%
710	Działalność usługowa	1 097 034,00	1 019 578,69	92,94%
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	17 382 923,63	16 856 834,81	96,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 624,00	31 601,09	86,29%
752	Obrona narodowa	6 000,00	532,56	8,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 006 999,00	9 964 116,73	99,57%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 200,00	124 438,49	62,78%
757	Obsługa długu publicznego	3 740 000,00	3 456 998,82	92,43%
758	Różne rozliczenia	971 414,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	95 582 252,97	91 668 555,99	95,91%
851	Ochrona zdrowia	1 427 649,00	1 350 921,57	94,63%
852	Pomoc społeczna	53 087 189,00	52 799 050,60	99,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 399 048,00	3 367 265,48	99,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 184 070,00	10 053 016,16	98,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 679 227,00	10 482 183,90	98,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 895 871,00	9 767 417,00	98,70%
926	Kultura fizyczna	7 467 913,00	7 328 262,67	98,13%
Razem		236 795 951,43	229 007 648,12	96,71%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

37.276,69 zł (98,01%)

Na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej wpłacono kwotę 9.806,09 zł stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na zwrot na rzecz producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania wydatkowano, z dotacji z budżetu państwa, 18.123,83 zł,

a na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych 9.346,77 zł (w tym środki Województwa Podkarpackiego – 7.324,33 zł).

Dział 020 - Leśnictwo **971,75 zł (97,18%)**
Powyższe środki wydatkowano za nadzór nad gospodarką leśną w lasach z terenu Miasta nie stanowiących własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo **4.935,00 zł (96,76%)**
Środki wydatkowano na zakup narybku do rzek w obrębie Miasta Krosna.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **7.367,40 zł (96,05%)**
Zrealizowane wydatki dotyczą prac remontowo-konserwacyjnych studni publicznych oraz badanie wody w studniach publicznych na terenie Miasta.

Dział 600 - Transport i łączność **6.668.143,72 zł (92,07%)**
Jak co roku największe wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na remonty bieżące dróg.

	Plan	Wykonanie
<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:</u>		
- remonty dróg:	851 947,00 zł	820 344,65 zł
- organizacja ruchu: (projekty organizacji ruchu, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	311 640,00 zł	311 640,00 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej:	94 100,00 zł	93 833,02 zł
<u>Drogi publiczne gminne:</u>		
- remonty dróg:	1 678 200,00 zł	1 629 066,14 zł
- organizacja ruchu: (projekty organizacji ruchu, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	186 200,00 zł	186 100,43 zł

Wykonawstwem zostały objęte następujące zadania:

1. Remonty nawierzchni bitumicznych w 2016 roku na terenie miasta Krosna:

Remonty mieszankami mineralno - asfaltowymi (ok. 2170 t) wykonano na terenie całego miasta według potrzeb. Prace prowadzone były w okresie wiosenno – letnim. Wartość robót wyniosła 940 939,11 zł. W ramach remontów wykonano remonty nawierzchni na odcinkach ulic: M. Mięśowicza, gen. L. Okulickiego, K. Pużaka, Kletówki, A. Asnyka, S. Żeromskiego, Ślącza, Wisze, F. Żwirki i S. Wigury, gen. W. Sikorskiego, S. Kisielewskiego, J. Lelewela, S. Pigionia, Debrza, Polna, Zielona, Graniczna, kard. S. Wyszyńskiego, R. Mielczarskiego - Dworzec MKS, S. Wyspiańskiego, K. K. Baczyńskiego, F. Chopina, Bursaki, Tysiąclecia, Naftowa, J. Kochanowskiego, Sportowa, Jasna, Malinowa Góra, Białobrzaska, S. Goszczyńskiego, Zagórze, Bieszczadzka, Krakowska, Korczyńska, Grodzka, ks. S. Decowskiego, L. Kruczkowskiego, gen. S. Maczka, Krótka, Spokojna, św. Wojciecha, Prochownia, Kręta, J. Piłsudskiego, Lwowska, ks. S. Staszica, Powstańców Warszawskich, Legionów, Wyzwolenia, Klonowa,

A. i D. Mazurkiewiczów, S. Okrzei, Parkowa, ks. J. Popieluszki, B. Chrobrego, Szklarska, Grunwaldzka, Wiejska, Suchodolska, H. Wieniawskiego, Bohaterów Westerplatte, A. Mickiewicza, Odrzykońska.

2. Utwardzenie dróg przy użyciu żwiru i tłucznia w 2016 roku na terenie miasta Krosna:

Prace realizowane według potrzeb. Wykonano wyrównanie dróg przy użyciu kłińca – ok. 484 m³. Roboty wykonywano między innymi na ulicach: bocznej gen. W. Sikorskiego, Odrzykońska, boczna ks. J. Popieluszki, Zielona, S. Okrzei, Kopalniana, Prochownia, boczna Bursaki, boczna Białobrzeskiej, boczna Polnej, gen. L. Okulickiego, F. Żwirki i S. Wigury, boczna Sportowej, boczna S. Moniuszki, Klonowa, boczna Powstańców Śląskich, boczna M. Kopernika, boczna ks. S. Decowskiego, J. Piłsudskiego. Wartość prac wyniosła 70 264,07 zł.

3. Remonty cząstkowe chodników i dróg w 2016 roku na terenie miasta Krosna:

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 221 190,04 zł.

4. Oczyszczanie rowów przydrożnych w 2016 roku na terenie miasta Krosna:

Prace realizowane są wg potrzeb. Prace wykonywano m.in. przy ulicach: Suchodolskiej, Białobrzeskiej, Grunwaldzkiej, F. Chopina, M. Konopnickiej i skrzyżowaniu ulic Słoneczna -kard. S. Wyszyńskiego. Wartość wykonanych robót wynosi 54 144,04 zł.

5. Likwidacja awarii drogowych na terenie miasta Krosna:

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 86 630,26 zł.

6. Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej :

W zakresie utrzymania oznakowania ulic na terenie miasta ustawiono lub wymieniono 319 szt. znaków drogowych. Łączna wartość prac związanych z oznakowaniem pionowym wynosi 266 324,34 zł. Wykonano i odnowiono oznakowanie poziome cienko i grubo warstwowe (wartość wykonanych robót – 189 776,09 zł). Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji, naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej (wartość wykonanych robót – 93 833,02 zł).

7. Remonty odcinków chodników i nawierzchni (zadania):

- Remont nawierzchni ul. Kryształowej w Krośnie - 149 599,24 zł,
- Remont ul. Lwowskiej w Krośnie - 196 518,95 zł,
- Remont ulicy bocznej od ul. Lwowskiej w Krośnie - 137 160,55 zł,
- Remont ulicy Nad Lubatówką w Krośnie - 20 721,81 zł,
- Remont chodnika przy ul. Hutniczej w Krośnie - 199 205,44 zł,
- Remont nawierzchni ul. Powstańców Warszawskich w Krośnie - 101 296,22 zł,
- Remont ul. Kościuszki w Krośnie - 115 847,83 zł,
- Remont ul. Kletówki w Krośnie - 134 514,03 zł,
- Remont chodników przy ul. Mickiewicza i ul. Oficerskiej w Krośnie – 20 270,40 zł,
- Remont schodów na działce nr ew. 528/11 przy ul. Naftowej w Krośnie - 14 366,40 zł,
- Remont części chodnika przy ul. Wiejskiej w Krośnie - 39 410,98 zł,
- Remont nawierzchni ulicy bocznej od ul. Piastowskiej - 17 416,55 zł,
- Remont nawierzchni ulicy bocznej od Al. Jana Pawła II w Krośnie - 19 431,66 zł,
- Remont chodnika przy ul. Tysiąclecia w Krośnie - 11 870,34 zł,
- Remont chodnika przy ul. Naftowej w Krośnie - 19 649,74 zł,

- Remont chodnika przy ul. Prochownia w Krośnie - 664 027,27 zł.

Pozostałe wydatki w dziale Transport i łączność dotyczą m.in.:

- 2.655.750 zł – rekompensata dla MKS Sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym 42.438,54 zł z gmin ościennych, na terenie których usługi świadczy MKS Sp. z o.o., jako partycypacja w kosztach rekompensaty),
- 173.172,88 zł – funkcjonowanie parkingów miejskich (w tym koszty osobowe, koszty obsługi parkometrów – zakup rolek termicznych, baterii, naprawy i przeglądy oraz druk abonamentów),
- 81.310 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg do kanalizacji ogólnospławnej,
- 48.951,54 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna - opłaty internetowe i serwisowe,
- 47.219,29 zł – koszty funkcjonowania krośnieńskiego lotniska (koszty zarządzania, energia, koszty związane z rejestracją spółki lotniskowej),
- 32.060 zł – opłata za korzystanie z częstotliwości Wimax (w tym środki z innych jst – 8.043,90 zł),
- 28.940,34 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna - opłaty internetowe i serwisowe),
- 25.515,09 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka – administrowanie siecią szerokopasmową,
- 15.498 zł – audyt rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Poniesiono też koszty udostępniania szerokopasmowego internetu na terenie Miasta, w tym Hot Spotów i WiFi oraz dzierżawy włókien światłowodowych, a także podatku od środków transportowych dot. autobusów zakupionych w 2011 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia OC za zdarzenia na drogach w obrębie Miasta, usuwania i holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg.

Dział 630 – Turystyka

156.555,64 zł (61,70%)

Poniesiono wydatki na następujące działania:

- 116.851 zł – związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta, w tym m.in. organizacja press-tour dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych z redakcji oraz portali turystycznych, organizacja konferencji prasowej w Warszawie dla dziennikarzy z prezentacją walorów turystycznych Krosna, opracowanie dodatkowego zakresu tematycznego portalu internetowego VisitKrosno.pl dedykowanego turystom, organizacja konkursu z zakresu turystyki dla uczniów, organizacja cyklu imprez pn. Rynek Krosna. Serce Miasta – zachęcających mieszkańców i turystów do spędzania wolnego czasu w przestrzeni miejskiej, w tym Dzień Grilla, Dzień Przymaków oraz cykl wydarzeń przedsięwziętych,
- 13.964,80 zł – wykonanie gabloty z planem miasta i obiektami użyteczności publicznej (umieszczona przy ul. Piłsudskiego koło poczty),
- 10.455 zł - Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży (koszty audytu projektu),

- 8.000 zł – dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na organizację imprez turystycznych w mieście.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.861.623,36 zł (94,63%)

Poniesione wydatki dotyczyły:

a/ **gospodarki gruntami i nieruchomościami** - na kwotę 686.968,71 zł, w tym m.in.:

- 264.209,71 zł – koszty gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym m.in. koszty operatów szacunkowych, wycen, podziałów i regulowania stanów prawnych nieruchomości, koszty osobowe i prac porządkowych, podatek od nieruchomości i opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- 201.254,16 zł - koszty wycen i podziałów nieruchomości, a także opłat notarialnych ponoszonych w związku z nabywaniem nieruchomości, w tym pod drogi gminne i powiatowe,
- 127.924,12 zł - koszty utrzymania zasobu nieruchomości Gminy (prace porządkowe, dozór, prace zabezpieczające i remonty, media), a także koszty odkrzaczania działek przeznaczonych na tereny inwestycyjne, koszty komunikatów i ogłoszeń prasowych, opłat sądowych, podatku od nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz ubezpieczenia majątku,

b/ **pozostałej działalności** – w wysokości 3.174.654,65 zł, w tym m.in.:

