

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu miasta Krosna za I półrocze 2017 r.

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

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w I półroczu

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

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

	<i>plan na 1.01.2017 r.</i>	<i>zmiany w półroczu</i>	<i>plan na 30.06.2017 r.</i>
dochody budżetowe, w tym:	283 094 200,00	2 221 968,24	285 316 168,24
- dochody bieżące	263 965 276,00	6 787 728,24	270 753 004,24
- dochody majątkowe	19 128 924,00	-4 565 760,00	14 563 164,00
wydatki budżetowe, w tym:	309 059 479,00	3 767 395,24	312 826 874,24
- wydatki bieżące	242 146 529,00	8 540 511,24	250 687 040,24
- wydatki majątkowe	66 912 950,00	-4 773 116,00	62 139 834,00
deficyt budżetu	25 965 279,00	1 545 427,00	27 510 706,00
przychody, w tym:	43 710 367,00	1 545 427,00	45 255 794,00
- z kredytów i pożyczek	43 710 367,00	-4 023 642,00	39 686 725,00
- wolne środki	0	5 569 069,00	5 569 069,00
rozchody, w tym:	17 745 088,00	0,00	17 745 088,00
- spłaty kredytów i pożyczek	17 745 088,00	0,00	17 745 088,00

W ciągu półrocza plan dochodów zwiększony został o 2.221.968,24 zł, w tym:

- dochody gminy zwiększono o 5.293.256,56 zł,
 - dochody powiatu zmniejszono o 3.071.288,32 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	<i>plan na 1.01. 2017 r.</i>	<i>zmiany w półroczu</i>	<i>plan na 30.06.2017 r.</i>
Dochody własne	121 980 145,00	4 460 271,00	126 440 416,00
Subwencje	88 801 167,00	44 760,00	88 845 927,00
Dotacje celowe, w tym:	72 312 888,00	-2 283 062,76	70 029 825,24
1.na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	48 721 636,00	1 065 276,36	49 786 912,36
2.na realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej w drodze porozumień	12 000,00	44 908,88	56 908,88
3.z budżetu państwa na realizację zadań własnych	9 222 322,00	-2 158 817,00	7 063 505,00

4. na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	1 287 369,00	147 346,00	1 434 715,00
5. z funduszy celowych	2 345 200,00	104 000,00	2 449 200,00
6. pozostałe dotacje, w tym:	10 724 361,00	-1 485 777,00	9 238 584,00
<i>na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich:</i>			
<i>udział UE</i>	9 614 955,00	-376 371,00	9 238 584,00
<i>udział budżetu państwa</i>	9 501 082,00	-1 450 497,00	8 050 585,00
	113 873,00	1 074 126,00	1 187 999,00
Razem	283 094 200,00	2 221 968,24	285 316 168,24

1/ Dochody własne - plan zwiększono o **4.460.271 zł**, w tym m.in. wpływy z podatku od nieruchomości oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,

2/ Subwencje – plan zwiększono o **44.760 zł**, w tym subwencję oświatową na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2017 r.,

3/ Dotacje celowe – plan zmniejszono łącznie o **2.283.062,76 zł**, w tym:

- o 1.065.276,36 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym na wydatki KM PSP w Krośnie oraz wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- o 44.908,88 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym m.in. na program romski,
- o 2.158.817 zł zmniejszono plan dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym zwiększono m.in. na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz program Maluch a zmniejszono - na zadanie inwestycyjne (Budowę drogi „G” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa),
- o 147.346 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** – wynikające głównie z korekty kwot dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i domu dziecka w Krośnie,
- o 104.000 zł zwiększono plan dotacji z funduszy celowych, w tym z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowane na basenie,
- o 1.485.777 zł zmniejszono plan pozostałych dotacji, w tym na zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu półrocza o 3.767.395,24 zł, tym:

- wydatki gminy zwiększono o 5.537.706,56 zł,

- wydatki powiatu zmniejszono o 1.770.311,32 zł,

z czego plan wydatków majątkowych zmniejszono o 4.773.116 zł, a plan wydatków bieżących zwiększono o 8.540.511,24 zł.

	plan na 1.01.2017 r.	zmiany w półroczu	plan na 30.06.2017 r.
I. I. wydatki bieżące	242 146 529,00	8 540 511,24	250 687 040,24
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 226 387,00	7 025 686,70	173 252 073,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 834 353,00	969 735,36	114 804 088,36
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 392 034,00	6 055 951,34	58 447 985,34

2) dotacje na zadania bieżące	25 354 150,00	698 388,54	26 052 538,54
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 264 126,00	116 294,00	42 380 420,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ufp, w części związanej z realizacją zadań jst	4 361 866,00	700 142,00	5 062 008,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	140 000,00	0,00	140 000,00
6) obsługa długu jst	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
II. wydatki majątkowe	66 912 950,00	-4 773 116,00	62 139 834,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 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	65 542 950,00 11 294 830,00	-4 923 116,00 -361 946,00	60 619 834,00 10 932 884,00
2) wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego	1 370 000,00	150 000,00	1 520 000,00
Razem	309 059 479,00	3 767 395,24	312 826 874,24

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 43.710.367 zł, a w ciągu półrocza zwiększony do kwoty 45.255.794 zł, w tym z tytułu wprowadzenia wolnych środków z 2016 r. w wysokości 5.569.069 zł oraz zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek o 4.023.642 zł.

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

Uchwalony na 2017 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 25.965.279 zł**. W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu dochodów i wydatków, w tym głównie majątkowych oraz planu rozchodów na koniec czerwca br. planowany deficyt wzrósł do kwoty 27.510.706 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w I półroczu 2017 roku

Wykonanie budżetu przedstawiało się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	plan na 30.06 2017 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
I	Dochody ogółem	285 316 168,24	151 877 063,25	53,23%
1.	Dochody gminy, w tym:	193 204 466,56	99 429 835,64	51,46%
	- dochody własne	109 608 498,00	52 779 978,99	48,15%
	- subwencje	31 076 085,00	19 123 744,00	61,54%
	- dotacje celowe	52 519 883,56	27 526 112,65	52,41%
	<i>w tym środki europejskie</i>	3 439 189,00	346 611,22	10,08%
2.	Dochody powiatu, w tym:	92 111 701,68	52 447 227,61	56,94%
	- dochody własne	16 831 918,00	8 366 372,39	49,71%
	- subwencje	57 769 842,00	35 136 866,00	60,82%
	- dotacje celowe	17 509 941,68	8 943 989,22	51,08%
	<i>w tym środki europejskie</i>	4 611 396,00	1 579 691,53	34,26%
II	Przychody budżetowe	45 255 794,00	10 003 157,85	22,10%

1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	39 686 725,00	4 434 088,77	11,17%
2.	Wolne środki z 2016 r.	5 569 069,00	5 569 069,08	100,00%
III	Wydatki ogółem	312 826 874,24	141 696 040,68	45,30%
1.	Wydatki gminy, w tym:	205 660 443,56	91 274 065,91	44,38%
	- wydatki bieżące	156 407 753,56	79 016 382,98	50,52%
	- wydatki majątkowe	49 252 690,00	12 257 682,93	24,89%
2.	Wydatki powiatu, w tym:	107 166 430,68	50 421 974,77	47,05%
	- wydatki bieżące	94 279 286,68	47 495 210,71	50,38%
	- wydatki majątkowe	12 887 144,00	2 926 764,06	22,71%
IV	Rozchody budżetowe	17 745 088,00	10 065 182,00	56,72%
1.	Splaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	17 745 088,00	10 065 182,00	56,72%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w wysokości 151.877.063,25 zł (55,07% planu), w tym dochody gminy – 51,46%, a dochody powiatu – 56,94%.

<i>dochody bieżące/majątkowe</i>	<i>plan na 30.06 2017 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wyk.</i>
dochody bieżące , w tym:	270 753 004,24	149 091 044,94	55,07%
<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>	2 395 861,00	1 784 985,93	74,50%
dochody majątkowe , w tym:	14 563 164,00	2 786 018,31	19,13%
<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>	5 654 784,00	153 772,60	2,72%
Razem dochody	285 316 168,24	151 877 063,25	53,23%

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca wynosiła 41.403.647,37 zł, w tym wymagalnych – 20.025.371,80 zł, z czego m.in.:

- a/ 6.503.799,11 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. W celu ściągania tych należności m.in. przeprowadzono 28 wywiadów alimentacyjnych, złożono 17 wniosków do powiatowego urzędu pracy o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych, ok.250 informacji do komornika o działaniach wobec dłużników oraz istotnych informacji niezbędnych do egzekucji oraz ok. 200 informacji do innych gmin o działaniach podjętych wobec dłużników, wydano 22 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożono 5 wniosków do prokuratury o ściganie z art.209 kk (przestępstwo nie alimentacji) oraz złożono 155 wniosków do komornika o przyłączenie do egzekucji,
- b/ 6.078.943,47 zł – należności z zakresu Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
- 3.528.994,82 zł – z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
 - 2.549.948,65 zł – z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.:

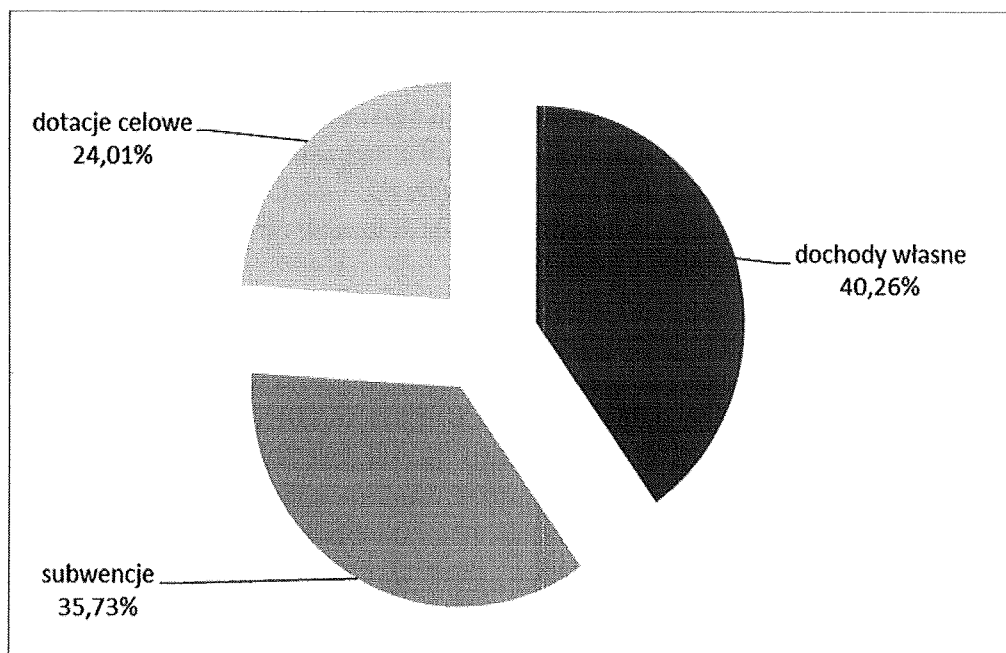
- 790.267,75 zł – z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta, głównie na cele produkcyjne,
 - 726.075 zł – z tytułu sprzedaży nieruchomości (z czego kwota 682.200 zł dotyczyła zamiany nieruchomości i uregulowana została 5 lipca br.),
 - 637.137,15 zł – odsetki od należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego,
- c/ 3.343.868,82 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
- 3.183.385,27 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
 - 105.014,80 zł – podatek od środków transportowych,
- d/ 2.562.324,94 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- e/ 633.596,88 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.
- Wobec należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 18.689.548,20 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 151.877.063,25 zł zrealizowano:

- 1/ dochody własne w wysokości 61.146.351,38 zł (48,36% planu),
w tym ze sprzedaży majątku – 2.027.980,71 zł (38,78%),
- 2/ subwencje – 54.260.610 zł (61,07 % planu),
- 3/ dotacje celowe – 36.470.101,87 zł (52,08% planu),
w tym ze środków europejskich – 1.926.302,75 zł (23,93% planu).

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia wykres.



Dochody własne

61.146.351,38 zł (48,36% planu)

Dochody własne wykonane zostały proporcjonalnie do upływu czasu a największe kwoty zrealizowano w omówionych poniżej źródłach dochodów.

