

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Krosna za 2018 rok

Budżet Miasta Krosna na 2018 r. przyjęty został uchwałą Nr LIII/1190/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 r.

Uchwalony na 2018 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 345.497.737 zł, a plan wydatków – 389.763.416 zł.

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

	plan na 1.01.2018 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2018 r.
dochody budżetowe, w tym:	345 497 737,00	-21 131 387,66	324 366 349,34
- dochody bieżące	284 518 589,00	13 446 169,34	297 964 758,34
- dochody majątkowe	60 979 148,00	-34 577 557,00	26 401 591,00
<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	5 220 000,00	-1 494 462,00	3 725 538,00
wydatki budżetowe, w tym:	389 763 416,00	-16 306 348,66	373 457 067,34
- wydatki bieżące	263 735 810,00	15 259 647,34	278 995 457,34
- wydatki majątkowe	126 027 606,00	-31 565 996,00	94 461 610,00
deficyt budżetu	-44 265 679,00	-4 825 039,00	-49 090 718,00
przychody, w tym:	67 764 043,00	4 825 039,00	72 589 082,00
- z kredytów i pożyczek	67 764 043,00	-52 057 320,00	15 706 723,00
- z innych papierów wartościowych	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
- wolne środki	0,00	6 882 359,00	6 882 359,00
rozchody, w tym:	23 498 364,00	0,00	23 498 364,00
- spłaty kredytów i pożyczek	23 498 364,00	0,00	23 498 364,00

W ciągu roku plan dochodów zmniejszony został o 21.131.387,66 zł, w tym:

- dochody gminy zmniejszono o 21.609.511,35 zł,
 - dochody powiatu zwiększono o 478.123,69 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	plan na 1.01. 2018 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2018 r.
Dochody własne	132 285 547,00	2 387 192,00	134 672 739,00
Subwencje	90 967 210,00	1 208 035,00	92 175 245,00
Dotacje celowe, w tym:	122 244 980,00	-24 726 614,66	97 518 365,34
1.na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	50 474 438,00	4 307 120,25	54 781 558,25

2. na realizację zadań zleconych z zakr. adm. rządowej w drodze porozumień	12 000,00	302 282,53	314 282,53
3. z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 350 134,00	2 161 580,00	8 511 714,00
4. na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	9 027 205,00	-590 200,00	8 437 005,00
5. z funduszy celowych	1 566 000,00	149 075,56	1 715 075,56
6. pozostałe dotacje i środki, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich: udział UE udział budżetu państwa	54 815 203,00 54 795 203,00 54 710 367,00 84 836,00	-31 056 473,00 -31 090 665,00 -31 156 696,00 66 031,00	23 758 730,00 23 704 538,00 23 553 671,00 150 867,00
Razem	345 497 737,00	-21 131 387,66	324 366 349,34

1/ Dochody własne - plan zwiększono o **2.387.192 zł**, w tym m.in. wpływy z PIT, opłat „śmieciowych”, wpłat od mieszkańców za montaż instalacji OZE i wpłat z tytułu kar umownych od wykonawców,

2/ Subwencje – zwiększono plan subwencji oświatowej o **1.208.035 zł**,

3/ Dotacje celowe – plan zmniejszono łącznie o **24.726.614,66 zł**, w tym:

- o 4.307.120,25 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, co wynikało głównie ze zwiększenia planu na wypłatę świadczeń (rodzinnych i „dobry start”), działalność KM PSP w Krośnie oraz zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- o 302.282,53 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym m.in. na rządowy program wsparcia dla rodzin „za życiem” oraz program romski (w tym na Remont budynku przy ul. Okulickiego),
- o 2.161.580 zł zwiększono plan dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym m.in. na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłatę zasiłków stałych,
- o 590.200 zł zmniejszono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w tym m.in. zwiększono plan dotacji z tytułu partycypacji gmin ościennych w kosztach rekompensaty na rzecz MKS Sp. z o.o. oraz za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych, a zmniejszono – na realizację przez MPGK Sp. z o.o. sieci wodociągowej na terenie innych gmin, pobyt dzieci w z Krosna w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- o 149.075,56 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 oraz z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystentów rodziny,
- o 31.056.473 zł zmniejszono plan **pozostałych dotacji i środków**, w tym o 31.090.665 zł - na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w związku z przedłużającymi się procedurami oceny wniosków o płatność przez dysponentów tych środków oraz zmianami w zakresie harmonogramów rzeczowo-finansowych.