- 1.435.854,83 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
- 1.099.129,89 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
- 312.591,93 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym głównie mieszkań do zasiedlenia oraz lokali użytkowych,
- 120.451,63 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) i fizycznych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
- 105.583,16 zł - opłaty (media, czynsze) dot. budynków i lokali gminnych przy ul.Mickiewicza 15 i 31 oraz Krakowska 35, 41 i 45 (kosztami opłat obciążani są najemcy a wpływy z tego tytułu stanowią dochody budżetu),
- 62.922,03 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin, a także koszty podatku od nieruchomości i ubezpieczenia składników majątku.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.019.578,69 zł (92,94%)

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 402.581,15 zł – koszty działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowanego dotacją z budżetu państwa,
- 274.364,47 zł – utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, w tym m.in. koszty zarządzania – 244.455,24 zł, a także zakup kontenerów na śmieci, utrzymanie drzew i krzewów oraz konserwacja drzewostanu, koszty mediów dot. kolumbariów i pawilonów na cmentarzu przy ul.Wyszyńskiego,
- 252.974,76 zł – zadania z zakresu geodezji i kartografii (dotacja z budżetu państwa w wysokości 154.607 zł - na koszty obsługi zadania i prace geodezyjne), w tym aktualizacja konturów użytków gruntowych, pomiary kontrolne przebiegu granic działek, aktualizacja map i regulacja stanu prawnego nieruchomości, asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego,

- 89.658,31 zł – zadania z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. płatności dot. mpzp Suchodół XI, Przemysłowa IV, Śródmieście XV, Białobrzegi VI oraz zmiany studium kierunków uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna, a także koszty opiniowania zadań przez MKUA i wykonania operatów szacunkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

16.856.834,81 zł (96,97%)

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- 14.593.445,13 zł – realizację zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej 2.131.141 zł (otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa – 698.289 zł), w tym koszty pośrednie: wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, koszty mediów, zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, usług pocztowych, prac remontowych w budynkach Urzędu i naprawy sprzętu oraz kosztów ubezpieczenia budynków i wyposażenia, a także szkolenia pracowników,
- 501.543,33 zł – promocję Miasta Krosna, w tym m.in. artykuły w prasie lokalnej, audycje samorządowe i udział Miasta w programach TV „na żywo” – 123.497,98 zł, organizację konkursów i wydarzeń wzmacniających wizerunek miasta oraz promocję Miasta w ramach imprez miejskich – 109.872,76 zł, promocję Miasta, w tym inwestycyjną, w ogólnopolskich wydawnictwach, internecie oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych – 62.538,41 zł, a także zakup i wykonanie folderów, ulotek, gadżetów reklamowych i promocyjnych Miasta, organizację imprez okolicznościowych, rocznicowych oraz współpracę zagraniczną,
- 405.253,42 zł - zadania związane z drukiem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonaniem tablic rejestracyjnych,
- 397.905,14 zł – wydatki ewidencjonowane w ramach pozostałej działalności, w tym m.in. usługi zlecane przy przygotowywaniu projektów – 213.494,78 zł (koszty dokumentacji projektowych i dokumentów aplikacyjnych, studiów wykonalności i analiz, usług doradczych), diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli – 66.079 zł, oraz składki na rzecz stowarzyszeń, których Miasto jest członkiem – 44.348,62 zł (Euroregion Karpacki, Związek Powiatów Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna),
- 314.221,84 zł - działalność Rady Miasta, w tym diety dla radnych, zakup materiałów i koszty delegacji,
- 63.292,63 zł – kwalifikacja wojskowa (finansowana dotacją z budżetu państwa na zadania rządowe, w tym w drodze porozumień).

Na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna, w formie dotacji celowej dla powiatu krośnieńskiego, przekazano 25.200 zł. Poniesiono też koszty prowadzenia windykacji należności Miasta – opłaty sądowe, komornicze i koszty egzekucyjne, a także wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul.Grodzkiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

31.601,09 zł (86,29%)

Wydatki, w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego, dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców i zakupu przezroczystych urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa **532,56 zł (8,88%)**

Poniesiono koszty ćwiczeń obronnych Krosno 2016 sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **9.964.116,73 zł (99,57%)**

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyniosły 8.513.345,46 zł, a finansowane były dotacją z budżetu państwa.

Na działalność Straży Miejskiej (m.in. koszty osobowe, zakup paliwa, usługi remontowe i ubezpieczenie oraz koszty działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta) wydatkowano 990.334,78 zł. Wydatkowano też 223.343,67 zł na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa oraz 189.643,01 zł – wydatki dotyczące Centrum Obserwacji Wizyjnej, a także dotyczące obrony cywilnej (konserwacja sprzętu).

Do Funduszu Wsparcia Policji przekazano 38.050 zł na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań oraz lokalnych posterunków policji.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **124.438,49 zł (62,78%)**

Na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa wydatkowano 124.438,49 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczone są w dwóch punktach na terenie Miasta, w tym przy ul.Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie oraz przy ul.Czajkowskiego przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu roku skorzystało z porad 510 osób. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej z tej formy poradnictwa skorzystać mogą osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osoby do 26 roku życia, osoby które ukończyły 65 lat, kombatancki i weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz osoby, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych znalazły się w stanie zagrożenia lub poniosły stratę.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **3.456.998,82 zł (92,43%)**

Wykonana kwota dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od umów factoringowych. Niewykonana suma 140.000 zł stanowiła zabezpieczenie z tytułu udzielonego poręczenia spłaty pożyczki (4 rata przypadająca do spłaty na koniec 2016 r.) dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego, który zgodnie z zawartą umową realizował swoje zobowiązania wobec NFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

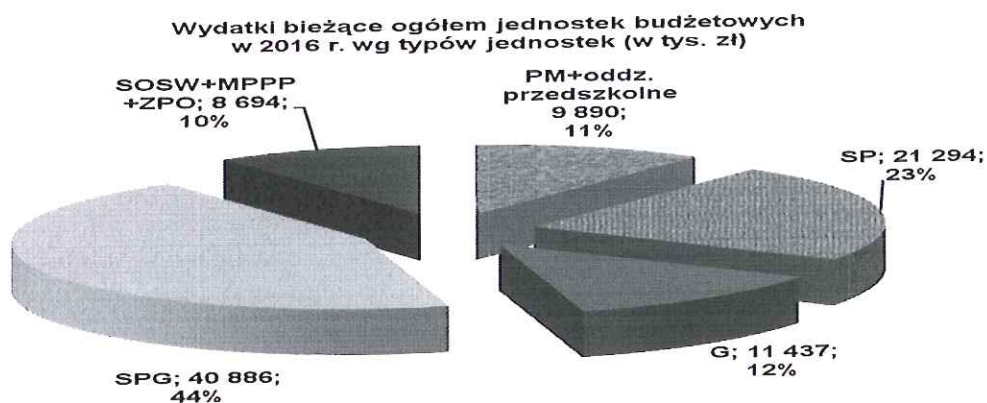
W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne, w tym na zadania bieżące na łączną kwotę 2.219.052 zł. Do końca roku uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej, 1.247.638 zł, w tym głównie na wydatki oświatowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **101.721.572,15 zł (96,17%)**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854** planowane łącznie na kwotę 107.927 tys. zł zostały zrealizowane w 95,88 % kwotą 103.478 tys. zł, co stanowi 37,65 % łącznej kwoty wydatków Gminy Miasto Krosno. Tradycyjnie, największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 101.721 tys. zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1.757 tys. zł.

Wśród wydatków bieżących, 91.161 tys. zł stanowiły wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Ponadto na realizowane przez szkoły programy unijne, wydatkowano w 2016 r. środki w wysokości 1.040 tys. zł (w roku 2015 – 371 tys. zł). W stosunku do roku ubiegłego wydatki bieżące jednostek oświatowych wzrosły średnio o 1,95 %.



Łączne wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wyniosły 42.621 tys. zł, z czego na opiekę przedszkolną wydatkowano 9.890 tys. zł. Łączne wydatki na opiekę przedszkolną wraz z inwestycjami wyniosły 10.395 tys. zł (rok wcześniej 9.858 tys. zł).

Według danych SIO na dzień 30 września 2016 r. systemem edukacyjnym w samorządowych jednostkach oświatowych było objętych 11.825 uczniów i słuchaczy (rok wcześniej 11.999). W szkołach podstawowych uczyło się 2.676 uczniów w 128 oddziałach, w gimnazjach uczyło 1.517 uczniów w 56 oddziałach, a do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 1.374 dzieci w 56 oddziałach. W stosunku do roku ubiegłego znacząco zwiększyła się liczba dzieci w przedszkolach i spadła w szkołach podstawowych ze względu na podniesienie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego (w roku 2015 - 1.221 dzieci w 50 oddziałach przedszkolnych oraz 2.894 uczniów w 135 oddziałach w szkołach podstawowych).

Suma wydatków bieżących miejskich jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu wyniosła 49.580 tys. zł (rok wcześniej 48.922 tys. zł), z czego 17,54 % to wydatki placówek oświatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Zespołu Placówek Oświatowych.

Według danych SIO na dzień 30 września 2016 r w szkołach ponadgimnazjalnych uczyło się 6.258 uczniów i słuchaczy w 228 oddziałach, w tym 795 dorosłych w 24 oddziałach oraz 159 uczniów w SOSW w 24 oddziałach.

Wśród wydatków bieżących jednostek oświatowych 87%, tj. 80.120 tys. zł (w 2015 r. - 78.583 tys. zł) stanowiły wydatki osobowe. W tej kwocie 67.463 tys. zł stanowiły wydatki osobowe nauczycieli (w 2015 roku 66.582 tys. zł.). W stosunku do poprzedniego roku liczba etatów pedagogicznych zmniejszyła się o 5,51 i wynosi 993,43 etatów, przy czym ponad 76% stanowią nauczyciele dyplomowani. Podobnie jak w latach ubiegłych średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w krosnieńskich jednostkach oświatowych wyniosły 12.657 tys. zł (w 2015 r. – 12.001 tys. zł). W 2016 roku na podwyżki tej grupy pracowników przeznaczono ponad 470 tys. zł. Środki na wydatki osobowe administracji i obsługi (329 etatów) oraz na wydatki rzeczowe, z wyłączeniem energii, są od 2009 roku przyznawane według jednolitego algorytmu (bonu finansowego).

Na energię wydano 3.561 tys. zł (o 205 tys. zł mniej niż przed rokiem). Pozostałe wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych wyniosły 7.353 tys. zł, w tym na projekty edukacyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych wydatkowano 1.040 tys. zł (przed rokiem 371 tys. zł). Projekty realizowały: MZS4, MZS5, MZSzOI, ZSO, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP5 oraz ZSKU.

Końcem 2016 roku Gmina Miasto Krosno rozpoczęła realizację projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, w którym biorą udział krośnieńskie szkoły zawodowe. Projekt, przewidziany na lata 2016-2019, ma na celu zwiększenie szans absolwentów krośnieńskich szkół zawodowych na zatrudnienie poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego - dodatkowe wyposażenie pracowni zawodowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, współpracę z przedsiębiorcami poprzez organizację staży i praktyk, umożliwienie uczniom zdobycia dodatkowych kwalifikacji poprzez specjalistyczne kursy oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Całkowita wartość projektu przekracza 3.520 tys. zł, w tym wysokość dofinansowania 3.168 tys. zł, a wysokość wkładu własnego 352 tys. zł.