I. Wpływy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

26.218.233,10 zł (46,59%)

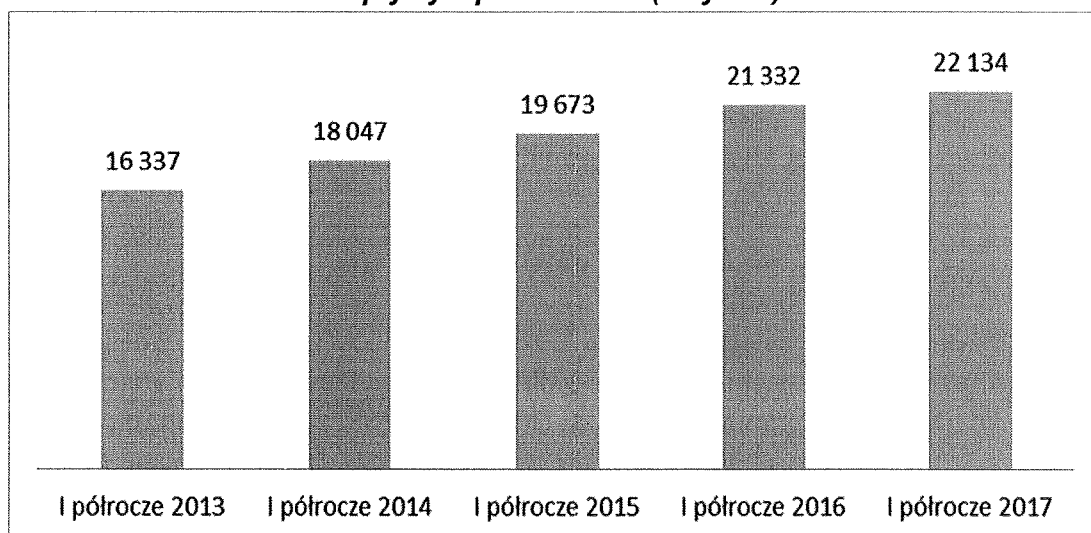
	<i>plan na 30.06 2017 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wykonania</i>
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	48 502 522,00	22 134 362,00	45,64%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	7 776 769,00	4 083 871,10	52,51%
Razem	56 279 291,00	26 218 233,10	46,59%

a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

22.134.362 zł (45,64%)

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

Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)



Wpływy z PIT w I półroczu uzyskano w wysokości 45,64% planu tj. na poziomie wyższym o ponad 3,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

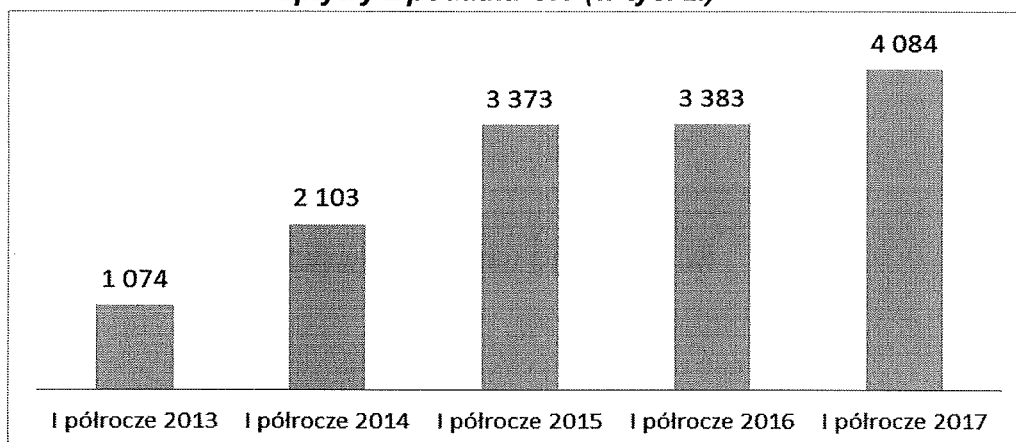
b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

4.083.871,10 zł (52,51%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmiennym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2016 r., a w ciągu półrocza, w związku z wystąpieniem ponadplanowych wpływów, plan zwiększono o 1.776.769 zł.

Na koniec czerwca br. wpływy z CIT zrealizowano w wysokości 4.083.871,10 zł tj. na poziomie wyższym od analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 20%.

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)



II. Podatki i opłaty lokalne

18.433.118,87 zł (54,02%)

Stawki podatkowe na 2017 r. skalkulowane zostały na poziomie roku ubiegłego.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały w wysokości 31.685.400 zł, w ciągu półrocza zwiększono plan o 2.436.806 zł, a wykonane zostały na sumę 18.433.192,01 zł, co stanowiło 54,02% planu.

Wykonanie dochodów podatkowych w I półroczu w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

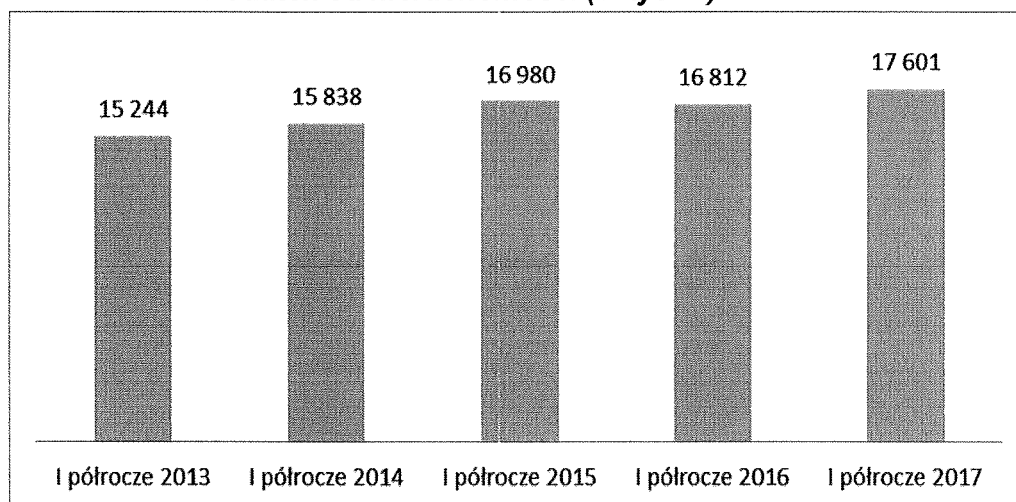
	<i>plan na 30.06.2017 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wykonania</i>
Podatek od nieruchomości	32 806 806	17 601 165,23	53,65%
od osób prawnych	25 306 806	13 241 445,24	52,32%
od osób fizycznych	7 500 000	4 359 719,99	58,13%
Podatek rolny	470 400	329 998,40	70,15%
od osób prawnych	10 400	9 543,62	91,77%
od osób fizycznych	460 000	320 454,78	69,66%
Podatek od środków transportowych	650 000	393 214,40	60,49%
od osób prawnych	350 000	203 516,62	58,15%
od osób fizycznych	300 000	189 697,78	63,23%
Podatek leśny	0	619,04	
Opłata od posiadania psów	85 000	67 365,80	79,25%
Wpływy z opłaty targowej	110 000	40 756,00	37,05%
Razem podatki i opłaty lokalne	34 122 206	18 433 118,87	54,02%

1. Podatek od nieruchomości

17.601.165,23 zł (53,65%)

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 30.370.000 zł, w tym od osób prawnych – 22.870.000 zł. W ciągu półrocza zwiększono plan podatku od nieruchomości od osób prawnych o 2.436.806 zł (w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów, w tym od krośnieńskiego lotniska), a wykonano w wysokości 17.601.165,23 zł.

Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w 52,32% na kwotę 13.241.445,24 zł. Na koniec czerwca wystąpiły zaległości od 62 podmiotów w wysokości 2.567.958,84 zł, a dotyczyły one:

a/ 7 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 472.262,78 zł,

b/ 6 podmiotów, które już nie prowadzą działalności – 371.420 zł,

c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych - 1.724.276,06 zł.

Na zaległości wystawiono 95 upomnień, 21 tytułów wykonawczych oraz, celem zabezpieczenia należności podatkowych na kwotę 1.325.225,18 zł, dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości dłużnika.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w 58,13% na kwotę 4.359.719,99 zł. Zaległości na koniec czerwca wyniosły 615.426,43 zł, na które wystawiono ponad 1,3 tys. upomnień oraz 200 tytułów wykonawczych.

2. Podatek od środków transportowych 393.214,40 zł (60,49 %)

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano na kwotę 203.516,62 zł (58,15% planu), a od osób fizycznych – 189.697,78 zł (63,23%).

Zaległości z tego tytułu, dot. 41 podatników, na koniec czerwca wynosiły 105.014,80 zł, w tym od osób fizycznych – 90.281,63 zł, na które wystawiono 28 upomnień i 9 tytułów wykonawczych.

3. Podatek rolny 329.998,40 zł (70,15%)

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

Wpływy z tego podatku pochodzą głównie od osób fizycznych (ponad 97% wymiaru rocznego), a wykonane zostały w wysokości 70,15% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 320.454,78 zł.

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec czerwca wyniosły 31.165,83 zł, w tym od osób fizycznych – 30.780,83 zł.

W zakresie podatków i opłat lokalnych nie osiągnięto planowanych dochodów w **opłacie od posiadania psów** (79,25%), która płatna jest w jednej racie do 30 marca (na zaległości wystawiono ponad 400 upomnień).

Również wpływy z **opłaty targowej** (pobierane na targowiskach przy ul. Legionów i ul. Batorego oraz na terenie miasta) nie zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu (37,05%).

Pozostałe dochody własne wykonano w **wysokości 16.494.999,41 zł**, a wykonanie najważniejszych z nich przedstawia się następująco:

1. Wpływy z usług **2.034.305,88 zł (48,36%)**

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej 1.246.858,48 zł (49,54%)
- z odpłatności za korzystanie z lodowiska, basenu, kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 268.628,90 zł (53,73%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 114.041,68 zł (54,31%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej 75.500,00 zł (56,18%)
- za organizację zajęć praktycznych dla uczniów 73.141,00 zł (96,93%)

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **1.983.191,57 zł (38,10%)**

Uzyskano dochody ze sprzedaży:

- działki w obrębie terenów inwestycyjnych, w obrębie Przemysłowa o pow. 0,5 ha – w trybie przetargu,
- niezabudowanych działek położonych przy ulicach Bieszczadzkiej, Zagórze, Batorego, Korczyńskiej, Decowskiego, Witosa, trzech działek przy ul. Zawrzyckiego oraz nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Spółdzielczej – w trybie przetargu,
- działki przy ul. Chrobrego, udziału wynoszącego 1/12 części w prawie użytkowania wieczystego działki przy ul. Popiełuszki - na poprawę warunków zagospodarowania,
- trzech lokali użytkowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 58 i jednego lokalu w budynku przy ul. Krakowskiej 9 – w trybie przetargu,
- oddania w użytkowanie wieczyste jednej nieruchomości położonej w terenach inwestycyjnych składającej się z czterech działek ewidencyjnych o łącznej pow. 2,06 ha,
- zamiany nieruchomości przy ul. Korczyńskiej i w obrębie Suchodół,
- 1 lokalu mieszkalnego.

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **1.878.185,46 zł (47,44%)**

w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe 1.252.770,59 zł (45,60%)
na półrocze wystąpiły zaległości z tytułu czynszów za lokale gminne (administrowane przez TBS PM Sp. z o.o.) w wysokości 3.192.804,88 zł. Sprawy sześciu najemców lokali mieszkalnych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty. W stosunku do dwunastu najemców lokali mieszkalnych i dwóch najemców lokali użytkowych złożono pozwycy o opróżnienie lokalu. Z pięcioma najemcami lokali mieszkalnych podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach. Wykonano dwie przymusowe eksmisje.
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 234.040,35 zł (56,12%)
dzierżawa (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami) dotyczy nieruchomości – na cele produkcyjne, garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne i urządzenia zieleni. Kwota należności z tego źródła dochodów pozostałych do zapłaty na koniec czerwca wynosiła 1.080.238,62 zł, w tym zaległości – 790.267,75 zł.
- z najmu realizowane przez MOSiR 229.227,40 zł (45,85%)

Zrealizowano też dochody z dzierżawy i najmu m.in. budynków i sprzętu medycznego (na rzecz niepublicznych zoz-ów), dzielnicowych domów ludowych i Parku linowego przy ul. Okrzei.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1.830.575,28 zł (41,04%)

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 raty, a do końca roku pozostały jeszcze należności za 4 raty) z tytułu „opłat śmieciowych” zaległości na koniec czerwca br. wynosiły 146.312,45 zł na które wystawiono 253 upomnienia i 195 tytułów wykonawczych 1.714.472,40 zł (40,82%)
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium 116.264,88 zł (44,72%)

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.796.336,65 zł (39,01%)

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat w tym dot. zadania *Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie oraz innych inwestycji miejskich, a także w związku z prowadzoną przez MOSiR działalnością na obiektach sportowych* 1.220.815,85 zł (34,32%)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy *świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społeczno-użytecznych i robót publicznych* 120.931,07 zł (42,92%)
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych 42.025,60 zł (51,19%)
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych 64.603,62 zł (52,95%)

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń między jednostkami, w tym pomiędzy Żłobkiem Miejskim a jednostkami oświatowymi, w budynkach których prowadzi działalność.