Plan wydatków zmniejszono w ciągu roku o 16.306.348,66 zł, tym:

1/ wydatki gminy zmniejszono o 14.668.630,35 zł,

2/ wydatki powiatu zmniejszono o 1.637.718,31 zł,

z czego:

1/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o 31.565.996 zł (zmiany dotyczyły głównie zadań współfinansowanych ze środków europejskich i przesunięcia środków na ich realizację na 2019 r.),

2/ plan wydatków bieżących zwiększono o 15.259.647,34 zł, w tym głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Największy wzrost planu wydatków bieżących wystąpił w działach:

1/ Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 8.150.921,91 zł,

2/ Pomoc społeczna – 2.987.701 zł,

3/ Rodzina – 2.779.665 zł,

w tym m.in. w związku z uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, środków europejskich na realizację nowych projektów, przesunięciem środków z rezerw celowych oraz koniecznością pokrycia niedoborów.

	<i>plan na 1.01.2018 r.</i>	<i>zmiany w ciągu roku</i>	<i>plan na 31.12.2018 r.</i>
I. wydatki bieżące	263 735 810,00	15 259 647,34	278 995 457,34
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 215 882,00	8 809 766,58	193 025 648,58
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 552 755,00	7 046 993,72	125 599 748,72
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 663 127,00	1 762 772,86	67 425 899,86
2) dotacje na zadania bieżące	28 278 144,00	1 065 216,50	29 343 360,50
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 317 624,00	3 705 442,26	47 023 066,26
4) wydatki na programy finansowane z udziałem 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	3 324 160,00	1 924 982,00	5 249 142,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
6) obsługa długu terytorialnego jst	4 600 000,00	-245 760,00	4 354 240,00
II. wydatki majątkowe	126 027 606,00	-31 565 996,00	94 461 610,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 577 606,00	-30 890 996,00	90 686 610,00
- na programy finans. 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	68 145 873,00	-25 920 501,00	42 225 372,00
2) wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego	4 450 000,00	-675 000,00	3 775 000,00
Razem	389 763 416,00	-16 306 348,66	373 457 067,34

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 67.764.043 zł, a w ciągu roku zwiększony do kwoty 72.589.082 zł, w tym z tytułu wprowadzenia wolnych środków z 2017 r. w wysokości 6.882.359 zł, ustalenia planu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000 zł oraz zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek o 52.057.320 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 23.498.364 zł i w ciągu roku nie uległ zmianie.

Uchwalony na 2018 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 44.265.679 zł.** W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu dochodów i wydatków na koniec roku planowany deficyt wynosił 49.090.718 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w 2018 roku

Wykonanie budżetu za 2018 r. przedstawia się następująco:

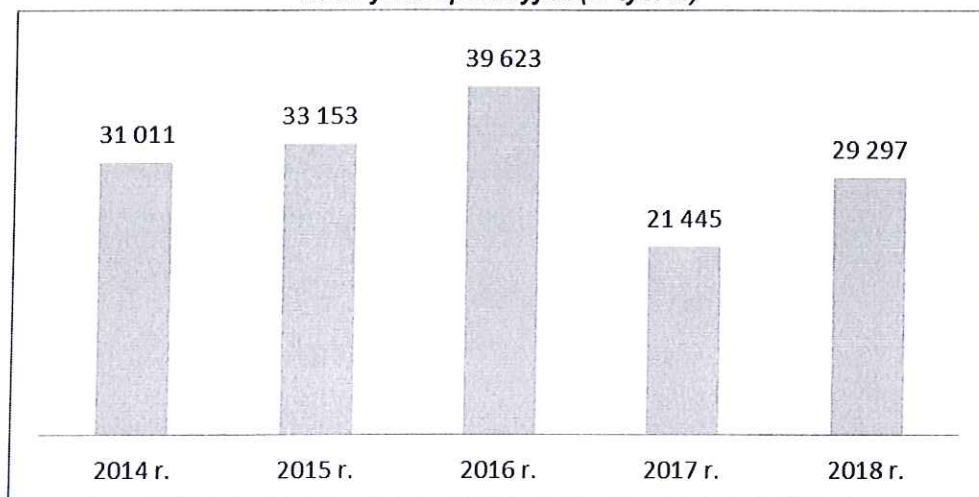
Lp.	wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	wykonanie w 2018 r.	% wyk.
I	Dochody ogółem	324 366 349,34	325 813 713,56	100,45%
1.	Dochody gminy, w tym:	225 314 284,65	227 351 766,63	100,90%
	- dochody własne	116 557 792,00	119 967 161,81	102,93%
	- subwencje	31 906 821,00	31 906 821,00	100,00%
	- dotacje celowe	76 849 671,65	75 477 783,82	98,21%
	<i>w tym środki europejskie</i>	<i>16 837 049,00</i>	<i>16 733 787,27</i>	99,39%
2.	Dochody powiatu, w tym:	99 052 064,69	98 461 946,93	99,40%
	- dochody własne	18 114 947,00	18 773 938,04	103,64%
	- subwencje	60 268 424,00	60 268 424,00	100,00%
	- dotacje celowe	20 668 693,69	19 419 584,89	93,96%
	<i>w tym środki europejskie</i>	<i>6 867 489,00</i>	<i>5 688 509,61</i>	82,83%
II	Przychody budżetowe	72 589 082,00	66 882 359,78	92,24%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	15 706 723,00	10 000 000,00	63,67%
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00%
3.	Wolne środki z 2017 r.	6 882 359,00	6 882 359,78	100,00%
III	Wydatki ogółem	373 457 067,34	358 437 423,53	95,98%
1.	Wydatki gminy, w tym:	264 744 745,65	253 104 404,52	95,60%
	- wydatki bieżące	178 774 670,65	172 818 464,33	96,67%
	- wydatki majątkowe	85 970 075,00	80 285 940,19	93,39%
2.	Wydatki powiatu, w tym:	108 712 321,69	105 333 019,01	96,89%
	- wydatki bieżące	100 220 786,69	97 764 310,05	97,55%
	- wydatki majątkowe	8 491 535,00	7 568 708,96	89,13%
IV	Rozchody budżetowe	23 498 364,00	23 498 364,00	100,00%
1.	Spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	23 498 364,00	23 498 364,00	100,00%