Znaczny wzrost wydatków, podobnie jak w roku ubiegłym, dotyczył sektora szkół i placówek niepublicznych. Kwoty przekazywane przez Gminę w formie dotacji w 2016 r. wzrosły w stosunku do 2015 roku o 21,54% z 6.668 tys. zł do 8.104 tys. zł (szkoły gminne: 3 660 tys. zł, szkoły powiatowe 4.444 tys. zł, w tym dotacja dla OREW – 3.818 tys. zł). Największy wzrost wydatków w 2016 roku dotyczył niepublicznych przedszkoli, do których została przekazana dotacja w łącznej kwocie 3.098 tys. zł tj. o ponad 66% więcej w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost ten spowodowany był zwiększeniem liczby dzieci objętych opieką przedszkolną w tym dzieci niepełnosprawnych oraz poszerzeniem zakresu form opieki realizowanych przez niepubliczne placówki. W dotowanych przez Gminę Miasto Krosno szkołach niepublicznych uczyło się łącznie 655 uczniów, w tym do przedszkoli uczęszczało 339 dzieci, natomiast do OREW – 73 wychowanków.

Ze względu na to, iż część dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania, Gmina Miasto Krosno w 2016 r. odzyskała od 15 gmin kwotę 316 tys. zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym oraz zwróciła 7 gminom koszty uczęszczania przez dzieci zamieszkałe w Krośnie do przedszkoli niepublicznych poza terenem miasta na łączną kwotę 30,6 tys. zł.

Dodatkowo Gmina Miasto Krosno odzyskała kwotę 273 tys. zł, zwracając jednocześnie 63 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 (798 osób), które wyniosły 1.008 tys. zł (rok wcześniej 988,4 tys. zł). Wysokość środków na ten cel stanowi odpis w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur nauczycielskich za poprzedni rok budżetowy. Na ZFŚS dla emerytowanych pracowników administracji i obsługi (395 osób) przekazano środki w kwocie 72 tys. zł.

W 2016 r. na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 16 nauczycieli, z tego 7 w trybie art. 20 KN. Kwota wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli wyniosła 151 tys. zł, natomiast dla nauczycieli przechodzących na emeryturę wypłacono odprawy w łącznej kwocie 198 tys. zł.

W ramach działu 854 realizowane były wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. W 2016 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne dla 595 uczniów na kwotę 649 tys. zł (budżet państwa 519 tys. zł, środki Gminy Miasto Krosno 130 tys. zł).

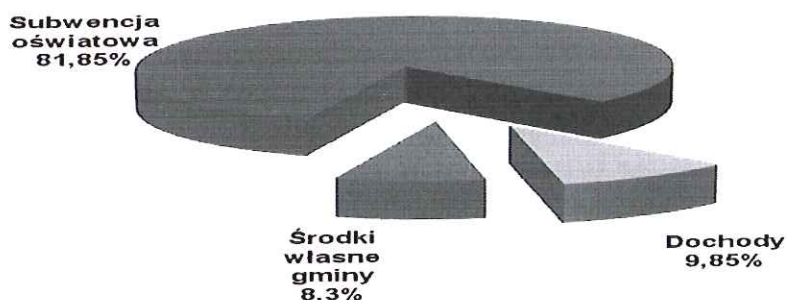
Gmina Miasto Krosno w ramach miejskich programów społeczno-edukacyjnych wypłaciła 314 stypendiów motywacyjnych, za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na kwotę 289 tys. zł. Blisko 1.400 uczniom klas pierwszych i drugich częściowo zrefundowano koszty biletów miesięcznych na dojazdy do szkół w wysokości 268 tys. zł.

W 2016 r. Gmina otrzymała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 2.023 tys. zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano 358 tys. zł. Dodatkowo Gmina realizowała projekty i programy rządowe, na które pozyskano środki z dotacji budżetu państwa: program na rzecz społeczności romskiej (25,6 tys. zł), „Wyprawka szkolna” (20,6 tys. zł) oraz na realizację działań wynikających z rządowego programu zapewniania bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” w kwocie 42 tys. zł.

Na dofinansowanie kształcenia 27 pracowników młodocianych przekazano pracodawcom środki w wysokości 196 tys. zł, pozyskane w całości z Funduszu Pracy.

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

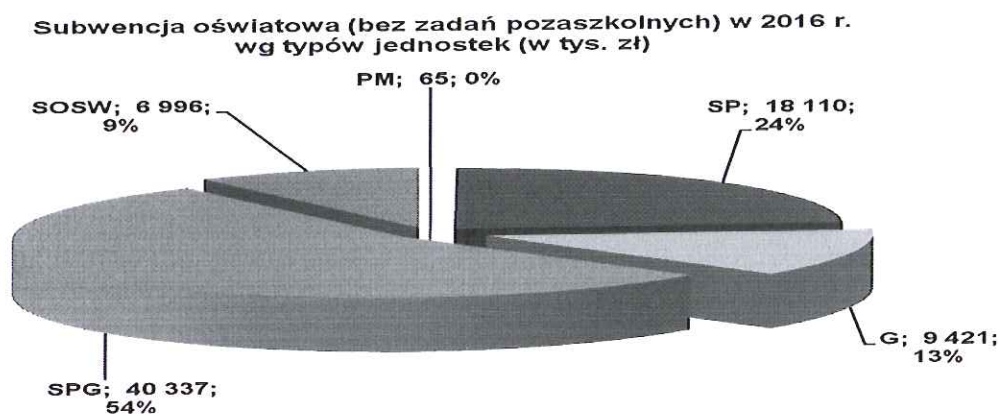
Wydatki na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą zostały pokryte w 81,85 % otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 84.693 tys. (gminna: 29.473 tys. zł, powiatowa: 55.220 tys. zł), dochodami budżetowymi w kwocie 10.193 tys. zł – 9,85% (dochody bieżące 7.098 tys. zł, majątkowe 3.095 tys. zł).



Udział środków własnych w kosztach zadań oświatowych, w tym zadań inwestycyjnych, w roku 2016 był znacząco niższy niż w roku ubiegłym i wyniósł 8.593 tys. zł (w roku 2015 - 17.426 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. 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 (dochody w wysokości 3.083 tys. zł) w 2016 roku.

Rodzaj	Ogółem	Szkoły + Wydział Edukacji	Przedszkola (publiczne+niepubliczne)
Wydatki oświaty	103 478 495,28 zł	89 892 163,16 zł	13 586 332,12 zł
Dochody	10 192 775,60 zł	6 689 465,73 zł	3 503 309,87 zł
Subwencja	84 693 177,00 zł	83 594 726,16 zł	1 098 450,84 zł
Dopłata	8 592 542,68 zł	- zł	8 984 571,41 zł

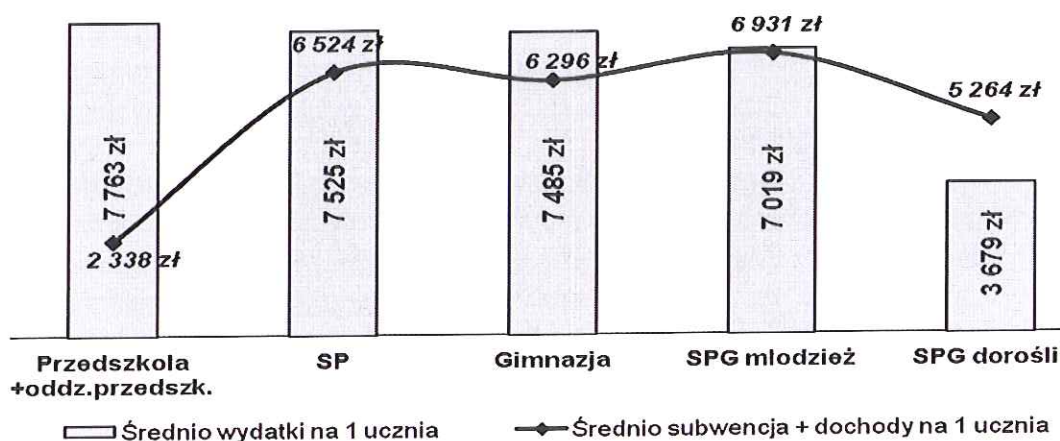
Największą część subwencji Gmina Miasto Krosno tradycyjnie otrzymuje na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych – 55.220 tys. zł, co wynika z dużej liczby uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych (w tym ponad 70% zamieszkałych poza Krosnem). Struktura otrzymanej subwencji bez zadań pozaszkolnych na jednostki oświatowe Gminy Miasto Krosno jest bardzo zbliżona do ubiegłego roku.



W wyniku dodatkowych starań w ramach 0,4 % rezerwy subwencji udało się pozyskać 272 tys. zł: m. in. na dofinansowanie wydatków związanych z dofinansowaniem doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2016 r. - 92,5 tys. zł oraz środki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN – 180 tys. zł.

Średnie roczne wydatki na dziecko objęte edukacją przedszkolną wyniosły 7.763 zł (rok wcześniej 7.452 zł), na ucznia szkoły podstawowej – 7.525 zł (rok wcześniej 7.411), na ucznia gimnazjum 7.485 zł (rok wcześniej 7.417 zł), 7.019 zł na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży (rok wcześniej 6.747 zł) oraz 3.679 zł w przeliczeniu na słuchacza szkoły dla dorosłych (rok wcześniej 3.882 zł).

**Wydatki, dochody i subwencja na 1 ucznia wg typów jednostek
w 2016 r.**



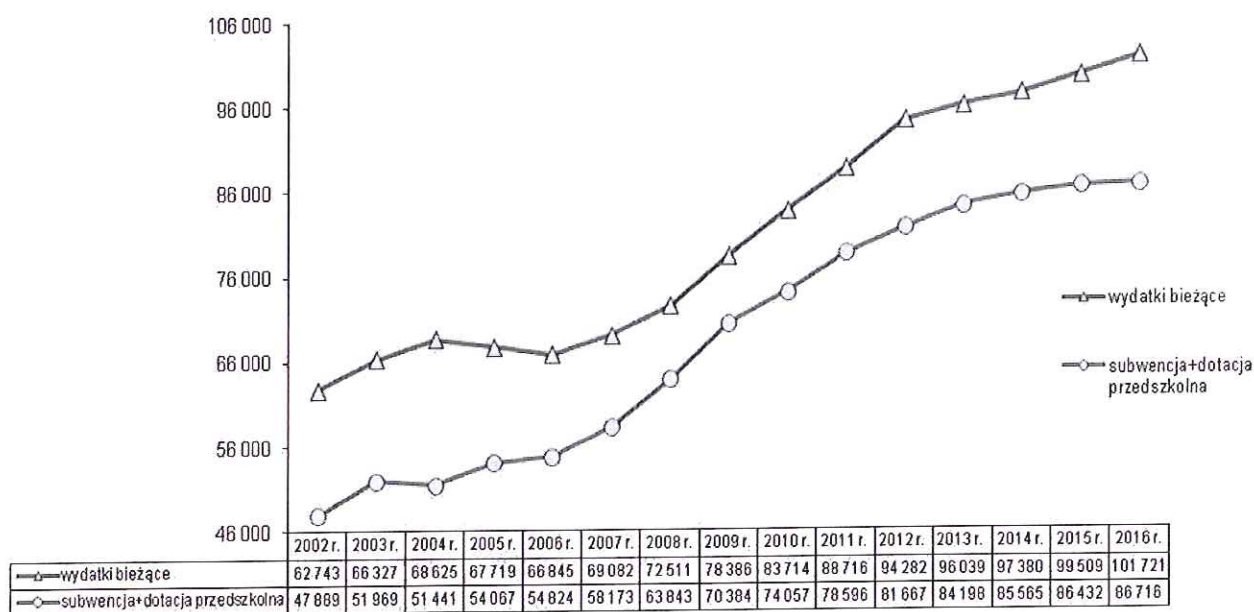
Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia wyniósł w 2016 roku 5.278,0717 zł (rok wcześniej 5.258,6754 zł). W przypadku różnic w typach i rodzajach szkół, wielkość subwencji na ucznia jest korygowana określonymi wskaźnikami, zwiększa się wartość subwencji także na każde dziecko niepełnosprawne.