6. Wpływy z różnych opłat 1.397.785,25 zł (32,86%)

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 674.792,03 zł (35,15%)
- opłaty parkingowe 237.221,22 zł (39,50%)
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 158.308,91 zł (50,97%)
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych *m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)* 118.290,34 zł (59,15%)
- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 94.264,22 zł (43,84%)
- opłaty za korzystanie z przystanków 92.182,44 zł (41,90%)

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.121.041,88 zł (56,27%)

8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 930.368,30 zł (80,90%)

9. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 863.327,36 zł (119,91%)

Opłaty roczne wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca. Zaległości z tego tytułu wynoszą 62.826,97 zł.

10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **668.505,82 zł (112,08%)**

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

11. Wpływy z opłaty komunikacyjnej **442.265,85 zł (53,29%)**

12. Wpływy z opłaty skarbowej **400.117,06 zł (50,01%)**

13. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **270.654,57 zł (35,59%)**

14. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości **202.964,04 zł (103,10%)**

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

15. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) **116.494,49 zł (58,24%)**

w tym m.in.:

- za nieuiszczanie opłat parkingowych 53.366,23 zł (53,36%)
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 36.563,51 zł (36,56%)
- kara umowna od wykonawcy 24.717,89 zł

16. Wpływy z odsetek **98.021,80 zł (71,01%)**

w tym m.in.:

- od środków na rachunku podstawowym Urzędu Miasta 29.069,25 zł (19,38%)
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19.862,06 zł (37,48%)

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

17. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **71.302,80 zł (97,21%)**

18. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **57.880,00 zł (52,62%)**

19. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **56.489,82 zł (73,34%)**

w tym wpłaty z tytułu kar umownych od wykonawców oraz odszkodowania za zniszczone mienie.

SUBWENCJE **54.260.610 zł (61,07%)**

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

Do 30 czerwca wpłynęły środki z subwencji w łącznej wysokości 54.260.610 zł, w tym:

- 52.467.432 zł (61,54% planu) – subwencja oświatowa,
- 1.793.178 zł (50%) – subwencja równoważąca.

DOTACJE CELOWE

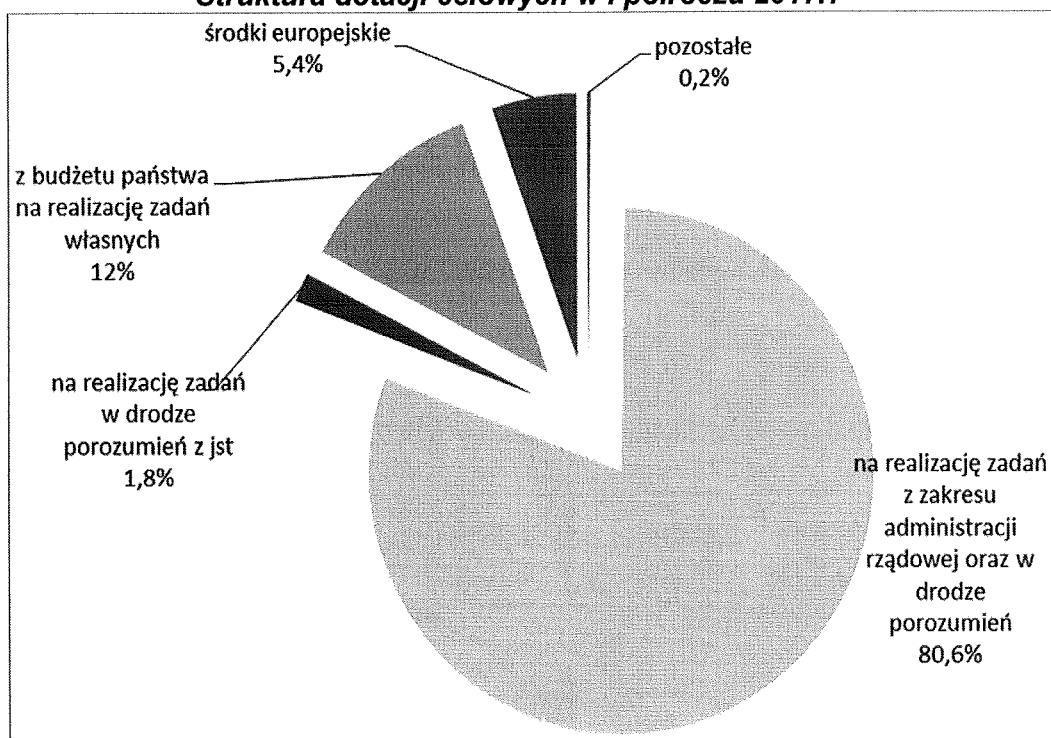
36.470.101,87 zł (52,08%)

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

wyszczególnienie	plan na 2017 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu admin. rządowej	49 786 912,36	28 754 682,14	57,76%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	56 908,88	25 408,88	44,65%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	7 063 505,00	4 290 173,00	60,74%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	1 434 715,00	634 960,10	44,26%
dotacje z funduszy celowych	2 449 200,00	755 700,00	30,85%
pozostałe dotacje, w tym:	9 238 584,00	2 009 177,75	21,75%
dotacje ze środków europejskich	8 050 585,00	1 926 302,75	23,93%
Razem dotacje celowe	70 029 825,24	36 470 101,87	52,08%

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

Struktura dotacji celowych w I półroczu 2017r.



Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **28.754.682,14 zł (57,76%)**

Miasto otrzymało w I półroczu dotacje za realizację zadań bieżących, w tym m.in.:

- 14.203.200 zł – program „Rodzina 500+” - na wypłatę świadczeń, w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej, oraz koszty obsługi zadania,
- 6.580.000 zł – wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania,
- 5.283.300 zł – działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 604.525,22 zł – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 552.560 zł - działalność Środowiskowych Domów Samopomocy (w tym niepublicznego przy ul.Hallera – 205.416 zł),
- 342.451 zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Miasta (w tym głównie zadania z zakresu spraw obywatelskich),
- 326.900 zł – działalność Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności,
- 296.640 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 219.150 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 74.472 zł – zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym koszty obsługi zadań,
- 68.785,83 zł - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi zadań,
- 63.000 zł – nieodpłatna pomoc prawna,
- 41.120,72 zł – kwalifikacja wojskowa,
- 36.358 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 i aktualizację spisu wyborców.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień **25.408,88 zł (44,65%)**

Wpłynęły środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz program romski (zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć wyrównawczych oraz działania integracyjne).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **4.290.173,00 zł (60,74%)**

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

- 878.396 zł – zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 846.106 zł – wypłata zasiłków okresowych,
- 836.488 zł - wypłata zasiłków stałych,
- 576.200 zł - działalność domów pomocy społecznej,
- 382.810 zł – program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 248.707 zł – świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 206.500 zł - działalność ośrodka pomocy społecznej,
- 204.480 zł – zakup nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
- 78.486 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej,
- 30.000 zł - z programu Maluch na działalność Żłobka Miejskiego.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **634.960,10 zł (44,26%)**

W I półroczu Miasto otrzymało od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na następujące zadania bieżące:

- 226.811,04 zł - utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego,
- 131.667,86 zł - pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach krośnieńskich,
- 115.085,14 zł - z gmin ościennych za zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. na ich terenie (partycypacja w kosztach rekompensaty),
- 110.265,42 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych,
- 27.522 zł - działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- 18.662 zł - pobyt osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- 4.946,64 zł – z gmin za korzystanie z częstotliwości WIMAX.

Dotacje celowe z funduszy celowych **755.700 zł (30,85%)**

W I półroczu wpłynęło:

- 600.000 zł – z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie,
- 155.700 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 **2.009.177,75 zł (21,75%)**

w tym:

Dotacje ze środków europejskich **1.926.302,75 zł (23,93%)**

z tego:

udział Unii Europejskiej **1.827.369,39 zł (23,06%)**

udział budżetu państwa **98.933,36 zł (79,28%)**

W I półroczu Miasto otrzymało refundacje i zaliczki na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.926.302,75 zł, w tym:

- 1.551.115,78 zł – Kształcenie zawodowe szansą rozwoju,
- 221.331,60 zł – Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji,
- 79.283,69 zł – Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu,
- 43.656,20 zł – Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych,
- 2.339,73 zł – Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020.

W pierwszym półroczu w ramach pozostałych dotacji Miasto otrzymało:

- 70.875 zł – z WFOŚiGW na Program niskiej emisji Miasta Krosna (refundacja za 2016 r.),
- 12.000 zł - z Powiatu Krośnieńskiego na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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. Na 2017 r. plan tych dochodów ustalono w wysokości 1.150.000 zł, a wydatków – 1.150.000 zł.

Na półrocze wykonano dochody na kwotę 930.368,30 zł, a wydatki na kwotę 647.053,65 zł, w tym:

a/ na zwalczanie narkomanii – 11.061 zł,

b/ na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 635.992,65 zł.

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

a/ dla gminy w wysokości 1.500.000 zł i na półrocze dochody wykonane zostały w wysokości 511.121,82 zł, a wydatki – 169.601,80 zł,

b/ dla powiatu w wysokości 420.000 zł i na półrocze dochody wykonane zostały w wysokości 163.670,21 zł, a wydatki – 68.399,55 zł.

3/ Stosownie do art.16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie. Na 2017 r. plan tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ustalono w wysokości 220.000 zł. Na półrocze dochody wykonane zostały w wysokości 92.182,44 zł, a wydatki – 19.017,32 zł.

4/ Stosownie do art.6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy. Na 2017 r. plan tych dochodów ustalono w wysokości 4.200.000 zł, a wykonany został w wysokości 1.714.310,40 zł. Natomiast plan wydatków ustalono w wysokości 4.324.500 zł i wykonany został na kwotę 2.312.415,61 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w I półroczu zrealizowano w wysokości 141.696.040,68 zł (45,30% planu).

W sumie wydatków wykonanych:

- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 91.274.065,91 zł (44,38%),

- wydatki powiatu – 50.421.974,77 zł (47,05%).

<i>wydatki bieżące/majątkowe</i>	<i>plan na 30.06.2017 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wykon.</i>
I. I. wydatki bieżące	250 687 040,24	126 511 593,69	50,47%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 252 073,70	87 225 078,68	50,35%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 804 088,36	60 617 965,13	52,80%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 447 985,34	26 607 113,55	45,52%
2) dotacje na zadania bieżące	26 052 538,54	22 894 242,42	87,88%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 380 420,00	12 821 989,22	30,25%
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	5 062 008,00	1 904 015,04	37,61%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	140 000,00	0,00	0,00%
6) obsługa długu terytorialnego jst	3 800 000,00	1 666 268,33	43,85%

II. wydatki majątkowe	62 139 834,00	15 184 446,99	24,44%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 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	60 619 834,00 10 932 884,00	13 814 446,99 163 107,64	22,79% 1,49%
2) wniesienie wkładów do spółek pr. handlowego	1 520 000,00	1 370 000,00	90,13%
	312 826 874,24	141 696 040,68	45,30%