Ponadto po stronie wykonanych przychodów i rozchodów budżetu występuje kwota 600.000 zł – wynikająca z udzielonej, i spłaconej, krótkoterminowej pożyczki dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie na realizację projektu pn. „Prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane w zespole klasztornym, w skład którego wchodzi Kościół i Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie wraz z otoczeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na koniec 2018 r. wystąpił deficyt budżetu, jako ujemna różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami, w wysokości 32.623.709,97 zł.

Natomiast w wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów na koniec 2018 r. wystąpiły wolne środki w wysokości 10.760.285,81 zł, które zostały wprowadzone po stronie przychodów do budżetu w 2019 r.

Nadwyżka operacyjna (w tys. zł)



Bieżąca nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2018 r. wyniosła 29.296.528,58 zł i była wyższa o ponad 7,8 mln zł niż w roku poprzednim.

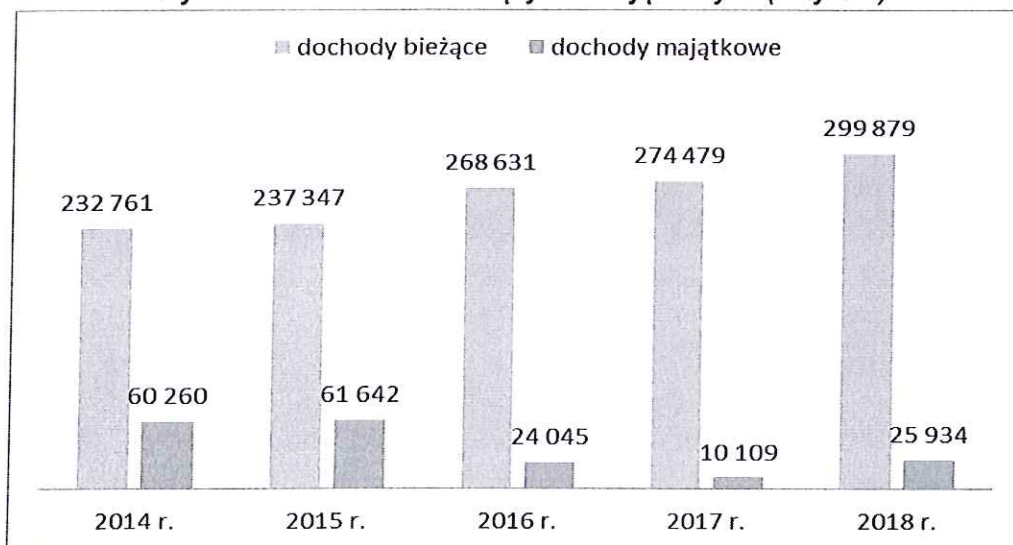
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 r. dochody wykonano w wysokości 325.813.713,56 (100,45% planu), w tym dochody gminy – 227.351.766,63 zł (100,90%), a dochody powiatu – 98.461.946,93 zł (99,40%), przy czym:

a/ dochody bieżące – na kwotę 299.879.302,96 zł,

b/ dochody majątkowe - 25.934.410,60 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 3.644.246,17 zł.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych (w tys. zł)



W stosunku do 2017 r. wykonane dochody:

- a/ bieżące - były wyższe o 25.400.173,54 zł, w tym wpływy z dochodów własnych były wyższe o 16.487.350,80 zł,
- b/ majątkowe - były wyższe o 15.825.603,66 zł.