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 5,4 tys. zł (rok wcześniej 5,1 tys. zł.). W stosunku do roku poprzedniego znacząco zwiększyła się dopłata Gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i wyniosła 7.416 tys. zł (rok wcześniej 6.810 tys. zł), na co miała wpływ ustawa o podwyższeniu wieku szkolnego, która spowodowała konieczność objęcia opieką przedszkolną dodatkowego rocznika (w stosunku do roku ubiegłego 153 dzieci więcej w 6 nowych oddziałach).

Utrzymanie ucznia w szkołach jest finansowane z budżetu państwa, przy czym we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych i gimnazjach subwencja jest niewystarczająca. Wydatki na statystycznego ucznia przewyższają przyznawaną subwencję oświatową i dochody o ponad 1 tys. zł na ucznia w szkołach podstawowych i prawie 1.2 tys. zł na ucznia gimnazjum.

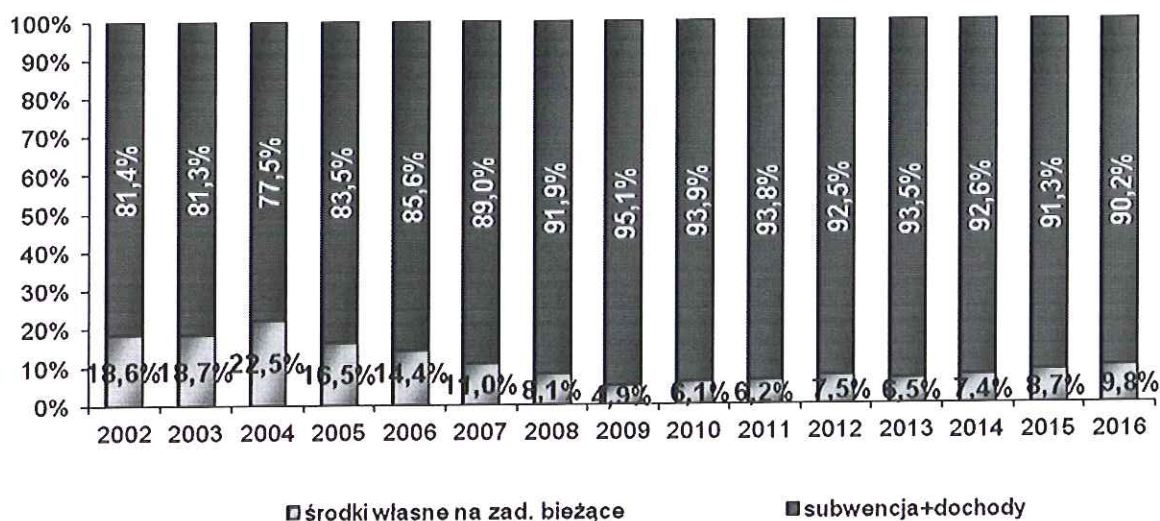
Zależność wydatków bieżących ponoszonych na zadania oświatowe od subwencji oświatowej oraz dotacji przedszkolnej w latach 2002 – 2016 obrazuje poniższy wykres.

SUBWENCJA I DOTACJA PRZEDSZKOLNA A WYDATKI BIEŻĄCE W OŚWIACIE W LATACH 2002 - 2016 (w tys. zł)



Warto podkreślić, że jednostki oświatowe pozyskały dodatkowo na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych 1.907 tys. zł., z czego 1.403 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 2002-2016



W 2016 r. udało się jeszcze utrzymać dopłatę do wydatków bieżących na poziomie nie przekraczającym 10% udziału środków własnych, przy utrzymaniu jakości krośnieńskiej edukacji na bardzo wysokim poziomie. Ostatnie zmiany, w tym reforma ustroju szkolnego wprowadzana od 1 września 2017 r. będą skutkowały większymi wydatkami, co przełoży się na konieczność zaangażowania większych środków własnych na dostosowanie sieci szkolnej do nowych przepisów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1.350.921,57 zł (94,63%)

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

Na realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 1.164.900,57 zł, w tym:

- a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 658.468,93 zł, w tym na działalność Placówki wsparcia dziennego Ogródek Jordanowski przy ul.Grodzkiej, która prowadzi zajęcia w 9 budynkach na terenie Miasta, koszty prowadzenia kontroli rynku sprzedaży napojów alkoholowych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia psychoedukacyjne z osobami uzależnionymi, a także szkolenia i koszty osobowe,
- b/ **Centrum Integracji Społecznej** - 150.505,44 zł, w tym koszty administracyjne: wynagrodzenia i pochodne pracowników, media i zakup materiałów biurowych,
- c/ **Urząd Miasta** – 355.926,20 zł, w tym:
 - 321.291,20 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: na wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych narkomanią i alkoholizmem, a także na wspieranie rodzin z tymi problemami,
 - 34.635 zł - program powszechnej nauki pływania pn. Krosnoludek umie pływać, w ramach którego prowadzone były zajęcia dla dzieci z terenu miasta Krosna - uczestników placówki wsparcia dziennego.

Ponadto Urząd Miasta zrealizował wydatki z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 186.021 zł, w tym m.in.:

- a/ 111.857 zł - Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna:

- profilaktyka chorób układu krążenia dla osób w wieku 30 lat i więcej (z wyłączeniem roczników dla których ww. program finansowany jest przez NFZ oraz osób, które brały udział w ww. Programie w 2015 r.) – z programu skorzystały 702 osoby,
 - profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 60 lat i więcej – skorzystało 1.181 osób,
 - profilaktyka stomatologiczna dla 5 – latków zamieszkałych w Krośnie, uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli – przeprowadzono zajęcia dla 410 dzieci oraz prelekcje dla 1.300 rodziców,
- b/ 16.520,40 zł - dotacja celowa dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z tej placówki (środki z dotacji celowej z budżetu państwa),
- c/ 16.435 zł – działania edukacyjno-informacyjne, w tym: warsztaty profilaktyczne Zaplątani w sieci - w krośnieńskich szkołach i prelekcje z zakresu geriatry,
- d/ 14.000 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na promocję zdrowego stylu życia,
- b/ 13.596,60 zł – wydatki w ramach utrzymania rezultatów zrealizowanego projektu „Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej” na badanie wad postawy, które wykonano u 634 uczniów z II klas krośnieńskich szkół podstawowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

52.799.050,60 zł (99,46%)

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

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 41.908.113,16 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 36.883.851,33 zł i z innych powiatów – 198.974,92 zł), w tym m.in.:

- a/ 18.900.735,37 zł – program „Rodzina 500+”, w tym 18.565.772,40 zł na wypłatę 37.191 świadczeń (500 zł, korygowane na podstawie liczby dni) dla 3.261 osób oraz 364.432,96 zł na koszty obsługi i wdrożenia tego zadania (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa),
- b/ 12.573.402,07 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym m.in.:
 - 2.998.500,86 zł – wypłata 26.180 zasiłków rodzinnych,
 - 2.613.240 zł - wypłata 17.080 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 1.790.972,80 zł – wypłata 4.702 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 787.867 zł – wypłata 834 świadczeń rodzicielskich (1.000 zł miesięcznie, korygowane na podstawie liczby dni). Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, przez okres 52 tygodni, a w przypadku urodzenia wieloraczków - przez okres 71 tygodni,
 - 1.492.744 zł – wypłata 1.152 świadczeń pielęgnacyjnych (przysługuje matce lub ojcu, którzy wychowują dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i odpowiednie wskazania lekarza orzecznika),
 - 440.444,66 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (1.944 świadczeń),
 - 340.000 zł – wypłata 340 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,

- 316.016 zł – wypłata 801 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 304.848 zł – wypłata 3.360 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 244.933 zł – wypłata 1.270 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
 - 206.544 zł – wypłata 399 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny w związku z koniecznością sprawowania opieki stałej nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 - 194.790 zł – wypłata 1.965 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
 - 171.600 zł – wypłata 334 świadczeń (w wysokości 520 zł) dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłymi członkami rodzin posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- oraz wydatkowano środki na obsługę administracyjną tych świadczeń,
- c/ 2.732.442,30 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 438.797 zł), w tym m.in. na koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.),
- d/ 2.097.596,93 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 1.784.627,33 zł), w tym m.in.: na wypłatę 5.525 zasiłków okresowych - 1.786.082,49 zł i na wypłatę 1.010 zasiłków celowych – 198.412,19 zł,
- e/ 1.668.232,96 zł - wypłata 3.304 zasiłków stałych dla 323 osób uprawnionych spełniających kryterium dochodowe (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa),
- f/ 1.402.668,37 zł - realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla potrzebujących (dotacja z budżetu państwa – 974.731 zł), w tym dla 797 osób wydano gorący posiłek (na kwotę 605.554,37 zł), zasiłki celowe na zakup żywności wydano dla 782 osób (754.614 zł), a dla 29 osób przekazano produkty żywnościowe,
- g/ 1.193.145,75 zł – wydatki na rodziny zastępcze (dotacja z budżetu państwa - 255.270,38 zł, z innych powiatów – 198.974,92 zł), w tym na wypłatę zasiłków dla 64 dzieci przebywających w 48 rodzinach zastępczych - 582.854,47 zł, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 osób – 60.995,63 zł, wypłatę świadczenia z programu „rodzina 500+” – 200.762,58 zł, wynagrodzenia dla 4 zawodowych rodzin zastępczych – 108.546,23 zł, a także na wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora i kierownika pieczy zastępczej,
- h/ 725.671,38 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 5.250 świadczeń) oraz 1.317 dodatków energetycznych, które finansowano dotacją z budżetu państwa,
- i/ 222.265,06 zł – składki zdrowotne od zasiłków stałych (dla 249 osób), świadczeń rodzinnych (38), za osoby objęte programem CIS (19) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego (13 dzieci),
- j/ 185.356,27 zł – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin, utrzymanie mieszkania chronionego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z rodzin zastępczych, a także koszty działalności Działu Interwencji Kryzysowej przy ul. Legionów.