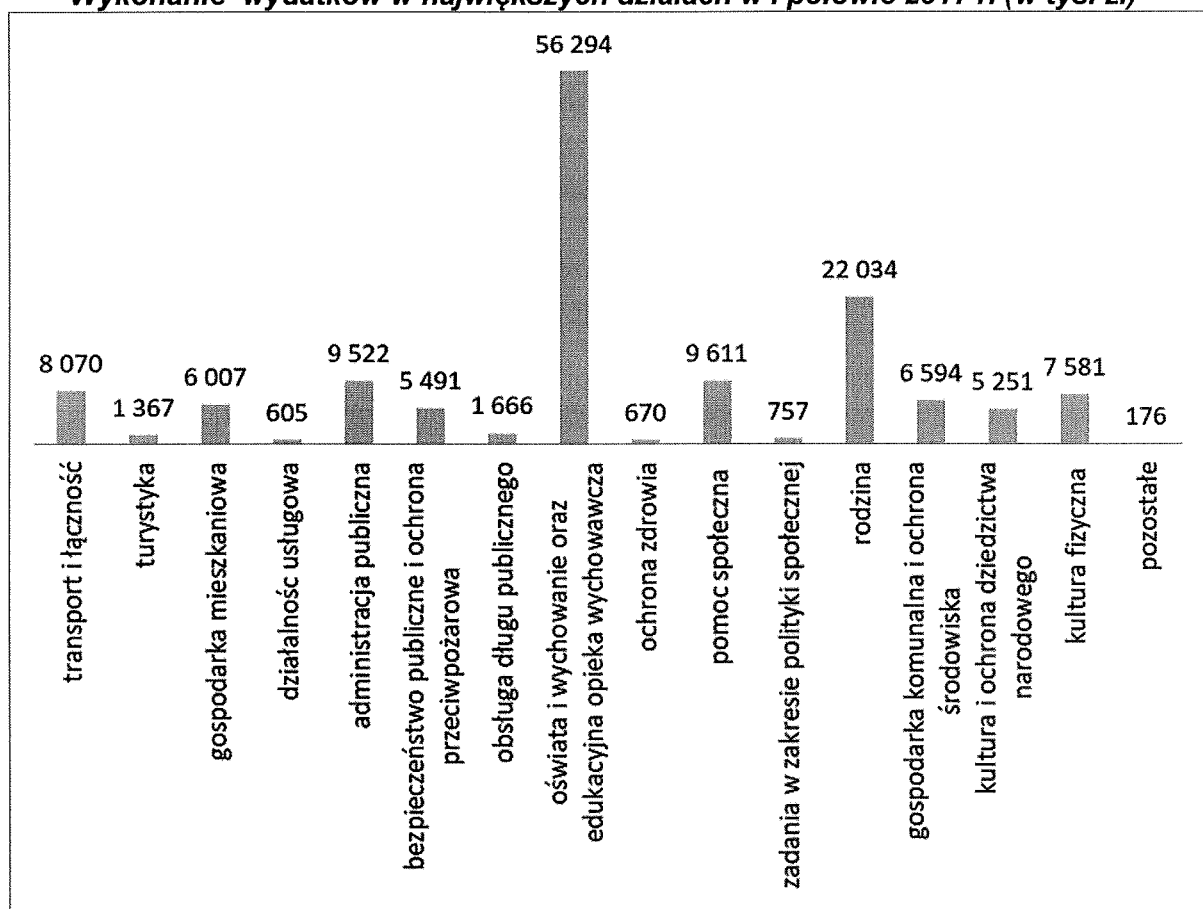
Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2016 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne), a także kwotę uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach umów factoringowych:

1/ Przebudowa i remont ul. Krakowskiej,

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

Łączna kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca - 34.058.589,97 zł, dotyczy głównie umów factoringowych/forfaitingowych – 27.437.103 zł, a także wynagrodzeń i pochodnych. Na koniec czerwca br. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne budżetu.

Wykonanie wydatków w największych działach w I połowie 2017 r. (w tys. zł)



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 12.955.691,51 zł, w tym dotacji bieżących - celowych, podmiotowych i przedmiotowych oraz dotacji celowych inwestycyjnych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 126.511.593,69 zł (50,47% planu), w tym:
- wydatki gminy –79.016.382,98 zł (50,52%),
- wydatki powiatu – 47.495.210,71 zł (50,38%).

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 447,14	13 376,05	81,33%
020	Leśnictwo	7 600,00	2 040,00	26,84%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	3 340,00	30,36%
600	Transport i łączność	10 042 782,00	3 542 007,26	35,27%
630	Turystyka	107 950,00	45 232,44	41,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 869 575,00	1 793 745,52	46,36%
710	Działalność usługowa	1 374 662,00	479 248,48	34,86%
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	18 578 289,88	9 364 073,40	50,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610,00	4 187,21	43,57%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 497 439,00	5 491 053,80	52,31%
755	Wymiar sprawiedliwości	135 208,00	56 305,60	41,64%
757	Obsługa długu publicznego	3 940 000,00	1 666 268,33	42,29%
758	Różne rozliczenia	3 860 258,00	97 065,02	2,51%
801	Oświata i wychowanie	96 817 233,22	50 676 613,62	52,34%
851	Ochrona zdrowia	1 382 878,00	670 123,45	48,46%
852	Pomoc społeczna	17 453 500,00	9 557 546,40	54,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 345 320,00	757 191,53	56,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 412 236,00	5 197 577,22	49,92%
855	Rodzina	41 113 722,00	21 977 062,14	53,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 505 015,00	6 230 734,99	54,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 314 497,00	4 649 883,11	45,08%
926	Kultura fizyczna	7 879 718,00	4 236 918,12	53,77%
	Razem	250 687 040,24	126 511 593,69	50,47%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **13.376,05 zł (81,33%)**

Na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej wpłacono kwotę 6.336,91 zł stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7.039,14 zł wydatkowano środki na rzecz producentów rolnych z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 020 - Leśnictwo **2.040,00 zł (26,84%)**

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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **3.340,00 zł (30,36%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą prac remontowo-konserwacyjnych studni publicznych na terenie miasta.

Dział 600 - Transport i łączność **3.542.007,26 zł (35,27%)**

W I półroczu największe środki w tym dziale wydatkowano na remonty bieżące dróg.

	plan	wykonanie
<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>		
- remonty dróg	1.175.210,00 zł	469.128,90 zł
- organizacja ruchu (projekty organizacji ruchu, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	220.000,00 zł	13.000,00 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	140.000,00 zł	52.956,59 zł
<u>Drogi publiczne gminne</u>		
- remonty dróg	1.771.991,00 zł	311.979,38 zł
- organizacja ruchu (projekty organizacji ruchu, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	152.000,00 zł	8.316,89 zł

Wykonawstwem zostały objęte następujące zadania:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg w 2017 roku na terenie miasta Krosna.

Remonty mieszankami mineralno - asfaltowymi (ok. 1398 t) wykonano na terenie całego miasta według potrzeb. Prace prowadzone były w okresie wiosenno – letnim. Wartość robót wyniosła 828.792,45 zł. W ramach remontów wykonano remonty nawierzchni na odcinkach ulic: Lotników, Opłotki, S. Batorego, F. Żwirki i S. Wigury, Piastowska, ks. S. Decowskiego, Prochownia, parking przy UM ul. Lwowska 28a, parking przy USC przy ul. Prochownia, Willowa, św. Wojciecha, Białobrzaska, S. Okrzei, Graniczna, gen. W. Sikorskiego, Suchodolska, Grunwaldzka, K. K. Baczyńskiego, K. Pużaka, gen. L. Okulickiego, Debrza, M. Mięśowicza, W. Reymonta, Kletówki, Wierzbowa, Polna, Oficerska, Grodzka, ks. J. Popieluszki, Jasna, Sportowa, Składowa, Leśna, kard. S. Wyszyńskiego, M. Reja, Długa.

2. Utwardzenie dróg przy użyciu żwiru i tłucznia w 2017 roku na terenie miasta Krosna

Prace realizowane według potrzeb. Wykonano wyrównanie dróg przy użyciu kłińca – ok. 440 m³. Roboty wykonywano między innymi na ulicach: M. Karłowicza, Jeleniówka, boczna ul. Sportowej, boczna ul. Odrzykońskiej (2 sięgacze), Klonowa (na Dobieszyn),

Klonowa (za torami), boczna ul. Rzeszowskiej, ul. boczna W. Pola (3 sięgacze), boczna od ul. Szklarskiej, boczna ul. ks. J. Popiełuszki (3 sięgacze), boczna K. K. Baczyńskiego, boczna M. Skłodowskiej - Curie, ks. S. Decowskiego, boczna gen. J. Bema.

3. Remonty częściowe chodników i dróg w 2017 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 93.971,45 zł.

4. Oczyszczenie rowów przydrożnych w 2017 roku na terenie miasta Krosna

Prace realizowane są wg potrzeb. Prace wykonywano przy ulicach: Białobrzaska, Wierzbowa, Długa, Debrza, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Maczka.

5. Likwidacja awarii drogowych na terenie miasta Krosna w 2017 roku

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 48.671,37 zł.

6. Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej

W zakresie utrzymania oznakowania ulic na terenie miasta ustawiono lub wymieniono 114 znaków drogowych. Trwają prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubo warstwowego. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji i naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej.

Ponadto wydatkowano m.in.:

- 1.510.000 zł – dla MKS Sp. z o.o. - rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym 115.085,14 zł z dotacji gmin ościennych),
- 939.070,54 zł – koszty dot. krośnieńskiego lotniska, w tym podatek od nieruchomości (842.554 zł), usługa zarządzania lotniskiem oraz media (refakturowane na Spółkę),
- 78.877,83 zł – funkcjonowanie parkingów miejskich (koszty osobowe i in.),
- 30.686,78 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe),
- 21.709,26 zł – koszty ubezpieczenia dróg gminnych i powiatowych,
- 8.770,84 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),
- 16.344,03 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe),
- 16.030 zł – opłata za korzystanie z częstotliwości Wimax (w tym środki z jst – 4.946,64 zł).

Poniesiono też koszty udostępniania szerokopasmowego internetu na terenie Miasta, w tym Hot Spotów i WiFi, opłat za umieszczenie światłowodów w pasach drogowych oraz dzierżawy włókien światłowodowych.

Dział 630 – Turystyka

45.232,44 zł (41,90%)

Wydatkowano:

- 36.632,44 zł – działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta, w tym m.in. produkcja i emisja filmu promującego Miasto, koszty organizacji cyklu imprez - Rynek Krosna Wielkanocne Serce Miasta oraz Grill Fun na Rynku, organizacja konkursu z

zakresu turystyki dla uczniów oraz udział w kosztach opracowania i wydania folderu Podkarpackie ulubione miejsca,

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **1.793.745,52 zł (46,36%)**

Poniesione wydatki dotyczyły:

a/ gospodarki gruntami i nieruchomościami - na kwotę 301.148,06 zł, z czego 67.320,70 zł sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa. Największe wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami to m.in.:

- 127.329,25 zł - koszty utrzymania zasobu nieruchomości Gminy - prace porządkowe, zabezpieczające, media oraz dozór (dot. m.in. Stacji w Woli Michowej, krośnieńskiego lotniska, terenów przeznaczonych pod inwestycje),
- 59.535,37 zł – koszty operatów szacunkowych, wycen i podziałów nieruchomości, a także opłat notarialnych ponoszonych w związku z nabywaniem nieruchomości,
- 49.944 zł – koszty osobowe dot. obsługi zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (finansowane dotacją z budżetu państwa),

a także opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy i Skarbu Państwa, koszty mediów dot. budynku przy ul.Kletówki oraz komunikaty i ogłoszenia prasowe,

b/ pozostałej działalności – w wysokości 1.492.597,46 zł, w tym m.in.:

- 721.458,49 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
 - 618.165,77 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
 - 48.468,63 zł - koszty utrzymania lokali gminnych przy ul.Mickiewicza i Krakowskiej,
 - 38.347,01 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) i fizycznych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
 - 26.527 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin,
 - 21.279,76 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym głównie mieszkań do zasiedlenia oraz lokali użytkowych i modernizację ogrzewania,
- a także koszty remontu substancji mieszkaniowej, podatku od nieruchomości i ubezpieczenia składników majątku.

Dział 710 – Działalność usługowa **479.248,48 zł (34,86%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 207.571,25 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowanego dotacją z budżetu państwa,
- 131.695,23 zł – koszty zarządzania cmentarzami komunalnymi przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki,
- 82.009 zł – zadania z zakresu geodezji i kartografii (z czego 74.472 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym koszty osobowe dot. obsługi tych zadań, prace geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary kontrolne przebiegu granic działek, aktualizacja map i regulacja stanu prawnego nieruchomości),
- 57.973 zł – zadania z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. płatności dot. mpzp Suchodół XI, Przemysłowa IV, Przemysłowa I – strefa inwestycyjna i Polanka III, a także koszty opiniowania zadań przez MKUA oraz koszty wykonania operatów szacunkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna**9.364.073,40 zł (50,40%)**

Poniesione wydatki dotyczyły głównie kosztów realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej 1.073.447,98 zł (otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa – 296.265,54 zł). Dotyczyły m.in. kosztów osobowych, w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energii, zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, prac remontowych w budynkach Urzędu i naprawy sprzętu oraz kosztów ubezpieczenia budynków i wyposażenia.

Na zadania związane z drukiem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonaniem tablic rejestracyjnych wydatkowano 198.269,28 zł.

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety dla radnych, do końca czerwca wykonano w wysokości 161.071,19 zł.