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej oraz wypłaty świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

- 2/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** zrealizował wydatki w wysokości 3.239.715,58 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 842.150 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 1.793.159,35 zł (miesięczny koszt utrzymania wynosił 2.997,50 zł). Jednostka dysponowała 88 miejscami dla pensjonariuszy, w tym 63 dla osób w podeszłym wieku i 25 osób somatycznie chorych.
- 3/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** wydatkował 1.765.376,45 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 384.465 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 659.135,07 zł (miesięczny koszt utrzymania wynosił 3.590,82 zł). Jednostki dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekle chorych psychicznie (na koniec roku przebywało 42 pensjonariuszy, w tym 40 osób przewlekle psychicznie chorych i 2 osoby w podeszłym wieku).
- 4/ **Środowiskowy Domu Samopomocy**, którego wydatki wyniosły 654.281,41 zł (sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa), a placówka organizowała zajęcia dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi (w przedziale wiekowym od 25 – 80 lat) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Prowadzone są dla uczestników treningi (m.in. interpersonalne, kulinarne, zaradności życiowej, spędzania wolnego czasu i ruchu) i zajęcia (m.in. plastyczne, stolarskie, muzyczne, komputerowe i rękodzieła artystycznego).
- 5/ **Centrum Integracji Społecznej** wydatkowało w tym dziale 353.797,76 zł, z czego 173.380 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla uczestników CIS (liczba uczestników na koniec 2016 r. - 19) oraz składek na ubezpieczenia społeczne (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy), a także zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów, posiłki dla uczestników oraz koszty osobowe. Z tytułu świadczonych usług jednostka uzyskała dochody w wysokości 74.676 zł. Uczestnicy wykonywali różnorodne prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych) oraz prowadzili zajęcia w dziennym Klubie Seniora „Caffe 60+” przy ul.ks.S.Decowskiego 46 oraz w Klubie Seniora „Ogród Inspiracji” przy ul.Wojska Polskiego 28.
- Uczestnicy CIS brali też udział w realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych”, a także w „Programie Aktywizacja i Integracja”.
- 6/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 4.877.766,24 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 827.608,62 zł, a z innych powiatów – 565.927,20 zł), w tym m.in.:
- a/ 1.989.261,54 zł – dotacja dla PCK i PKPS (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych(w tym dotacja z budżetu państwa – 415.044 zł), a wpływy z tytułu tych usług wyniosły 196.001,40 zł,
 - b/ 1.277.004,77 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
 - 1.173.167,94 zł – dotacja dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego (dzieci z Krosna i z innych powiatów),
 - 67.056,15 zł – pobyt dzieci w zakładach leczniczo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-leczniczych,
 - 36.780,68 zł – dotacje celowe do innych powiatów,
 - c/ 606.572,95 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej (na terenie innych gmin - w publicznych i niepublicznych dps),

- d/ 410.832 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (finansowanej dotacją z budżetu państwa),
- e/ 181.086,41 zł – dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym m.in.:
- 76.591,41 zł - udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym poprzez organizowanie wypoczynku,
 - 45.000 zł - prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych,
 - 24.995 zł - propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym,
 - 14.500 zł - realizacja innych zadań z zakresu pomocy społecznej,
 - 4.000 zł – promocja idei wolontariatu.
- f/ 139.726,49 zł - projekt pn. Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych (dofinansowane z Mechanizmu Finansowego EEA i Norweskiego Mechanizmu Finansowego), w tym koszty wizyty studyjnej w Norwegii, cyklu szkoleń z zakresu pomocy osobom starszym, profilaktycznych wizyt domowych u wytypowanych osób oraz koszty obsługi zadania,
- g/ 104.112,66 zł – pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
- h/ 85.400,15 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami, zasiłków stałych i świadczenia wychowawczego,
- i/ 68.416,65 zł -wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.367.265,48 zł (99,06%)**

Wydatki realizowane były przez:

- a/ **Żłobek Miejski** na kwotę 1.826.401,65 zł, w tym ze środków dotacji celowej z resortowego programu Maluch – 300.372 zł, a z tytułu opłat za pobyt dzieci jednostka uzyskała wpływy w wysokości 294.596,76 zł. Żłobek dysponuje 175 miejscami w 7 oddziałach (w 4 placówkach na terenie miasta),
- b/ **Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w MOPR)** - 671.583,83 zł (finansowany ze środków budżetu państwa, a Powiat Krośnieński przekazał dotację w wysokości 24.000 zł). Wydatki obejmowały m.in. koszty wynagrodzeń, w tym lekarzy orzeczników, pedagoga, psychologów i doradców zawodowych, a także koszty mediów i materiałów. W 2016 r. wydano 3.868 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 1.144 dla mieszkańców Krosna i 2.724 dla mieszkańców powiatu krosnieńskiego, wydano też 285 Kart Parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na wyznaczonych dla nich miejscach,
- c/ **Urząd Miasta** – 869.280 zł w formie dotacji celowych:
- 720.000 zł – dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
 - 79.980 zł – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego - 38.064,56 zł),
 - 69.300 zł – dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka Mali Odkrywcy (dotacja na 25 dzieci, w tym 13 z innych gmin).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **10.482.183,90 zł (98,15%)**
Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

a/ **gospodarka odpadami** – 4.827.141,42 zł. Największą kwotę wydatkowano na „gospodarkę śmieciową” – 4.714.402,96 zł, w tym m.in. 2.873.572,65 zł – na zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 1.828.075,46 zł – odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także koszty obsługi urządzeń monitorujących „fotopułapek”, koszty dostarczania deklaracji i informacji o wysokości opłat, druki ulotek i deklaracji.

Ponadto wydatkowano 92.725,64 zł na nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul. Białobrzeskiej, wykonanie interaktywnej gry edukacyjnej „Segreguj odpady” oraz działania w zakresie wspierania selektywnej zbiórki odpadów, w tym zbiórkę i unieszkodliwianie przeterminowanych leków oraz usuwanie odpadów zawierających azbest (dofinansowane z WFOŚiGW),

b/ **oczyszczanie miasta** – 1.821.788,29 zł, w tym m.in. :

- 1.233.057,10 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,

- 355.830,05 zł - pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników,

- 113.280,12 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,

- 33.142,35 zł – zakup koszy ulicznych,

- 32.483,55 zł – odchwaszczanie chodników, w tym oprysk środkami chemicznymi,

poniesiono też koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci, utrzymania czystości na działkach gminy, odchwaszczania chodników, zbierania i transportu zabitych zwierząt na składowisko oraz obsługi imprez masowych,

c/ **oświetlenie uliczne** - zakup energii, konserwacja sieci, remonty oraz wymiana elementów oświetlenia ulicznego – 2.100.547,77 zł,

d/ **utrzymanie zieleni miejskiej** – 658.820,05 zł, w tym m.in.:

- 244.771,25 zł – koszenie traw w pasach drogowych,

- 107.162,38 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych,

- 93.695,24 zł – wykonanie, utrzymanie i zakładanie nowych nasadzeń kwiatowych,

- 83.662,85 zł – koszenie traw w obrębie lotniska oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta,

a także utrzymanie parków, skwerów i zieleńców miejskich, zakup kwietników mocowanych na lampach ulicznych, ławek parkowych oraz konserwacja drzew pomnikowych,

e/ **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 412.018,48 zł, w tym m.in.:

- 159.441,85 zł - usuwanie awarii sprzętem Wuko i rozkopem,

- 151.391,27 zł – dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

- 54.333 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,

- 32.542,38 zł – dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

a także koszty przeglądów technicznych kanalizacji deszczowej i montażu pokryw na studniach kanalizacyjnych,

f/ **pozostała działalność** – 459.549,26 zł, w tym m.in.:

- 117.831,25 zł - działalność szaleatów miejskich (m.in. koszty osobowe, media, remonty, zakupy materiałów),

- 88.997,57 zł – remonty wiat przystankowych i utrzymanie czystości na przystankach,

- 67.206,93 zł - wydatki dot. zwierząt, w tym 30.000 zł - w formie dotacji na prowadzenie działań na rzecz zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, a także wydatki na wykonywanie usług weterynaryjnych, w tym zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt, wszczepianie czipów oraz zakupy do przytuliska dla zwierząt,

- a także koszty konserwacji, remontów i eksploatacji fontann w mieście, remonty tablic i słupów ogłoszeniowych, likwidacja ptasich gniazd na terenie Starego Cmentarza i Osiedla przy ul. Żwirki i Wigury, podatek od nieruchomości dot. obiektów i budowli komunalnych oraz prace porządkowe i remontowe przy pomnikach pamięci narodowej,
- g/ **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 193.925,05 zł, w tym:
- 157.500 zł – w ramach projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW, na podstawie ankiet uzyskanych z ok. 4 tys. budynków jednorodzinnych, opracowano bazę danych dot. wykorzystywanych źródeł ogrzewania na terenie miasta, która umożliwi podejmowanie efektywnych działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji. Przeprowadzono także kampanię edukacyjną pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji (plakaty, ulotki, szkolenia dla nauczycieli z krośnieńskich szkół, przedstawienie teatralne dla dzieci i spot informacyjny,
 - 32.515,05 zł – opracowanie aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz przygotowanie dokumentacji dot. instalacji systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta,
- oraz przekazano 3.910 zł w formie dotacji celowych dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego **9.767.417,00 zł (98,70%)**

Poniesiono następujące wydatki:

- a/ 8.217.333,58 zł - dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym:
- 3.788.392 zł – dotacja podmiotowa dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza,
 - 3.287.870 zł – dotacja podmiotowa dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
 - 763.863 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Rzemiosła. Jednostka otrzymała także dotacje celowe w łącznej wysokości 43.433,58 zł, w tym na Biennale Lniane i Ogólnopolskie Biennale Fotografii,
 - 333.775 zł – dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych,
- b/ 557.621,93 zł – pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:
- 385.916,61 zł – wydatki bezpośrednie na organizację imprez kulturalnych, w tym m.in.:
 - 100.000 zł - Jego Królewskiej Mości J.Kazimierza przyjazd do Krosna,
 - 71.650 zł – Karpackie Klimaty,
 - 70.000 zł - imprezy artystyczne w ramach Górskich Zawodów Balonowych,
 - 50.000 zł - Dni Krosna – Miasta Szkła,
 - 16.300 zł – obchody Międzynarodowych dni pamięci ofiar holocaustu,
 - 10.500 zł - Pikniki rodzinne w dzielnicach i osiedlach,
 - 6.000 zł - Dni kultury studenckiej Juwenalia,
 - 3.500 zł - Przegląd dziecięcych Zespołów Tanecznych Kaczucha,
 - 5.000 zł - Spotkania z podróżnikami,
 - 2.000 zł - Koncert z okazji Dnia Matki,
 - 85.000 zł – środki przekazane w formie dotacji celowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na organizację imprez, w tym m.in. koncertu plenerowego w ramach Young Arts Festival - kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych oraz szeregu imprez organizowanych przez stowarzyszenia, wydatkowano też środki na wykonanie i zakup wydawnictw, nagród i in. dotyczących miasta i regionu, bożonarodzeniową dekorację Miasta, oraz nagrody w dziedzinie kultury,

c/ 247.543,35 zł – utrzymanie obiektów i działalność Dzielnicowych Domów Ludowych (Białobrzegi, Polanka, Suchodół, Turaszówka i Krościenko Wyżne), w tym media – 112.232,73 zł, koszt umów zleceń dot. działalności bieżącej i kulturalnej – 68.249,36 zł, a także koszty remontów, przeglądów okresowych, ubezpieczenia budynków, usług telekomunikacyjnych i in.,

d/ 566.905,06 zł - ochrona zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym m.in.:

- 416.000 zł – w formie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- 147.966,98 zł – prace remontowe i konserwatorskie na Starym Cmentarzu przy ul.Krakowskiej, w tym remonty nagrobków i konserwacja drzewostanu.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 151.594,08 zł na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie krośnieńskiego lotniska oraz w obrębie ulic Spółdzielczej i Sienkiewicza.

W formie dopłat do biletów (kino, imprezy w RCKP) w ramach karty Rodzina Trzy plus wydatkowano 21.459 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

7.328.262,67 zł (98,13%)

Wydatki realizowane przez:

a/ **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** na kwotę 5.251.431,71 zł dotyczyły:

- 3.315.277,25 zł - utrzymanie bazy sportowej, w tym hali widowiskowo-sportowej 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,
- 1.333.716,25 zł - szkolenie sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było ponad 900 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 33 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 wynagrodzenia trenerów, wyjazdy na zawody sportowe i organizację zawodów, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i odzież sportową oraz opłaty na rzecz związków sportowych,
- 602.438,21 zł – koszty administracyjne jednostki.

b/ **Urząd Miasta** - na kwotę 2.076.830,96 zł, w tym m.in.:

- 873.603,22 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu dla klubów sportowych,
- 183.777,94 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 – 91.995 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 58.973,83 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 32.809,11 zł.
- 443.060 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni,
- 270.013,76 zł – zajęcia sportowe dla dzieci z klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie, w tym ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 120.000 zł. Nauką pływania objętych było ok. 1.500 dzieci,
- 117.657,87 zł – utrzymanie (prace porządkowe, pielęgnacyjne, nasadzenia zieleni i kwiatów) obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych, w tym Ogrodu Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej i boisk sportowych, zakup i montaż oraz przegląd urządzeń zabawowych i sportowych oraz ich naprawy.

Wydatkowano też 20.496 zł w formie dopłat do biletów na obiekty sportowe (karta rodziny „Trzy plus”).

Jak co roku Miasto było współorganizatorem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków (21.950 zł), wydatkowano też środki na organizację wielu imprez sportowych, w tym na: Wielki Finał I Ligi PZKOSZ, VII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Podkarpackiego Trójmiasta, Międzynarodowy Turniej Futsalu, Sportowy Piknik Integracyjny, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej z okazji „Dni Krosna – Miasta Szkła”, Drużynowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w tenisie stołowym, Międzynarodowy Turniej dzieci do lat 12 Tennis Europe – Krosno Cup 2016, zawody Nordic Walking organizowane z okazji Święta Niepodległości i Święta Konstytucji 3 Maja, pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Krystiana Herby, VI Memoriał T.Ciupki i J.Skublickiego w tenisie stołowym.

Na nagrody w dziedzinie sportu wydatkowano 37.100 zł.

Wydatki majątkowe

W budżecie miasta na 2016 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 55.797.359 zł i w ciągu roku plan skorygowano i na 31 grudnia zamknął się kwotą 49.945.363 zł, w tym:

- 46.096.293 zł – zaplanowano na wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe, w tym planowane do dofinansowania ze środków europejskich – 1.278.432 zł,
- 3.350.000 zł – wkłady do spółek komunalnych,
- 432.700 zł - dotacje celowe inwestycyjne,
- 66.370 zł – rezerwy celowe na inwestycje w Dzielicach i Osiedlach (nie rozdzielone).

Największe środki zaplanowano na inwestycje dotyczące dróg gminnych i powiatowych (ponad 47% wydatków majątkowych), a także na inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wykonanie wydatków, na łączną kwotę 45.850.137,37 zł tj. 91,80% planu, wg działów przedstawia tabela.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie 2016r.</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 003,00	8 002,38	99,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 100,00	11 500,00	76,16%
600	Transport i łączność	23 651 582,00	22 675 673,65	95,87%
630	Turystyka	1 459 600,00	1 448 597,98	99,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 044 198,00	9 922 773,15	98,79%
710	Działalność usługowa	1 810 900,00	1 807 907,46	99,83%
720	Informatyka	28 715,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	414 600,00	393 206,86	94,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000,00	110 294,49	15,53%
758	Różne rozliczenia	66 370,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 120 517,00	1 717 028,38	80,97%

851	Ochrona zdrowia	12 000,00	11 606,65	96,72%
852	Pomoc społeczna	175 471,00	169 792,20	96,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 500,00	7 501,20	28,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	39 894,75	99,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 917,00	1 175 798,73	74,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 700,00	879 950,59	81,27%
926	Kultura fizyczna	6 695 190,00	5 470 608,90	81,71%
Razem		49 945 363,00	45 850 137,37	91,80%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

8.002,38 zł (99,99%)

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do realizacji zadań z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (środki dotacji celowej z Województwa Podkarpackiego – 7.321 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

11.500 zł (76,16%)

Zrealizowane wydatki dotyczą dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej przy ul.Prządki w Krośnie. Zaangażowano także środki na umowę z wykonawcą na opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul.Granicznej w Krośnie – ze względu na brak zgód właścicieli działek termin zakończenia zadania przesunięto na 2017 r.

Dział 600 – Transport i łączność

22.675.673,65 zł (95,87%)

Wydatkowane środki dotyczą m.in. zadań:

- 3.372.755,48 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni (w tym koszty wykupu nieruchomości i dokumentacji technicznej dot. IV etapu),
- 3.180.229,02 zł – Budowa drogi łączącej ul.Żwirki i Wigury z ul.Lelewela oraz przebudowa ul.Lelewela w Krośnie. Zadanie realizowane były przy dofinansowaniu z budżetu państwa (dotacja – 1.222.232 zł), a wykonano m.in. przebudowę drogi na odcinku 1.154 m oraz budowę nowego odcinka o długości 400 m, chodniki i ścieżkę rowerową, zatokę postojową oraz oświetlenie, oznakowanie pionowe i przebudowę sieci uzbrojenia terenu,
- 1.713.367,10 zł – Rozbudowa ul.Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie. Zadanie realizowane było od 2015 r., łączne nakłady wyniosły 5.185.508 zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej – 2.504.158 zł. Przebudowano sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazociągowe, teletechniczne, wybudowano kanalizację deszczową oraz wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow.3142 m² i z kostki betonowej o pow.1229 m²,
- 1.918.908,64 zł – Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul.Kochanowskiego. Zadanie rozpoczęto w 2014 r., wartość robót budowlanych wyniosła 4.167.890 zł, a wykonano m.in. rozbudowę ulicy na odcinku ok.1175m wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Kochanowskiego, w tym sieci wodociągowe, gazociągi, kanalizację sanitarną, położono nową nawierzchnię, wybudowano chodnik jednostronny oraz przebudowano chodnik i przepust pod Al. Jana Pawła II,

- 1.098.817,08 zł – raty factoringowe dot. Przebudowy i remontu ul.Krakowskiej,
- 489.645,72 zł – Budowa sięgacza od ul.Długiej w Krośnie - wybudowano drogę na odcinku 265 m wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem,
- 460.880,08 zł – Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – II etap. Rozpoczęto roboty związane z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, a zakończenie zadania planowane jest na IV kwartał 2017 r.,
- 416.680,59 zł – Przebudowa ul.Wyszyńskiego – wykonano nową nawierzchnię o pow.6850 m2 oraz chodniki z kostki brukowej,
- 267.930,35 zł – Przebudowa ul.Podwale – wykonano nową nawierzchnię o pow. 5037 m2 oraz chodniki z kostki brukowej,
- 256.110,19 zł – Budowa chodnika przy ul.Chopina w Krośnie. Wykonano nowy chodnik z kostki brukowej o pow. ok.642 m2 oraz przebudowano i rozbudowano oświetlenie uliczne na odcinku ok. 311 m,
- 232.972,60 zł – Przebudowa ul.Grodzkiej w Krośnie (wykonano nową nawierzchnię o pow.4750 m2, przebudowano kanalizację deszczową, przebrukowano odcinki chodnika i zatokę autobusową),
- 177.638,58 zł – Budowa parkingu przy ul.Decowskiego w Krośnie w obrębie przystanku kolejowego Krosno-Połanka – wybudowano parking dla 7 miejsc postojowych wraz z oświetleniem (zadanie współfinansowane w ramach tzw. Funduszu Kolejowego),
- 173.577,13 zł – Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie. Zadanie było realizowane od 2014 r., a wartość robót wyniosła 1.692.063 zł. Wykonano przebudowę sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja, wodociągi, gazociągi i elektroenergetyka), wybudowano kanalizację deszczową oraz rozbudowę ulicy na odcinku ok. 260 m wraz z przebudową skrzyżowania,
- 172.719,42 zł – Rozbudowa ulicy Sportowej w Krośnie wraz z budowa mostu – wykonano rozbudowę drogi na odcinku 82 m wraz z odwodnieniem oraz wykonano przebudowę mostu na potoku Małka,
- 145.648,25 zł – Remont schodów z ul.Szczepanika do ul.Czajkowskiego w Krośnie (w tym położenie nowej nawierzchni schodów z płyt granitowych),
- 105.357,38 zł – Przebudowa ul.Szklarskiej w Krośnie – wykonano nową nawierzchnię o pow. 650 m2 i przebudowano sieć elektroenergetyczną,
- 94.231,41 zł – Przebudowa ul.Langiewicza w Krośnie (nowa nawierzchnia asfaltowa o pow. 1.828 m2 oraz 880 m2 z kostki brukowej),
- 93.097,53 zł – Przebudowa ul.Wierzbowej w Krośnie – wykonano nową nawierzchnię o pow.1589 m2,
- 81.175,28 zł – Budowa ciągu pieszego od ul.Franciszkańskiej do ul.Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu (opracowano dokumentację projektową).

Z zakresu dróg gminnych i powiatowych wykonano także m.in.:

- zatokę parkingową przy drodze bocznej od ul.Korczyńskiej,
- miejsca parkingowe przy ul.Naftowej, Kolejowej, Powstańców Śląskich,
- chodniki przy ul.Żeromskiego, Mickiewicza, Bohaterów Westerplatte, Ślączka,
- dokumentację projektową rozbudowy ul.Wisze, Ogrodowej oraz budowy drogi pomiędzy ul.Polną a ul.Sikorskiego.

Ponadto wydatkowano środki na zadania:

- 7.397.228,74 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie, w tym 7.256.535,66 zł na całkowitą spłatę zobowiązań factoringowych dot. I etapu oraz 140.693 ,08 zł – koszty nadzoru inwestorskiego i geotechnicznego robót, które zakończone zostały na przełomie

2016 i 2017 r. (wykonano m.in. drogę startową DS o długości 1100 m i szerokości 30 m, drogę kołowania, płytę tankowania, kanalizację deszczową, infrastrukturę elektryczną oraz zakupiono wyposażenie wieży kontroli lotów),

- 115.201,44 zł – Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno – wykonano m.in. dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy zatok autobusowych, dokumentację techniczną przyłączy teletechnicznych oraz elektrycznych do tablic informacyjnych na przystankach (Miasto aplikuje o dofinansowanie projektu ze środków RPO WP),
- 65.214,24 zł – Remont muru oporowego przy ul.Grodzkiej w Krośnie,
- 50.000 zł – wniesienie wkładów do spółki „Lotnisko Krosno sp. z o.o.”.

Dział 630 – Turystyka

1.448.597,98 zł (99,25%)

Do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła sp. z o.o. przekazano wkłady w wysokości 1.300.000 zł na utrzymanie trwałości projektu.

Na modernizację alejek spacerowych (o pow.1000 m²) w parku na Zawodziu wydatkowano 114.823,45 zł, wydatkowano też środki na zakup i montaż elementów małej architektury, które zamontowane zostały na płycie krośnieńskiego Rynku (tablice informacyjne, zapory) oraz część płatności dot. Ukształtowania terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (zakończenie prac przewidziano na III kwartał 2017 r.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

9.922.773,15zł (98,79%)

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 3.958.124,96 zł - Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska. Zadanie zakończone – wykonano odcinek drogi G wraz z przebudową ulicy „starej Traugutta”, w tym wykonano nawierzchnię ulic, chodniki z kostki brukowej oraz oświetlenie. Wartość zadania zgodnie z umową to 3.993.260 zł, w tym dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej - 1.087.299 zł (środki te wpłynęły w 2015 r. a Min. Infrastruktury i Rozwoju wyraziło zgodę na dofinansowanie tego zadania ze środków niewykorzystanych w wyniku oszczędności poprzetargowych dot. Rozbudowy ulicy Słonecznej),
- 2.000.000 zł – wniesienie wkładów do spółki TBS PM – z przeznaczeniem na Rozbudowę i przebudowę budynku bursy przy ul.Rzeszowskiej 8 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z budową miejsc postojowych, dróg dojazdowych, placu zabaw i przebudową linii oświetleniowej,
- 3.469.244,64 zł - Wykupy nieruchomości, w tym m.in. wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę ul.Kopalnianej, ul.Zielonej, budowę drogi G, sięgacza od ul.Długiej, rozbudowę skrzyżowania ul.Pużaka z ul.Kletówki, działek w strefie nalotów krośnieńskiego lotniska oraz budynku przy ul.Czajkowskiego 80,
- 240.000 zł – Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzeszkiej w Krośnie. Przy dofinansowaniu z Funduszu Dopłat powstanie 9 mieszkań socjalnych systemu kontenerowego wraz z uzbrojeniem terenu (sieć wodociągowa, sanitarna, energetyczna, drogi wewnętrzne oraz parking), a termin zakończenia ustalono na koniec kwietnia 2017 r.,
- 232.718,20 zł – Przebudowa budynku przy ul.Tysiąclecia 11 w Krośnie. W ramach inwestycji powstanie 30 mieszkań socjalnych, zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dopłat, a termin zakończenia ustalono na lipiec 2017 r.