Na promocję Miasta wydatkowano 171.482,68 zł, w tym m.in.:

- 62.977,58 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach, internecie oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, artykuły w prasie lokalnej i audycje samorządowe,
- 36.900 zł – udział Miasta w programach telewizyjnych „na żywo”,
- 31.526,12 zł – promocja Miasta w ramach imprez miejskich oraz promocja inwestycyjna, a także usługi hostingowe i internetowe, w tym pozycjonowanie strony VisitKrosno i utrzymanie domeny strony Karpackie Klimaty oraz zakup i wykonanie materiałów promocyjnych.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 263.040,92 zł, w tym m.in.:

- 86.455 zł – koszty usług zleczanych przy przygotowaniu projektów do dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym m.in. dokumentacja aplikacyjna, tłumaczenia, usługi doradcze, a także koszty raportów ewaluacyjnych w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektów już zrealizowanych,
- 53.326,43 zł – wydatki w ramach projektu Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2020,
- 50.767,98 zł - składki na rzecz stowarzyszeń (Euroregion Karpacki, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Niski, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna),
- 35.556 zł – diety dla przewodniczących zarządów dzielnic i osiedli.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano 51.429,60 zł (finansowanej dotacjami celowymi z budżetu państwa, w tym w ramach porozumień).

Na rzecz Powiatu Krośnieńskiego przekazano dotację celową w wysokości 13.200 zł na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**4.187,21 zł (43,57%)**

Poniesione wydatki dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców – w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**5.491.053,80 zł (52,31%)**

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu wyniosły 4.741.743,57 zł, a finansowane były dotacją z budżetu państwa.

Na działalność Straży Miejskiej (m.in. koszty osobowe, media, koszty utrzymania samochodów służbowych) wydatkowano 531.913,29 zł, a na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa – 69.077,44 zł. Wydatkowano też 114.452,17 zł na działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej oraz poniesiono wydatki dotyczące obrony cywilnej (konserwacja sprzętu).

Do Funduszu Wsparcia Policji przekazano 32.500 zł na działalność Policijnej Izby Zatrzymań oraz lokalnych posterunków policji.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **56.305,60 zł (41,64%)**

Na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa wydatkowano 56.305,60 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 półrocza skorzystało z porad 316 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 **1.666.268,33 zł (42,29%)**

Wykonana kwota dotyczy kosztów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od umów factoringowych. Niewykonana suma 140.000 zł stanowiła zabezpieczenie z tytułu udzielonego poręczenia spłaty pożyczki (ostatnia rata) dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego, który zgodnie z zawartą umową zakończył spłatę pożyczki z NFOŚiGW z dniem 31 marca br.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne, w tym na zadania bieżące na łączną kwotę 4.232.171 zł. Do końca czerwca uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej, 468.979 zł, w tym ze środków rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych na wydatki oświatowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **55.874.190,84 zł (52,11%)**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854** zaplanowane łącznie na kwotę 115.039 tys. zł zostały zrealizowane w 48,93% kwotą 56.294 tys. zł. Podobnie jak w latach ubiegłych największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w 52,10% na łączną kwotę 55.874 tys. zł. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 5,38% na łączną kwotę 420 tys. zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. w działach 801 i 854 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 4.598 tys. zł (41,57% z zaplanowanych), a wielkość subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa to 52.467 tys. zł z kwoty 85.260 tys. zł zaplanowanej na 2017 rok.

Suma wydatków miejskich jednostek oświatowych (bez wydatków realizowanych przez Urząd Miasta) wyniosła 50.762 tys. zł tj. 53,89 % w stosunku do zatwierdzonego planu na dzień 30.06.2017 r. Przez ten okres plan pierwotny jednostek oświatowych został zwiększony o kwotę 3.030 tys. zł – zgodnie z poniższą tabelą.

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie	%
801		85 792 700,00	88 741 185,09	47 869 725,64	53,94%
	80101	18 422 644,00	19 058 979,50	9 821 777,06	51,53%
	80102	1 347 067,00	1 364 328,44	653 332,15	47,89%
	80103	153 152,00	194 633,00	112 360,45	57,73%
	80104	7 789 080,00	7 939 114,00	4 594 853,18	57,88%
	80105	227 177,00	257 691,00	133 167,18	51,68%
	80110	10 272 501,00	10 377 156,28	5 712 749,55	55,05%
	80111	1 752 625,00	1 738 560,86	910 910,45	52,39%
	80120	15 244 844,00	15 529 238,00	8 456 583,94	54,46%
	80130	22 056 054,00	22 642 953,00	12 069 764,78	53,30%
	80134	1 748 592,00	1 738 370,00	923 023,02	53,10%
	80140	3 306 577,00	3 323 993,00	1 907 249,11	57,38%
	80146	0,00	169 010,00	57 855,84	34,23%
	80148	1 928 539,00	1 937 291,00	1 011 462,08	52,21%
	80149	232 031,00	19 469,00	8 741,17	44,90%
	80150	1 195 518,00	1 250 861,01	621 556,46	49,69%
	80151	116 299,00	116 299,00	44 894,69	38,60%
	80195	0,00	1 083 238,00	829 444,53	76,57%
854		5 366 602,00	5 447 646,00	2 892 106,13	53,09%
	85401	1 590 828,00	1 595 939,00	921 402,81	57,73%
	85403	1 022 852,00	1 036 714,00	533 358,82	51,45%
	85404	28 944,00	28 944,00	19 866,70	68,64%
	85406	1 314 810,00	1 314 810,00	681 154,43	51,81%

	85410	1 316 275,00	1 318 675,00	661 961,19	50,20%
	85416	0,00	38 200,00	38 200,00	100,00%
	85417	92 893,00	92 893,00	21 964,35	23,64%
	85446	0,00	11 471,00	6 697,58	58,39%
	85495	0,00	10 000,00	7 500,25	75,00%
Ogółem		91 159 302,00	94 188 831,09	50 761 831,77	53,89%

Do samorządowych szkół i przedszkoli, na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 31 marca 2017 r., uczęszczało 11,5 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych (rok wcześniej 11,7 tys.). Liczba uczniów i wychowanków ulega nieznacznym wahaniom w ciągu roku szkolnego. Do przedszkoli uczęszczało prawie 1,4 tys. dzieci, do szkół podstawowych prawie 2,7 tys. uczniów, do gimnazjów 1,5 tys. Do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało 5,4 tys. młodzieży, w tym do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 160 wychowanków. W stosunku do roku ubiegłego po raz kolejny zmniejszyła się liczba słuchaczy w szkołach dla dorosłych - 585 słuchaczy. Z kolei do przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasto Krosno uczęszczało 693 dzieci, uczniów, wychowanków i słuchaczy (rok wcześniej 551). W jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno zatrudnieni byli nauczyciele na 998,67 etatach (dane ze sprawozdania SIO).

Środki na wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe z wyłączeniem energii zostały przyznane w oparciu o algorytm, tzw. bon finansowy, który od 2009 r. obowiązuje we wszystkich jednostkach budżetowych systemu oświaty, ich wydatkowanie odbywa się w ramach ustalonych kwot.

W I półroczu 2017 r. do niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przekazano dotacje w łącznej wysokości 4.563 tys. zł (analogicznie w roku 2016 - 3.888 tys. zł), w tym prawie 754 tys. zł na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonujących na terenie Krosna. Gmina Miasto Krosno dokonuje również zwrotu dotacji przekazanej na dzieci zamieszkałe na terenie Krosna, uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych – w I półroczu 2017 r. z tego tytułu dokonano zwrotu ponad 28 tys. zł, w tym 11 tys. zł do placówek niepublicznych.

Za I półrocze wypłacono stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne na łączną kwotę ponad 269,8 tys. zł, (blisko 2,5 tys. zł wypłacono w okresie styczeń-czerwiec br. na zasiłki szkolne, natomiast ponad 267,3 tys. zł w miesiącu lipcu br. na stypendia szkolne), w tym blisko 54 tys. to udział własny Gminy (20%). Na wyżej wymienione zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości blisko 249 tys. zł.

Do 30 czerwca 2017 roku Gmina Miasto Krosno otrzymała również dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 878 tys. zł, z zaplanowanej na ten rok kwocie 1.757 tys. zł, która w projekcie budżetu uwzględniona została w kwocie 2.301 tys. zł – zmniejszona ostatecznie początkiem 2017 r. o 544 tys. zł. Ponadto, w marcu br. Gmina Miasto Krosno otrzymało zwiększenie planu dotacji celowej w łącznej kwocie ponad 206 tys. zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, do zadania którego zapewniono 20% udziału własnego w wysokości prawie 52 tys. zł (w ramach

programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa). W ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 udało się pozyskać 15,1 tys. zł na realizację w szkołach, do których uczęszczają dzieci romskie, działań integracyjnych i zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Jednocześnie w ramach tego zadania pozyskano 31,5 tys. zł na adaptację pomieszczenia na sanitariaty dla społeczności romskiej.

W I półroczu wypłacano stypendia Prezydenta Miasta Krosna: „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe oraz „Krośnieński Omnibus” za wybitne wyniki w nauce, w łącznej kwocie blisko 125 tys. zł. Ponadto na Stypendia Młodego Zawodowca przekazano do szkół zawodowych ponad 38 tys. zł. W ramach miejskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymali częściową refundację do biletów miesięcznych na kwotę prawie 214 tys. zł.

Na projekty edukacyjne realizowane ze środków zewnętrznych przez MZS 5, MZSzoI, ZSO, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 5 i ZSKU wydatkowano prawie 1.548 tys. zł, z zaplanowanych 2.680 tys. zł. Na projekt realizowany przez Gminę pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” wydatkowano ponad 316 tys. zł z 1.921 tys. zł, zaplanowanych na rok 2017.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

670.123,45 zł (48,46%)

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

Na realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 647.053,65 zł, w tym:

- a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 353.051,79 zł, w tym na działalność świetlic socjoterapeutycznych, koszty prowadzenia kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie placówki wsparcia dziennego przy ul.Grodzkiej i zajęć psychoedukacyjnych z osobami uzależnionymi, a także szkolenia i koszty osobowe,
- b/ **Centrum Integracji Społecznej** - 68.478,80 zł, w tym koszty administracyjne: wynagrodzenia, media i zakup materiałów biurowych,
- c/ **Urząd Miasta** – 225.523,06 zł, w tym na dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – 218.400 zł, z czego:
 - 110.000 zł – prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
 - 108.400 zł - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (wypoczynek dla dzieci i młodzieży w rodzin zagrożonych narkomanią i alkoholizmem, a także na wspieranie rodzin z tymi problemami).

Realizowany był również program powszechnej nauki pływania pn. Krosnoludek umie pływać, w ramach którego prowadzone były zajęcia dla dzieci z terenu miasta Krosna – uczniów szkół podstawowych oraz uczestników świetlic socjoterapeutycznych, a wydatkowano do końca czerwca 7.123,06 zł.

Wydatki w ramach Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2017 rok, na które zaplanowano 124.000 zł, realizowane będą w II półroczu. Realizując przyjęty Program w I półroczu br. w drodze postępowania konkursowego wybrano i zawarto umowy z podmiotami leczniczymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- a/ profilaktyki 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 2016 r.),
- b/ profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 60 lat i więcej,

c/ profilaktyki stomatologicznej dla 5 – latków zamieszkałych w Krośnie, uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano:

a/ 8.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,

b/ 5.000 zł – na wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego.

W I półroczu przekazano dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego (ze środków budżetu państwa) dotację celową w wysokości 6.598,80 zł na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z tej placówki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

9.557.546,40 zł (54,76%)

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 4.641.509,04 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 2.377.316,42 zł), w tym m.in.:

a/ 1.576.286,47 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 209.420 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,

b/ 989.432,62 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 846.106 zł), w tym m.in.: na wypłatę 2.673 zasiłków okresowych - 836.144,83 zł i na wypłatę 234 zasiłków celowych – 96.174,49 zł. Zakupiono także opał dla 75 osób, pokryto koszty schronienia dla 5 osób oraz koszty pogrzebu 1 osoby. Pokryto też koszty recept, transportu żywności i węgla oraz zakupiono i przekazano pomoc rzeczową (pościel, środki czystości, ręczniki),

c/ 697.710,63 zł (dotacja z budżetu państwa – 382.810 zł) – realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (z gorącego posiłku skorzystało 565 osób - na kwotę 310.322,77 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 580 osób – na kwotę 387.387,86 zł,

d/ 827.815,63 zł (z dotacji z budżetu państwa) – wypłacono 1.690 zasiłków stałych dla 301 osób uprawnionych spełniających kryterium dochodowe,

e/ 316.624,92 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 2.328 świadczeń) oraz 490 świadczeń dodatku energetycznego (finansowanych dotacją z budżetu państwa),

f/ 113.863,68 zł – koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (1.434 świadczenia dla 243 osób), świadczeń rodzinnych (340 świadczeń dla 67 osób), za osoby objęte programem CIS (115 świadczeń dla 21 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego (50 świadczeń dla 9 osób),

g/ 99.699,81 zł – zadania z zakresu specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych oraz ośrodków interwencji kryzysowej - w tym koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania Działu Interwencji Kryzysowej przy ul.Legionów oraz utrzymania mieszkania chronionego na terenie Miasta (z porad ośrodka skorzystało 241 rodzin).

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w I półroczu rozpoczęto procedurę założenia „Niebieskiej Karty” dla 123 osób),

2/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** zrealizował wydatki w wysokości 1.714.582,15 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 415.596 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 908.729,97 zł. Jednostka dysponowała 88 miejscami (na dzień 30 czerwca przebywało 87 pensjonariuszy, w tym 62 osoby w podeszłym wieku i 25 osób wymagających całkowitej opieki).

- 3/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** wydatkował 897.994,63 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 160.604 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 324.239,70 zł. Jednostki dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekle chorych psychicznie (na dzień 30 czerwca przebywało 42 pensjonariuszy, w tym 40 osób przewlekle psychicznie chorych i 2 osoby w podeszłym wieku).
- 4/ **Środowiskowy Domu Samopomocy**, którego wydatki wyniosły 317.444,98 zł (sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa), a placówka organizowała zajęcia dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi (w przedziale wiekowym od 25 – 80 lat) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
- 5/ **Centrum Integracji Społecznej** wydatkowało w tym dziale 236.016,16 zł, z czego 88.211,45 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla uczestników CIS (na koniec czerwca - dla 20 uczestników) oraz składek na ubezpieczenia społeczne (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy), a także zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. Uczestnicy wykonywali różnorodne prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych) oraz prowadzili zajęcia w dziennym Klubie Seniora „Caffe 60+” przy ul.ks.S.Decowskiego 46 oraz w Klubie Seniora „Ogród Inspiracji” przy ul.Wojska Polskiego 28.
- 6/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 1.749.999,44 zł (dotacja z budżetu państwa – 502.056 zł), w tym m.in.:
- a/ 1.134.924,49 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 296.640 zł) – dotacja dla PCK i PKPS (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a wpływy z tytułu tych usług wyniosły 114.041,68 zł,
 - b/ 352.371,03 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej w innych gminach,
 - c/ 205.416 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (finansowanego dotacją z budżetu państwa),
 - d/ 20.000 zł – dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych,
 - e/ 28.144,26 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP).
- Przekazano też do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 7.382,97 zł stanowiącą zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **757.191,53 zł (56,28%)**

Wydatki realizowane były przez:

- 1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 347.201,53 zł**, w tym:
- 338.201,53 zł – koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (finansowany ze środków budżetu państwa, a Powiat Krośnieński przekazał dotację celową w wysokości 12.000 zł). W I półroczu wydano 1.911 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 624 dla mieszkańców Krosna i 1.287 dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego, wydano też 112 Kart Parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”,
 - 9.000 zł – wypłata świadczenia dla obywatela Ukrainy, posiadającego ważną Kartę Polaka (dotacja z budżetu państwa).
- 2/ **Urząd Miasta – 409.990 zł** w formie dotacji celowych:
- 345.000 zł – dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,

- 39.990 zł – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 18.662 zł),
- 25.000 zł – w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (23.000 zł) oraz na promocję i organizację idei wolontariatu (2.000 zł).

Dział 855 – Rodzina

21.977.062,14 zł (53,45%)

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

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 20.188.968,34 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 19.601.290,62 zł i z innych powiatów – 110.265,42 zł), w tym m.in.:

- a/ 13.043.803,87 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 12.893.569,10 zł na wypłatę 25.931 świadczeń dla 2.940 rodzin oraz 150.234,77 zł na koszty obsługi zadania,
- b/ 6.396.180,61 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.:
 - 1.543.938,65 zł - wypłata 12.395 zasiłków rodzinnych,
 - 1.259.425 zł - wypłata 8.240 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 823.355 zł – wypłata 586 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących rodzicom, którzy wychowują dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika,
 - 509.736 zł – wypłata 553 świadczeń rodzicielskich (1.000 zł miesięcznie, korygowane na podstawie liczby dni). Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego i dla opiekuna faktycznego w przypadku objęcia dziecka opieką w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
 - 247.267,43 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (837 świadczeń),
 - 183.000 zł – wypłata 164 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 155.195 zł – wypłacono 375 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 149.537 zł – wypłata 1.571 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 123.559 zł – wypłata 239 specjalnych zasiłków opiekuńczych (w wysokości 520 zł) dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą orzeczeniem o niepełnosprawności,
 - 120.976 zł – wypłata 592 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
 - 94.983 zł – wypłata 898 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
 - 72.280 zł – wypłata 139 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/ 664.609,40 zł – wydatki na rodziny zastępcze, w tym m.in.:

- 294.067,76 zł - wypłata 368 zasiłków dla 57 dzieci przebywających w 47 rodzinach zastępczych,
- 139.871,74 zł – wypłata 282 świadczeń wychowawczych dla 48 osób z programu „500+”,
- 53.954,58 zł – koszty utrzymania zawodowych rodzin zastępczych, a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na koszty osobowe – zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej i obsługę zadania.

Jednostka realizowała także wydatki na wspieranie rodziny (koszty zatrudnienia 3 asystentów, którzy opieką obejmowali 44 środowiska, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci), wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłacono 1 świadczenie „Za życiem” w wysokości 8.247 zł (dotacja z budżetu państwa).

- 2/ **Żłobek Miejski** - 961.006,60 zł, w tym ze środków dotacji celowej z resortowego programu Maluch – 30.000 zł. Z tytułu wpłat od rodziców jednostka uzyskała dochody w wysokości 256.244,37 zł (z opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków). Żłobek dysponuje 175 miejscami w 7 oddziałach (w 4 placówkach na terenie miasta),
- 3/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 827.087,20 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 240 zł, a z innych powiatów – 226.811,04 zł), w tym m.in.:
- a/ 612.559,80 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
 - 552.392,95 zł – dotacja dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego (dzieci z Krosna i z innych powiatów),
 - 18.840,06 zł – pobyt dzieci w zakładach leczniczo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-leczniczych,
 - b/ 72.000 zł – dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
 - 68.000 zł – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 - 4.000 zł – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 - c/ 52.119,28 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami i świadczeń wychowawczych,
 - d/ 45.600 zł – dotacja dla Niepublicznego Żłobka Mali Odkrywcy,
 - e/ 44.568,12 zł – dotacje do innych powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.230.734,99 zł (54,16%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- a/ gospodarka odpadami – 2.362.427,78 zł. Największą kwotę wydatkowano na „gospodarkę śmieciową” - 2.312.415,61 zł, w tym m.in.: 1.514.801,51 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 782.868,92 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 46.184,65 zł na nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej, działania w zakresie wspierania selektywnej zbiórki odpadów, w tym zbiórkę i unieszkodliwianie przeterminowanych leków,

- b/ oczyszczanie miasta – 1.978.880,98 zł, w tym m.in. :

- 1.544.242,10 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - 284.841,33 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
 - 57.431,38 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
 - 28.307,22 zł – zakup koszy ulicznych,
 - 16.637,72 zł – obsługa imprez masowych (sprzątanie),
 - 16.034,76 zł – zbieranie i transport zabitych zwierząt,
 - 7.656,51 zł - letnie oczyszczanie dróg i chodników,
- poniesiono też koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci, utrzymania czystości na działkach gminy, odchwaszczania chodników oraz zbierania i transportu zabitych zwierząt na składowisko,
- c/ oświetlenie uliczne (zakup energii), konserwacja sieci, remonty i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego oraz koszty dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja – łącznie 1.245.690,09 zł,
- d/ utrzymanie zieleni miejskiej – 202.233,27 zł, w tym m.in. utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów oraz nasadzenia w pasach drogowych – 45.481,50 zł, koszenie traw w pasach drogowych – 56.808 zł, wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych – 54.172,80 zł. Wydatkowano też środki na utrzymanie parków i skwerów miejskich oraz koszenie niezagospodarowanych działek Miasta,
- e/ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 184.478,24 zł, w tym m.in.:
- 89.792 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych,
 - 48.711,08 zł - usuwanie awarii sprzętem Wuko i rozkopem,
 - 26.244 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
 - 8.697,88 zł – dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, a także koszty ubezpieczenia budowli oraz usług montażu pokryw na studniach kanalizacyjnych,
- f/ pozostała działalność – 231.170,63 zł, w tym m.in.:
- 68.049,42 zł – działalność szaleatów miejskich (m.in. koszty osobowe, media),
 - 45.018 zł – płoszenie ptaków metodą sokolniczą na terenie Miasta,
 - 19.068,52 zł – wydatki na rzecz zwierząt, w tym bezdomnych - usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikroczipów,
 - 19.017,32 zł – remonty wiat przystankowych i utrzymanie czystości na przystankach,
 - 15.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz zwierząt bezdomnych i wolnożyjących,
 - 11.795,16 zł – koszty eksploatacji fontann (energia, remonty, zakupy), a także koszty remontów tablic i słupów ogłoszeniowych, prace porządkowe i remontowe przy pomnikach pamięci narodowej, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych.

W ramach planowanych działań na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wykonano (za kwotę 22.140 zł) audyt energetyczny dla 16 obiektów Miasta Krosna.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **4.649.883,11 zł (45,08%)**

Dla samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 4.105.800 zł, w tym dla:

- a/ Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 1.820.000 zł,
- b/ Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 1.676.800 zł,
- c/ Muzeum Rzemiosła – 439.800 zł,
- d/ Biura Wystaw Artystycznych – 169.200 zł.

W formie dotacji celowych, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydatkowano 76.550 zł, w tym:

- 50.000 zł – na organizację koncertu plenerowego w ramach Young Arts Festival - kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych,
- 26.550 zł - na organizację imprez kulturalnych w mieście przez stowarzyszenia.

Urząd Miasta współfinansował też wiele imprez kulturalnych i uczestniczył w ich organizacji, w tym m.in.:

- imprezy artystyczne w ramach Górskich Zawodów Balonowych – 70.000 zł,
- Dni Krosna – Miasta Szkła – 50.000 zł,
- Koncert zespołu Jozsko Broda i dzieci z Brodą w ramach obchodów 20-lecia wizyty Jana Pawła II w Krośnie – 10.000 zł,
- Pikniki rodzinne w dzielnicach i osiedlach – 9.600 zł,
- Dni kultury studenckiej Juwenalia – 6.000 zł,
- Przegląd dziecięcych Zespołów Tanecznych Kaczucha – 3.500 zł,
- Opera dziecięca „Calineczka” – 2.800 zł,
- Spotkania z podróżnikami – 2.500 zł,
- „Śladami Miłości” koncert ku czci Jana Pawła II – 1.500 zł,
- Koncert noworoczny – 1.500 zł.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zaplanowano 300.000 zł, a do półrocza wydatkowano 35.000 zł.

Na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych wydatkowano 122.021,86 zł, w tym na utrzymanie tych obiektów (z czego 68.769,13 zł – zakup energii) oraz wydatki na remonty bieżące, ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości oraz koszty prowadzenie działalności kulturalnej w dzielnicach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

4.236.918,12 zł (53,77%)

Wydatki realizowane przez:

a/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 2.963.407,51 zł i dotyczyły:

- 1.994.552,50 zł - utrzymania bazy sportowej, w tym:
 - hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bursaki i hali sportowej przy ul.Legionów,
 - obiektów sportowych przy ul.Bursaki - basen, lodowisko, korty tenisowe ziemne, kryte korty tenisowe, budynek sanitarno-szatniowy, Euroboisko i boisko do lekkiej atletyki,
 - obiekty sportowe przy ul.Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy,
 - budynek administracyjno-socjalny zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
- 629.459,61 zł - szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych. Szkoleniem objętych było ponad 960 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 34 trenerów i instruktorów w dziesięciu dyscyplinach sportowych – piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, pływaniu, szachach, tenisie ziemnym, hokeju na lodzie oraz szermierce. Środki wydatkowane były m.in. na koszty prowadzonych szkoleń (wynagrodzenia trenerów), wyjazdy na zawody sportowe i organizację zawodów, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i odzież sportową oraz opłaty na rzecz związków sportowych,
- 319.886,37 zł – kosztów administracyjnych jednostki.

b/ Urząd Miasta - na kwotę 1.293.019,64 zł, a dotyczyły m.in.:

- 633.375 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,

- 121.750 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 – 67.250 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 32.000 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 22.500 zł.
- 260.000 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni,
- 152.772,18 zł – zajęcia sportowe dla dzieci z klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie. W 2017 r. zaplanowano na ten cel 311.400 zł, w tym 155.700 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w I półroczu w zajęciach uczestniczyło 768 dzieci, a w II półroczu objętych nauką pływania będzie ok. 790 dzieci,
- 42.229 zł – urządzenie i utrzymanie lodowiska na płycie Rynku,
- 36.318 zł – utrzymanie terenów, obiektów i urządzeń rekreacyjno-sportowych - Ogródka Jordanowskiego, miejskich boisk sportowych oraz placów zabaw, w tym m.in. zakupy nowych urządzeń zabawowych, a także przeglądy i utrzymanie boisk sportowych i urządzeń zabawowych, prace pielęgnacyjne i porządkowe oraz wprowadzanie i pielęgnacja nasadzeń w Ogródku Jordanowskim oraz koszty mediów.