Dział 710 – Działalność usługowa**1.807.907,46 zł (99,83%)**

Środki wydatkowane na zadania:

- 1.486.725,71 zł - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie – w ramach kolejnego etapu zadania wykonano roboty budowlane na terenie wokół pomnika Jana Pawła II, w tym ciągi pieszo-jezdne i pieszo-rowerowe, chodniki, elementy małej architektury i aranżację zieleni,
- 182.000 zł – Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie MOF Krosno - opracowano dokumentację projektową na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości (budynek biurowo-produkcyjny) przy ul. Żwirki i Wigury,
- 117.981,75 zł - Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie – wymieniono nawierzchnię alejek na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego o pow. 1.400 m², oraz wykonano tablicę pamięci żołnierzy wyklętych wraz z aranżacją terenu wokół pomnika na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano środki w wysokości 28.715 zł na projekt PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Wydatki Miasta na realizację zadania, łącznie 2.971.282 zł w latach 2016 – 2018, zaplanowane zostały w związku z aplikowaniem o środki europejskie (liderem projektu jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, a partnerami podkarpackie powiaty), a wnioskowane dofinansowanie zaplanowano w wysokości 2.525.589 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**393.206,86 zł (94,84%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 153.705,22 zł – Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 - przebudowano i zaadaptowano pomieszczenie na parterze budynku na Biuro Obsługi Obywatela oraz punkt kasowy,
- 122.555,17 zł - zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miasta,
- 69.711,47 zł – Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 (wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w piwnicach).

Opracowano także dokumentację projektową na modernizację budynku przy ul. Lwowskiej, w tym wykonanie klimatyzacji oraz koncepcji zabudowy windy oraz wykonano klimatyzację w budynku przy ul. Staszica.

Zaplanowano też wydatki na II etap projektu E- Usługi Miast i Gmin Podkarpackich. Łączne nakłady w latach 2016-2017 zaplanowano w wysokości 2.234.880 zł, wnioskowane dofinansowanie z EFRR – 1.675.236 zł, a zakres projektu obejmuje m.in. wdrożenie aplikacji e-rada, portalu e-konsultacje, e-budżet obywatelski oraz systemu e-rezerwacje, a także zakup sprzętu komputerowego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa****110.294,49 zł (15,53%)**

Wykonane wydatki dotyczą głównie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - na modernizację centrali telefonicznej i infrastruktury teleinformatycznej wydatkowano 99.860,46 zł (środki z dotacji celowej budżetu państwa i z budżetu Miasta).

Wymieniono także stolarkę okienną w budynku OSP Suchodół (3.965 zł) oraz poniesiono wydatki dotyczące modernizacji monitoringu na terenie miasta (koszty dokumentacji).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2016 r. zaplanowano 700.000 zł. Do końca roku rozdysponowano środki w łącznej wysokości 633.630 zł, z czego **455.000 zł na zadania inwestycyjne:**

<i>Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie</i>	15 000 zł
<i>Utwardzenie terenu części działki nr 2894/1 przy ul.Boh.Westerplatte w Krośnie</i>	12 500 zł
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2724/10 przy ul.Powstańców Śląskich w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2693/3 przy ul.Mickiewicza w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Przebudowa chodnika na działce nr ew. 2670/63 przy ul. Mickiewicza w Krośnie</i>	12 500 zł
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew.2435 -ul. Żeromskiego w Krośnie</i>	20 000 zł
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 627/6 przy ul. Zielonej w Krośnie</i>	5 000 zł
<i>Przebudowa ul. Kochanowskiego w Krośnie</i>	13 000 zł
<i>Przebudowa placów postojowych na działce nr ew. 534/5 przy ul. Kolejowej w Krośnie</i>	12 000 zł
<i>Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema w Krośnie</i>	9 500 zł
<i>Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie posesji nr 33,35 i 43 przy ul. Podwale w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Korczyńskiej i ul.Krętej w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul.Lewakowskiego (boczna) w Krośnie</i>	6 000 zł
<i>Budowa oświetlenia bocznej od ul.Wyszyńskiego w Krośnie</i>	25 000 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Reymonta w Krośnie</i>	20 000 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Drzymały w Krośnie</i>	5 000 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ulicy łączącej ul.Popieluszki z ul.Podkarpacką</i>	25 000 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Decowskiego w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ulicach Mirandoli Pika i Naftowej w Krośnie</i>	30 000 zł
<i>Budowa oświetlenia dojścia od ul.Mickiewicza do kwadraciaka w Krośnie</i>	5 000 zł
<i>Modernizacja ODL Turaszówka</i>	13 000 zł
<i>Budowa wiaty magazynowej na terenie DDL Puchatek w Krośnie</i>	17 000 zł
<i>DDL Białobrzegi - termomodernizacja budynku</i>	15 000 zł
<i>DDL Polanka - przebudowa sceny</i>	20 000 zł
<i>Zagospodarowanie terenu wokół DDL Puchatek w Krośnie</i>	15 000 zł
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul. Grodzkiej w Krośnie</i>	27 000 zł
<i>Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla DDL Białobrzegi</i>	7 000 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ul.Kopernika w Krośnie</i>	7 500 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ulicy Reymonta w Krośnie</i>	24 000 zł
<i>Prace remontowe u budowlane w Domu Ludowym w Suchodole</i>	15 000 zł
<i>Budowa oświetlenie przy ul.Sportowej w Krośnie</i>	15 000 zł
<i>Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Korczyńskiej i ul.Krętej w Krośnie</i>	

4 000 zł

a **178.630 zł** na zadania bieżące (po uzyskaniu zgody Komisji Budżetowo-Finansowej o przeznaczeniu rezerwy na zadania bieżące), w tym na:

<i>Remont chodnika przy ul. Naftowej w Krośnie</i>	6 500 zł
<i>Remont schodów na działce nr ew. 528/11 przy ul. Naftowej w krośnie</i>	7 000 zł

Remont chodnika przy ul. Tysiąclecia w Krośnie	7 500 zł
Remont nawierzchni ulicy bocznej od ul. Piastowskiej	10 000 zł
Remont chodnika przy ul. Batorego w Krośnie	19 830 zł
Remont chodnika przy ul. Prochownia w Krośnie	20 000 zł
Remont nawierzchni ulicy bocznej od Al. Jana Pawła II w Krośnie	24 500 zł
Remont części chodnika przy ul. Wiejskiej w Krośnie	25 000 zł
Remont nawierzchni drogi bocznej od ul. Lewakowskiego w Krośnie	40 000 zł
Remont krzeseł w DDL Białobrzegi	2 800 zł
Uszycie strojów dla chóru i zespołu tanecznego w MZSnr 8	5 000 zł
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na Osiedlu Tysiąclecia (stół szachowy)	4 000 zł
Wykonanie i dostawa stołów do kuchni w DDL Suchodół	3 500 zł
Organizacja Festynu Sportowego przy MZS Nr 1	1 000 zł
Organizacja Festynu rodzinnego przy MZS Nr 8	1 000 zł
Organizacja Festynu lokalnego przy Przedszkolu Nr 8	1 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1.717.028,38 zł (80,97%)

Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. zadań:

- 306.163,41 zł – Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie, w tym w ramach projektu dofinansowanego z EFRR – 233.333,41 zł, które wydatkowano na budowę nowej kotłowni i wymianę instalacji c.o. w MZS Nr 2 przy ul. Wyspiańskiego (termomodernizacja kontynuowana będzie w 2017 r., a dotyczyć będzie SP Nr 5, MZS z OI, ZSP Nr 3 i ZSO). Natomiast ze środków własnych wykonano m.in. dokumentację projektową dot. termomodernizacji ZSP Nr 3, MZS z OI, ZSO i aktualizację audytu energetycznego SP Nr 5.
- 229.621,86 zł – remont drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- 151.844,33 zł – budowa chodników wokół budynku PM Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich oraz zakup i montaż 2 wind towarowych,
- 148.817,79 zł – budowa placów zabaw przy PM Nr 2 przy ul. Mirandoli Pika oraz PM Nr 4 przy ul. Wyzwolenia wraz z montażem urządzeń zabawowych,
- 130.000 zł – modernizacja budynku PM Nr 8 przy ul. Kisielewskiego – modernizacja 2 łazienek dla dzieci oraz wymiana posadzek na korytarzach i w holu,
- 99.805,99 zł – modernizacja terenu wokół budynku MZS Nr 8 przy ul. Prochownia, w tym boiska trawiastego i boiska do piłki siatkowej plażowej, budowa rozbiegu do skoku w dal oraz wyposażenie boisk w osprzęt,
- 96.174,04 zł – modernizacja budynku MZS Nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich – wykonano izolacje przeciwwilgociowe fundamentów biblioteki wraz z dociepleniem ścian oraz wykonano renowację parkietów,
- 95.686,26 zł – modernizacja sali gimnastycznej i wykonanie nowej nawierzchni boiska przy SP Nr 3 przy ul. Konopnickiej,
- 83.933 zł – modernizacja chodników wokół budynku Miejskiego Zespołu Szkół z Oddz. Integracyjnymi przy ul. Wojska Polskiego,
- 81.012,27 zł – budowa ogrodzenia ZSP Nr 1 przy ul. Podkarpackiej (I etap),
- 52.601,54 zł – budowa przyłącza energetycznego przy ZSP nr 4 przy ul. Bohaterów Westerplatte,
- 49.866,40 zł – modernizacja piwnic PM Nr 2 przy ul. Mirandoli Pika na cele gospodarcze,
- 49.152 zł – modernizacja dachu nad przewiązką i klatką schodową MZS Nr 5 przy ul. P. Skargi,
- 28.986,20 zł – zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy boisku szkolnym ZSP Nr 1 przy ul. Podkarpackiej,

- 22.188 zł – modernizacja parkingu i chodników przy PM nr 4 przy ul.Wyzwolenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **11.606,65 zł (96,72%)**

Środki wydatkowano na zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED, które przekazano na wyposażenie do RCKP i budynku UM przy ul.Lwowskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna **169.792,20 zł (96,76%)**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań:

- 67.292,22 zł – zakup sprzętu informatycznego i komputerowego na potrzeby MOPR (w tym do obsługi programu 500+ sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 50.999,98 zł – modernizacja zadaszenia nad wejściami do budynku MOPR przy ul.Grodzkiej,
- 51.500 zł – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy (ze środków Miasta i budżetu państwa, a dodatkowo jednostka pozyskała z PFRON 70.000 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **7.501,20 zł (28,31%)**

Poniesiono wydatki dotyczące opracowania dokumentacji projektowej modernizacji budynku Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności przy ul.Legionów oraz Budowy Żłobka Miejskiego w Krośnie przy ul.Kisielewskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **39.894,75 zł (99,74%)**

Wykonane wydatki dotyczą kosztów utwardzenia z kostki brukowej terenu wokół budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Lewakowskiego oraz opracowania dokumentacji projektowej na modernizację dachu na budynku tej placówki.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.175.798,73 zł (74,23%)**