Na wydatki w ramach karty rodziny „Trzy plus” w formie dopłat do biletów na obiekty sportowe wydatkowano 7.472 zł.

Jak co roku Miasto było współorganizatorem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków (22.550 zł), wydatkowano też środki na organizację wielu imprez sportowych, w tym na: Finałowy Turniej Mistrzów Futsalu Ligi Podkarpacia, VIII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Podkarpackiego Trójmiasta, Sportowy Piknik Integracyjny, Międzynarodowy Festiwal Sportów Umysłowych Krosno 2017, Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka, Drużynowe Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w tenisie stołowym, Mistrzostwa Krosna w szachach klasycznych, Turniej szermierczy o Puchar Prezydenta Miasta Krosna.

Wydatki majątkowe

W budżecie miasta na 2017 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 66.912.950 zł i w ciągu półrocza skorygowano do wysokości 62.139.834 zł. W tej kwocie wg stanu na 30 czerwca:

- 58.412.333 zł – zaplanowano na wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe, w tym planowane do dofinansowania ze środków europejskich – 9.586.501 zł,
- 1.520.000 zł – wkłady do spółek komunalnych,
- 2.192.931 zł - dotacje celowe inwestycyjne,
- 14.570 zł – rezerwy celowe na inwestycje w Dzielicach i Osiedlach (nie rozdzielone).

Największe środki zaplanowano na inwestycje dotyczące dróg gminnych i powiatowych (ponad 38% wydatków majątkowych), a także na inwestycje w zakresie kultury fizycznej oraz gospodarki mieszkaniowej.

W I półroczu wydatki majątkowe wykonano w wysokości 15.184.446,99 zł tj. 24,44% planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wyk.</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	23 737 674,00	4 528 202,10	19,08%

630	Turystyka	1 464 552,00	1 322 023,00	90,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 963 000,00	4 212 971,59	42,29%
710	Działalność usługowa	280 000,00	125 310,17	44,75%
720	Informatyka	2 063 453,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 656 530,00	157 997,41	9,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	14 570,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 559 645,00	414 216,53	5,48%
851	Ochrona zdrowia	104 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	453 800,00	53 575,28	11,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	5 550,00	2,22%
855	Rodzina	108 000,00	57 022,80	52,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 992,00	363 114,11	31,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 367,00	600 901,50	22,98%
926	Kultura fizyczna	10 482 251,00	3 343 562,50	31,90%
	Razem	62 139 834,00	15 184 446,99	24,44%

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

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na budowę wodociągu przy ul.Sikorskiego, a zakończona – na budowę sieci wodociągowej przy ul.Granicznej – płatności realizowane będą w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność 4.528.202,10 zł (19,08%)

Na modernizację dróg i rozbudowę układu komunikacyjnego zaplanowano 19.808.443 zł, a do półroczu wykonano 3.451.883,31 zł. Większość zadań jest w trakcie realizacji (w tym opracowanie dokumentacji projektowych) lub zakończonych, a płatności wystąpią w drugim półroczu, natomiast wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1.597.956,98 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 – IV etap. Wydatki dotyczą wykupu nieruchomości (w tym 1 zabudowanej – do rozbiórki) pod IV etap rozbudowy drogi krajowej nr 28,
- 729.390,26 zł – Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji – wykonano m.in. sieć wodociągową oraz część robót związanych z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej podbudowy i stabilizacji gruntu. Termin zakończenia inwestycji ustalono na połowę 2018 r. a wartość robót to 6,8 mln zł,
- 549.408,31 zł – raty factoringowe dot. Przebudowy i remontu ul.Krakowskiej (w czerwcu br. zakończono spłatę wierzytelności dot. tej inwestycji),

- 441.693,13 zł – Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie – II etap. Zadanie, rozpoczęte w 2016 r., jest w trakcie realizacji – zakończono prace przygotowawcze dot. budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy wodociągu i gazociągu, urządzeń elektrycznych oraz przebudowy sieci teletechnicznej. Termin zakończenia robót ustalono na IV kwartał br. a wartość robót to 2,1 mln zł,
- 70.110 zł – Rozbudowa ul.Człowiekowskiego w Krośnie. Zadanie jest w trakcie realizacji – rozebrano istniejącą nawierzchnię z płyt żelbetowych, prowadzone są prace związane z budową kanalizacji deszczowej i robotami przygotowawczymi. Termin zakończenia inwestycji ustalono na IV kwartał br., a wartość robót to 1,1 mln zł,
- 36.900 zł – Przebudowa ul.W.Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSzOI. Zadanie jest w trakcie realizacji – rozpoczęto roboty ziemne i związane z przebudową sieci. Termin zakończenia inwestycji ustalono na koniec III kwartału.

W I półroczu prowadzono także roboty budowlane dotyczące m.in. zadań (płatności przeszły na III kwartał):

- Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej) – termin zakończenia inwestycji ustalono na połowę 2018 r. a wartość robót to 6,5 mln zł,
- remont schodów z ul.Blich do ul.Legionów w Krośnie (zadanie zakończone),
- Przebudowa ulic Decowskiego i Popiełuszki w Krośnie (zadanie zakończone),
- Przebudowa ul.Sikorskiego w Krośnie (zadanie zakończone),
- Utwardzenie terenu części działki nr ew. 285/7 – obręb Przemysłowa w Krośnie (zadanie zakończone),
- Przebudowa ul.Długiej w Krośnie (zadanie zakończone).

W trakcie opracowania są dokumentacje projektowe, w tym m.in. dla zadań:

- Rozbudowa ul.Dębowej w Krośnie,
- 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 dobudowa drugiej jezdni – IV etap (aktualizacja dokumentacji),
- Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
- Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską,
- Rozbudowa ul.Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu,
- Rozbudowa ul.Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul.Kletówki w Krośnie wraz z przebudową ul.Pużaka,

a także dokumentacje techniczne budowy zachodniej i północnej obwodnicy miasta Krosna.

W ramach pozostałej działalności wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 1.076.318,78 zł, a dotyczyły zadań:

- 1.006.318,78 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie, w tym 946.091,55 zł – dotyczy spłaty zobowiązań factoringowych, a pozostała kwota – budowy kontenerowej stacji paliw oraz montażu dodatkowych bram na lotnisku,
- 70.000 zł – wkłady do Spółki Lotnisko Krosno Sp. z o.o. (na działalność operacyjną).

Dział 630 – Turystyka

1.322.023,00 zł (90,27%)

W I półroczu przekazano do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła sp. z o.o. wkłady w wysokości 1.300.000 zł na utrzymanie trwałości projektu, a na Rewitalizację Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (wykonanie uzbrojenia do montażu dekoracji świątecznych na płycie Rynku) wydatkowano 22.023 zł.

W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa Ukształtowania terenu stoku narciarskiego na Czarnorzekach, w tym budowy drugiego zjazdu narciarskiego – zakończenie prac projektowych ustalono na koniec III kwartału.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**4.212.971,59 zł (42,29%)**

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 2.909.323,84 zł - Wykupy nieruchomości, w tym m.in. wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod rozbudowę ul.Człowiekowskiego i ul.Wisze, budowę łącznika ulic Popiełuszki i Podkarpackiej, nabyto nieruchomości pod ciąg pieszo-rowerowy przy rzece Wisłok, nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne przy ul.Hallera, prawo wieczystego użytkowania 2 działek przy ul.Batorego oraz dokonano wykupu hipoteki obciążającej nabytego przez Miasto, w drodze spadku, lokalu mieszkalnego,
- 693.530,32 zł - Przebudowa budynku przy ul.Tysiąclecia 11 w Krośnie. Zadanie, efektem którego będzie 30 mieszkań socjalnych, realizowane jest przy dofinansowaniu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (do wysokości 45% kosztów kwalifikowanych), a termin zakończenia planowany jest na koniec sierpnia br.,
- 330.596,43 zł - Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzesckiej w Krośnie. Zadanie jest zakończone (ostatnie płatności przeszły na III kwartał), a przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat BGK wybudowano 9 mieszkań socjalnych systemu kontenerowego wraz z uzbrojeniem terenu oraz parkingiem,
- 243.113 zł – partycypacja w kosztach budowy 10 lokali mieszkalnych realizowanych przez TBS PM – przy ul.Sportowej 8,
- 36.408 zł – Modernizacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 3 w Krośnie (koszty opracowania dokumentacji projektowej).

W I półroczu rozpoczęto też prace dotyczące Uzbrojenia terenu przy ul.Baczyńskiego w ramach którego wykonane będą, na pow. 10 ha, drogi wewnętrzne, kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa oraz oświetlenie, co pozwoli na uzbrojenie 55 działek budowlanych. Termin zakończenia robót ustalono na IV kwartał 2018 r.

Uzyskano także dofinansowanie z budżetu państwa (z programu romskiego) na Adaptację pomieszczenia na sanitariaty w budynku mieszkalnym przy ul.Popiełuszki 98 w Krośnie – realizacja w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa**125.310,17 zł (44,75%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadania Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie, w ramach którego wykonano renowację nawierzchni z płyt granitowych cokołu i postumentu pomnika Jana Pawła II, prace tynkarskie i malarskie oraz iluminację świetlną pomnika.

W I półroczu zakończono procedurę przetargową na Budowę alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie – przy ul.Wyszyńskiego.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano środki w wysokości 2.063.453 zł na projekt PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, które wprowadzono do budżetu w związku z aplikowaniem o środki europejskie (liderem projektu jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, a partnerami podkarpackie powiaty).

Dział 750 – Administracja publiczna**157.997,41 zł (9,54%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 18.192,96 zł - Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta (sprzęt komputerowy i oprogramowanie),
- 73.019,88 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Lwowskiej 28a (montaż klimatyzacji w części pokoi na II i III piętrze),

- 66.784,57 zł – Modernizacja budynku przy ul.Prochownia 4 w Krośnie (wymiana instalacji elektrycznej).