Na zadania z zakresu:

a/ **gospodarki ściekowej i ochrony wód** wydatkowano 473.588,31 zł, w tym m.in.:

- 252.422,01 zł - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie „Starego Szpitala” przy ul.Grodzkiej w Krośnie,
- 124.734,30 zł - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul.Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, Mięśowicza, tory kolejowe,
- 23.616 zł – Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Korczyńskiej i ul.Krętej w Krośnie,
- 21.648 zł – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żeromskiego i Asnyka w Krośnie (opracowanie dokumentacji projektowej),
- 19.188 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej przy ul.Piłsudskiego, Cmentarnej w Krośnie (opracowanie dokumentacji projektowej),
- 12.300 zł – Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul.Przędki w Krośnie,

b/ **oświetlenia ulic, placów i dróg** – 615.974,79 zł, w tym m.in.:

- 217.325,61 zł - Budowa oświetlenia przy ul.Długiej w Krośnie (na odcinku 1.180 m wraz z montażem 38 latarni),
- 99.671,53 zł – Dobudowa punktów świetlnych (w tym przy ul.Skrajnej, Piastowskiej, Zagórze i Długiej),
- 82.265,11 zł – Budowa oświetlenia ul.Zjazdowej w Krośnie (wymiana 15 szt. słupów oświetleniowych wraz z budową kabla oświetleniowego),

- 62.667,65 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Reymonta w Krośnie (wraz z montażem 12 słupów oświetleniowych),
 - 29.282,86 zł – Budowa oświetlenia przy ul.Sportowej w Krośnie (wraz z montażem 4 słupów oświetleniowych),
 - 28.753,21 zł - Budowa oświetlenia bocznej od ul.Wyszyńskiego w Krośnie (wraz z montażem 2 słupów oświetleniowych),
 - 21.050,06 zł – Budowa oświetlenia przy ulicy łączącej ul.Popieluszki z ul.Podkarpacką (wraz z montażem 5 słupów oświetleniowych),
- a także budowa oświetlenia przy ulicach: Mirandoli Pika i Naftowej, Drzymały, Decowskiego, Kopernika, Przędki oraz dojścia od ul.Mickiewicza do „kwadraciaka”,
- c/ **pozostałej działalności** – 81.275,93 zł, w tym na zakup i montaż 22 tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta wydatkowano 44.473,11 zł, a 34.402,82 zł - na remont szaleatów publicznych przy ul.Podwale.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

879.950,59 zł (81,27%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

a/ 277.689,43 zł – prace modernizacyjne dot. DDL Polanka, w tym:

- 82.535,34 zł – wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku,
 - 80.073 zł – przebudowa i remont węzła sanitarnego przy sali bankietowej wraz z wymianą instalacji, wykonaniem wentylacji i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 - 68.405,07 zł – przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 - 38.876,02 zł – budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- opracowano też dokumentację projektową przebudowy sceny i zlecono opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczeń DDL – kuchni, klatek schodowych oraz sali bankietowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi,

b/ 181.107,63 zł – dotacje dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza, z których sfinansowano modernizację systemu audiowizualnego, modernizację drabin p.poż, wymianę podłogi scenicznej, a także zakup samochodu dostawczego, sprzętu nagłośnieniowego oraz gablot wolnostojących,

c/ 125.180 zł – prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole (odwodnienie, osuszenie i izolacja fundamentów),

d/ 55.527,33 zł – dotacje dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, w tym na wymianę instalacji elektrycznej w Filii Nr 4 przy ul.Krakowskiej oraz zakup sprzętu komputerowego,

e/ 39.544,50 zł – wykonanie i montaż Systemu Informacji Miejskiej w obrębie Zespołu Staromiejskiego (oznakowanie pionowe ulic),

f/ 24.368,85 zł – remont kapliczki przy ul.Wieniawskiego wraz z aranżacją terenu wokół,

g/ 22.151 zł – Zagospodarowanie skwerku przy skrzyżowaniu ul.Wojska Polskiego i Powstańców Warszawskich (montaż rzeźby Jana Zycha i aranżacja przestrzeni wokół).

Wykonano też prace modernizacyjne ODL Turaszówka (przebudowa schodów, pomieszczeń oraz remont elewacji), zakupiono sprzęt nagłaśniający dla DDL Białobrzegi, opracowano szczegółową koncepcję modernizacji wentylacji i klimatyzacji w budynku RCKP oraz projekt remontu i konserwacji podcieni krośnieńskiego Rynku.

W 2016 r. zlecono także opracowanie dokumentacji projektowych m.in. dla zadań:

a/ Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania „ETNOCENTRUM ziemi krośnieńskiej”,

b/ Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie,

c/ Modernizacja budynku artKina przy ul.Bieszczadzkiej 1,

oraz zamontowano windę zewnętrzną umożliwiającą osobom niepełnosprawnym dostęp do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego (płatności dotyczące tych zadań przeszły na I kwartał 2017 r.).

Dział 926 - Kultura fizyczna

5.470.608,90 zł (81,71%)

Środki wydatkowane m.in. na zadania:

- a/ 2.158.269,25 zł – Remont Hali Sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie, w tym wymiana parkietu, modernizacja części dachu oraz zakup sprzętu sportowego. Na zadanie Miasto uzyskało dofinansowanie z FRKF w wysokości 786.900 zł,
- b/ 1.051.134,93 zł – Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Krośnie. Wartość umowna robót to 3.198.739 zł (w tym dofinansowanie z FRKF – 823.100 zł), roboty rozpoczęto w 2015 r. a termin zakończenia inwestycji - koniec kwietnia 2017 r.,
- c/ 853.766,53 zł – Budowa budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie. Inwestycję, której łączny koszt to ponad 1.963 tys. zł, realizowano od 2015 r. a finalnie wykonano dwukondygnacyjny budynek, w tym na parterze z funkcją szatniowo-sanitarną dla sportowców, sanitariatami dla kibiców i pomieszczeniami dla sędziów, a na poddaszu – utworzono salę treningową dla szermierzy wraz z sanitariatami i szatniami,
- d/ 529.178,19 zł – zadania realizowane przez MOSiR, w tym:
 - 299.005,62 zł - zakupiono 2 ciągniki rolnicze wraz z osprzętem, zbieracz do trawy, podnośnik, przyczepę i pług śnieżny,
 - 64.992,50 zł – prace modernizacyjne murawy boisk piłkarskich przy ul. Legionów i Bursaki (m.in. wyrównanie nawierzchni, wertykulacja, dosiewanie trawy),
 - 62.523,65 zł – ogrodzenie stadionu boiska piłkarskiego na osiedlu Traugutta oraz opracowano dokumentację projektową budynku zaplecza stadionu,
 - 57.696,37 zł - remont szatni na stadionie przy ul. Legionów,
 - 44.960,05 zł – adaptacja garażu w budynku administracyjnym przy ul. Legionów na pomieszczenia biurowe,
- e/ 418.886,48 zł – Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os. Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul. Bursaki. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków FRKF, w 2016 r. wybudowano budynek administracyjno-socjalny zaplecza stadionu Guzikówka przy ul. Składowej i rozpoczęto budowę boiska przy ul. Paderewskiego,
- f/ 164.758,50 zł – Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie (dokumentacja projektowa na budowę lodowiska wraz z uzbrojeniem terenu i parkingami),
- g/ 142.475,73 zł – dotacje dla Zespołu Krytych Pływalni, w tym na zakup i montaż systemu do monitoringu osób przebywających na pływalni przy ul. Wojska Polskiego, zakup odkurzacza basenowego na pływalnię przy ul. W. Polskiego, zakup i montaż urządzenia do pomiaru sterowania i dozowania środków chemii basenowej przy ul. Sportowej i W. Polskiego, a także modernizację wymiennikowni na pływalni przy ul. Sportowej.

Wydatkowano też środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bike-parku rowerowego przy ul. Okrzei oraz wdrożono procedury przetargowe dotyczące zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków FRKF, w tym:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie,
- Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie,
- Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m – treningowy.

W 2016 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy na Budowę kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie z finansowaniem

na zasadach factoringu. Przetarg, który unieważniono, ogłoszony będzie ponownie w I kwartale 2017 r.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

W 2016 r. Miasto nie zaciągnęło kredytów i pożyczek.

Zobowiązania z tytułu już zaciągniętych kredytów i pożyczek na 1 stycznia 2016 r. wynosiły 141.027.141,95 zł. W ciągu roku zmniejszyły się o dokonane spłaty w wysokości 22.334.839 zł (w tym 7.200.000 zł – spłaty ponadplanowe) i zadłużenie z tego tytułu na koniec roku spadło do kwoty 118.692.302,95 zł, w tym z tytułu:

kredytów:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 9.440.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 12.000.000 zł z terminem spłaty do stycznia 2020 r.
- Bank PKO SA – 7.798.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- ING Bank Śląski SA – 5.833.344 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- mBank/BRE Bank – 11.030.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- BS w Bieczu – 10.272.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2022 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 25.938.723,47 zł z terminem spłaty do września 2029 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 32.202.346,48 zł z terminem spłaty do września 2030 r.

pożyczek:

- WFOŚiGW – 98.400 zł z terminem spłaty do grudnia 2019 r.
- WFOŚiGW – 729.700 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- WFOŚiGW – 372.800 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- NFOŚiGW – 2.976.989 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.

Łączna kwota długu Miasta Krosna na koniec 2016 r. wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynosiła 143.039.082,88 zł, co stanowiło 48,88% planowanych dochodów. Suma ta zawierała zobowiązania z tytułu:

a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek - 118.692.302,95 zł,

b/ zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 24.251.279,93 zł. Na dzień 1 stycznia 2016 r. zobowiązania z tego tytułu wynosiły 8.904.761,05 zł i w ciągu roku zwiększyły się o 23.701.871,62 zł dot. Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (drugi etap inwestycji zakończono w styczniu 2017 r., łączne zobowiązania wyniosły 28.383.194,55 zł, a spłatę zaplanowano od kwietnia 2017 r. do września 2024 r.), a zmniejszyły o dokonane spłaty w wysokości 8.355.352,74 zł, w tym:

- 7.256.535,66 zł - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap (w tym ponadplanowa spłata całości zobowiązań za lata 2017-2022 - 6.181.493,34 zł),
- 1.098.817,08 zł – Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie (do całkowitej spłaty pozostało 549.408,31 zł),

c/ kredytu hipotecznego dot. lokalu mieszkalnego – 95.500 zł. Miasto nabyło, w drodze spadku na podstawie wyroku sądowego, lokal obciążony hipoteką, a wartość ustalono na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Miasto regulowało zgodnie z zawartymi umowami i w 2016 r. na ten cel wydatkowano łącznie 25.791.837,82 zł, w tym odsetki – 3.456.998,82 zł i raty kredytowe – 22.334.839 zł (z czego 15.134.839 zł zgodnie z ustalonymi harmonogramami, a 7.200.000 zł – wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. i 2014 r.), co stanowiło 8,81 % planowanych dochodów.

W budżecie na 2016 r. na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Krosno, w tym poręczenia spłaty pożyczki z NFOŚiGW dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego zabezpieczono kwotę 560.000 zł. Zgodnie z przedłożoną informacją Szpital spłaca pożyczkę zgodnie z harmonogramem i do końca roku spłacił już 3.360.000 zł, a do spłaty w 2017 r. pozostało jeszcze 140.000 zł.

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia, w formie załączników i tabel, wykonanie budżetu Miasta Krosna za 2016 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
Miasto Krosna

Piotr Przytycki