W I półroczu podpisano umowę o dofinansowanie ze środków EFRR na projekt pn. E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap. Wydatki na 2017 r. zaplanowano w wysokości 1.056.530 zł, w tym 504.383 zł w formie dotacji dla partnerów – realizacja (zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów i aplikacji) w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w tym dziale zaplanowano 172.000 zł – w tym na budowę Monitoringu na skrzyżowaniu ul.Naftowa, Tysiąclecia w Krośnie, zakup sprzętu dla OSP Turaszówka, zakup samochodu dla Straży Miejskiej oraz remont pomieszczeń OSP Suchodół. Zadanie te będą realizowane w II półroczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2017 r. zaplanowano 700.000 zł. Do końca czerwca rozdysponowano środki w łącznej wysokości 685.430 zł, z czego **651.930 zł na zadania inwestycyjne:**

<i>Zakup mini miasteczka do nauki zasad ruchu drogowego dla MZS Nr 1 przy ul.Magurów 1</i>	5 000 zł
<i>Przebudowa ul. Armii Krajowej w Krośnie</i>	42 500 zł
<i>Przebudowa chodnika przy ul. A. Mickiewicza w Krośnie</i>	12 500 zł
<i>Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie</i>	42 770 zł
<i>Przebudowa ul. Ślącza w Krośnie</i>	35 000 zł
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul. Grodzkiej w Krośnie</i>	25 000 zł
<i>Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie</i>	29 830 zł
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 285/7 - obręb Przemysłowa w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Przebudowa ul. Składowej w Krośnie</i>	29 830 zł
<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. J. Bema w Krośnie</i>	12 000 zł
<i>Utwardzenie terenu działki nr ew. 518/5 przy ul. Sportowej w Krośnie</i>	5 000 zł
<i>Rozbudowa ul. Długiej w Krośnie</i>	20 000 zł
<i>Utwardzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul. Naftowej w Krośnie</i>	9 000 zł
<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. Prochownia w Krośnie</i>	15 000 zł
<i>Utwardzenie terenu działki nr ew. 446 przy ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie</i>	15 000 zł
<i>Rewitalizacja skweru przy budynku Kolejowa 2a i za budynkiem Magurów 5</i>	18 000 zł
<i>Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Lewakowskiego (boczna) w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Budowa oświetlenia sięgacza ul. Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego i ul. ks.Sarny w Krośnie</i>	15 000 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Drzymały w Krośnie</i>	5 000 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ul. ks. J. Popiełuszki w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Decowskiego w Krośnie</i>	30 000 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Przędki w Krośnie</i>	15 000 zł
<i>Oświetlenie parkingu przy ul. Okrzei w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Budowa oświetlenia przy ulicach Mirandoli Pika i Naftowej w Krośnie</i>	10 000 zł
<i>Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej w Krośnie</i>	12 000 zł
<i>Przebudowa oświetlenia na terenie parku przy ul. Piastowskiej na Osiedlu "Grota-Roweckiego"</i>	6 500 zł

Zagospodarowanie skweru obok figury Chrystusa Króla na Osiedlu "Traugutta"	10 000 zł
Budowa wiaty magazynowej na terenie DDL "Puchatek" w Krośnie	17 000 zł
Zagospodarowanie terenu wokół DDL "Puchatek" w Krośnie	15 000 zł
Montaż klimatyzacji w sali DDL Polanka	10 000 zł
Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"	25 000 zł
Prace budowlane i konserwatorskie Domu Ludowego w Suchodole	25 000 zł
Remont schodów z ul. Blich do ul. Legionów w Krośnie	50 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul. ks.J.Popiełuszki w Krośnie	14 000 zł
Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy "Zawodzie"	26 000 zł

a **33.500 zł na zadania bieżące** (po uzyskaniu zgody Komisji Budżetowo-Finansowej o przeznaczeniu rezerwy na zadania bieżące):

DDL Białobrzegi - położenie wykładziny termozgrzewalnej do holu głównego	6 500 zł
wyposażenie siedziby Rady Dzielnicy Zawodzie (przy ul.Prochownia)	2 000 zł
Remont pomieszczeń DDL Suchodół	25 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

414.216,53 zł (5,48%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań m.in.:

- 155.107,72 zł - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Na zadanie, które jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR, zaplanowano łącznie 5.858.640 zł, a zakres robót obejmuje obiekty: MZS Nr 2 - docieplenie stropów, SP Nr 5 - docieplenie ścian, remont instalacji wewnętrznej elektrycznej, regulacja instalacji c.o., MZSzOI - docieplenie ścian, regulacja instalacji c.o., wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z budową ogniw fotowoltaicznych, ZSP Nr 3 - docieplenie ścian, wymiana instalacji c.o., wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z zabudową ogniw fotowoltaicznych, ILO - wymiana stolarki okiennej oraz wymiana instalacji c.o. Planowany termin zakończenia wszystkich prac - koniec września 2017 r.,
- 87.205,46 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul.Rzeszowska 10 – modernizacja budynku (remont dachu na budynku C i przewiązce),
- 69.888,60 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 8, ul.Prochownia 7 – modernizacja placu zabaw,
- 24.996,45 zł – Przedszkole Miejskie Nr 1, ul.Bohaterów Westerplatte 20 – zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego,
- 23.738,75 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul.Podkarpacka 16 – budowa ogrodzenia,
- 18.000 zł – Przedszkole Miejskie Nr 8 ul.Kisielewskiego 15 – zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola (ułożenie kostki na parking),
- 14.990 zł – MZS Nr 8 ul.Prochownia 7 – modernizacja sali (adaptacja Sali szermierki na potrzeby biblioteki szkolnej).

Zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej:

- rozbudowy budynku MZS Nr 3 przy ul.Decowskiego oraz budowy zatoki autobusowej wraz z przebudową ogrodzenia tej szkoły,
- projektu sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ZSP Nr 1 przy ul.Podkarpackiej 16,
- modernizacji budynku ZSP Nr 5 przy ul.Rzeszowskiej (remontu pionów kanalizacyjnych w budynku B).

Większość zadań, zaplanowanych w ramach budżetu jednostek oświatowych, realizowanych jest w okresie wakacyjnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na zakup ambulansów sanitarnych dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego zaplanowano (w formie dotacji celowej) 100.000 zł, a 4.000 zł – zakup telewizora do Placówki Wsparcia Dziennego w DDL Białobrzegi. Wydatki te będą realizowane w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna**53.575,28 zł (11,81%)**

Wykonane wydatki dotyczyły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym wykonano remont części piwnic wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej w budynku przy ul.Piastowskiej (34.859,48 zł) oraz zakupiono sprzęt informatyczny (serwer) oraz oprogramowanie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozpoczęto prace związane z przebudową pomieszczeń Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego przy ul.Legionów (celem wydzielenia pomieszczeń dla komisji orzekających) a zakończenie robót ustalono na III kwartał br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**5.550,00 zł (2,22%)**

Wydatkowano środki na modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.Bema 46 i rozpoczęto prace budowlane w tym zakresie. Wykonano także Modernizację pokrycia dachu na budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Lewakowskiego w Krośnie (płatność przeszła na II półrocze).

Dział 855 – Rodzina**57.022,80 zł (52,79%)**

Wydatkowane środki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej Budowy Żłobka Miejskiego w Krośnie przy ul.Kisielewskiego (57.022,80 zł). W I półroczu zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej Adaptacji budynku przy ul.Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**363.114,11 zł (31,91%)**

Wydatkowano środki na zadania z zakresu:

- a/ gospodarki ściekowej i ochrony wód – 70.864,85 zł, w tym m.in. opracowano dokumentację projektową Rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie (60.147 zł) i Budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żeromskiego i Asnyka,
- b/ gospodarki odpadami – 4.824,06 zł (opracowano dokumentację projektową budowy 4 altan śmietnikowych),
- c/ oświetlenia ulic, placów i dróg – 282.825,20 zł, w tym wydatkowano 137.993,61 zł na Budowę oświetlenia ul.Jasnej, 29.860,17 zł na Budowę oświetlenia ul.Sportowej, a w ramach Dobudowy punktów świetlnych sfinansowano oświetlenie przy ul.Białobrzeszkiej, Szklarskiej oraz parkingu przy działkach na ul.Jeleniówka (łącznie 114.898,39 zł). Wykonano też oświetlenie (płatności przeszły na II półrocze) ul.Decowskiego, ul.Drzymały, ul.Piastowskiej oraz przy ulicach Mirandoli Pika i Naftowej,
- d/ pozostałej działalności – 4.600 zł (opracowano dokumentację projektową Zagospodarowania skwerku przy skrzyżowaniu ulic Bieszczadzka i Lwowska).

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

600.901,50 zł (22,98%)

W sumie wydatków wykonanych mieszczą się dotacje celowe inwestycyjne dla instytucji kultury (przekazane i rozliczone) na łączną kwotę 258.841,50 zł, w tym:

- a/ 152.641,50 zł – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza (zakup sceny mobilnej),
- b/ 66.200 zł – Muzeum Rzemiosła (remont pomieszczeń archiwum i biblioteki w Muzeum),
- c/ 40.000 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna (remont schodów zewnętrznych Filii Nr 6 przy ul.Ordynackiej oraz remont klatki schodowej i korytarza w budynku głównym przy ul.Wojska Polskiego).

Ponadto wydatkowano środki m.in. na zadania:

- a/ 234.692,89 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna przy ul.Wojska Polskiego 41 - montaż windy,
- b/ 52.324 zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej (dokumentacja projektowa),
- c/ 32.520 zł – Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie (dokumentacja projektowa),
- d/ 14.523,19 zł – DDL Białobrzegi – termomodernizacja budynku (dokumentacja projektowa),
- e/ 7.999,92 zł – Historia Miast w nowoczesnej odsłonie (zakup panoramicznej lunety widokowej w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE).

Dział 926 - Kultura fizyczna

3.343.562,50 zł (31,90%)

Na budowę i modernizację obiektów sportowych zaplanowano 10.482,251 zł, z czego wydatkowano do końca czerwca 3.343.562,50 zł. w tym m.in.:

- a/ 3.055.507,47 zł – na zadania współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym:
 - 1.862.810,46 zł - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie. W ramach zakończonej już i rozliczonej inwestycji (rozpoczętej w 2015 r.) wybudowano salę gimnastyczną o pow.540 m2, zaplecze szatniowo-socjalne, 6 dodatkowych sal lekcyjnych oraz łącznik do budynku szkoły,
 - 646.829,19 zł – Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie. Zadanie jest w trakcie realizacji, a wybudowana będzie sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym, zaplecze socjalne i 4 sale szkoleniowe wraz z węzłem sanitarnym. Termin zakończenia inwestycji ustalono na I kwartał 2018 r.,
 - 366.959,64 zł – Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os.Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul.Bursaki i przy ul.Paderewskiego w Krośnie. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na III kwartał br.,
 - 178.908,18 zł - Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy. Wybudowano boisko lekkoatletyczne z bieżnią, boiskiem piłkarskim i urządzeniami do lekkiej atletyki, przebudowano budynek sanitarno-szatniowy oraz część budynku magazynowego, wykonano chodniki, ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na III kwartał br.

Realizowano także Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie (boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz budowa chodników), a zakończenie inwestycji także planowane jest na III kwartał br.

- b/ 245.320 zł – wydatki bezpośrednio realizowane przez Urząd Miasta, w tym za kwotę 179.500 zł zakupiono sprzęt do pielęgnacji boisk przy ul.Legionów (aerator, siewnik,

traktor wielozadaniowy), opracowano dokumentację projektową Budowy parkingu dla camperów na terenie MOSiR przy ul.Bursaki (48.600 zł) oraz rozpoczęto budowę boiska trawiastego przy ul.Legionów,

- c/ 23.226 zł – dotacje celowe inwestycyjne dla Zespołu Krytych Pływalni, w tym na zakup systemu monitoringu liczby osób przebywających na basenie przy ul.Sportowej, systemu solarnego do wanny SPA na pływalni przy ul.Wojska Polskiego oraz na wymianę złoża filtracyjnego wody basenowej na pływalni przy ul.Sportowej,
- d/ 19.509,03 zł – wydatki MOSiR (łączna kwota planowana – 342.570 zł), w tym na zakup i wymianę siedzisk na trybunie odkrytej stadionu przy ul.Legionów.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 1 stycznia 2017 r. wynosiły 118.692.302,95 zł. W I półroczu Miasto nie zaciągnęło kredytów i pożyczek długoterminowych, więc zadłużenie z tego tytułu zmniejszyło się o dokonane spłaty w wysokości 10.065.182 zł do kwoty 108.627.120,95 zł, w tym z tytułu:

kredytów:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 8.120.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 9.000.000 zł z terminem spłaty do stycznia 2020 r.
- Bank PKO SA – 6.684.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- ING Bank Śląski SA – 5.000.012 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- mBank/BRE Bank – 9.650.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- BS w Bieczu – 9.340.000 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 – 31.030.346,48 zł z terminem spłaty do września 2030 r.

pożyczek:

- WFOŚiGW – 82.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2019 r.
- WFOŚiGW – 637.200 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- WFOŚiGW – 326.200 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- WFOŚiGW – 2.818.639 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.

Natomiast na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w banku prowadzącym obsługę bankową budżetu Miasta uruchomiono kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 4.434.088,77 zł.

Łączna kwota długu Gminy Krosno na 30 czerwca 2017 r. wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynosiła 140.499.304,72 zł, co stanowiło 49,24% planowanych dochodów. Suma ta zawierała zobowiązania z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- długoterminowych – w wysokości 108.627.120,95 zł,
- odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego przez bank prowadzący obsługę bankową Miasta, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu – 4.434.088,77 zł,

b) zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 27.437.103 zł,

c) z tytułu sprzedaży ratalnej – 992 zł.

Spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Miasto regulowało zgodnie z zawartymi umowami. W I półroczu 2017 r. na obsługę długu wydatkowano łącznie 11.731.450,33 zł, w tym odsetki – 1.666.268,33 zł i raty kredytowe – 10.065.182 zł, co stanowiło 4,11 % planowanych dochodów.

W tegorocznym budżecie 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 140.000 zł. Zgodnie z przedłożoną informacją Szpital, zgodnie z umową, do końca marca 2017 r. dokonał całkowitej spłaty zaciągniętej pożyczki (3.500.000 zł), kwota ta więc nie będzie zaangażowana.

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

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Prztycki
Piotr Prztycki