	<i>plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>wykonanie w 2018 r.</i>	<i>% wyk.</i>
dochody bieżące	297 964 758,34	299 879 302,96	100,64%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	6 138 946,00	5 440 961,58	88,63%
dochody majątkowe	26 401 591,00	25 934 410,60	98,23%
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	19 997 143,00	19 669 654,43	98,36%
Razem dochody	324 366 349,34	325 813 713,56	100,45%

W sumie dochodów wykonanych wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 25.110.616,01 zł, w tym z tytułu dotacji – 22.422.296,88 zł, a pozostała kwota to środki otrzymane w związku z realizacją tych projektów, w tym wpływy z usług, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kar umownych oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Na realizację w 2018 r. dochodów budżetowych miały wpływ:

- a/ obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutki w 2018 r. wyniosły 5.686.652 zł,
- b/ skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2018 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 743.066 zł,
- c/ udzielone przez Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych na łączną kwotę 462.355,45 zł,
- d/ skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta na podstawie Ordynacji podatkowej w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w łącznej wysokości 404.451 zł.

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia wynosiła 22.687.945,84 zł, w tym wymagalnych – 21.136.113,66 zł, z czego m.in.:

- a/ 7.151.326,77 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (należności wymagalne). W celu ściągania tych należności m.in. przeprowadzono 82 wywiady alimentacyjne, złożono 41 wniosków do powiatowego urzędu pracy o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych, ok. 300 informacji do komornika o działaniach wobec dłużników oraz istotnych informacji niezbędnych do egzekucji, wydano 31 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożono 45 wniosków do prokuratury o ściganie z art.209 kk (przestępstwo nie alimentacji) oraz 132 wnioski do komornika o przyłączenie do egzekucji,
- b/ 5.680.165,58 zł – należności z zakresu gospodarki mieszkaniowej (w tym 5.574.851,88 zł należności wymagalne), z czego:
 - 3.544.223,10 zł – z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami), z czego 3.488.181,98 zł to należności wymagalne,
 - 2.135.942,48 zł – z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 865.185,01 zł z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele

produkcyjne), 250.420,37 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości oraz odsetki od tych należności na łączną kwotę 798.016,17 zł,
 c/ 4.661.287,45 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych (wraz z odsetkami), w tym m.in.:
 - 3.448.328,22 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
 - 109.820,05 zł – podatek od środków transportowych,
 d/ 2.562.324,94 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
 e/ 647.804,87 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników.

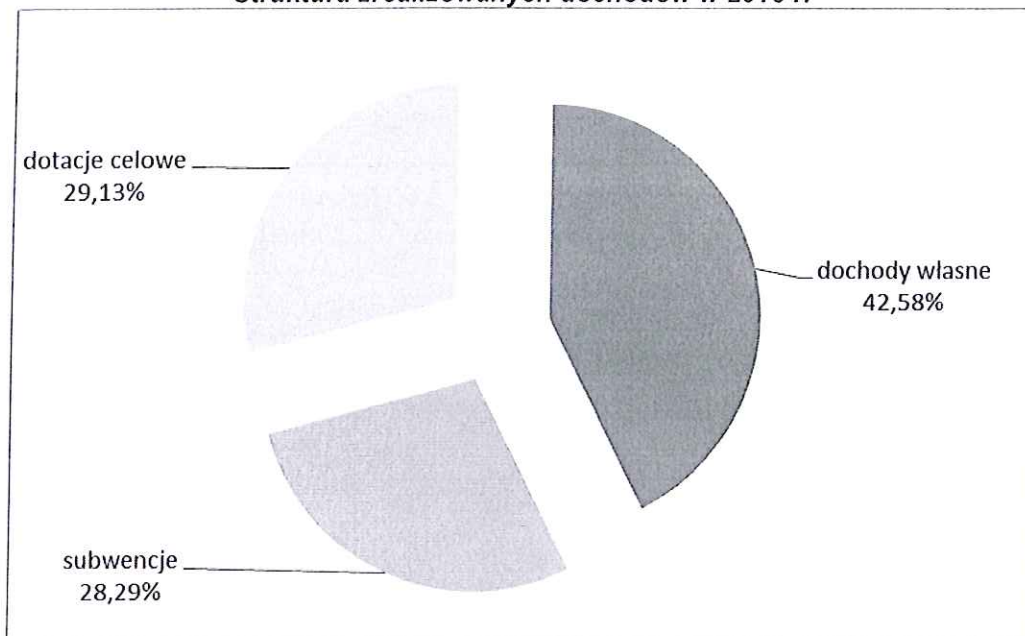
Wobec należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Natomiast zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 19.690.506,58 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 325.813.713,56 zł zrealizowano:

- 1/ dochody własne w wysokości 138.741.099,85 zł (103,02% planu),
- 2/ subwencje – 92.175.245 zł (100 % planu),
- 3/ dotacje celowe – 94.897.368,71 zł (97,31% planu),
 w tym ze środków europejskich – 22.422.296,88 zł (94,59% planu).

Struktura zrealizowanych dochodów w 2018 r.



Dochody własne

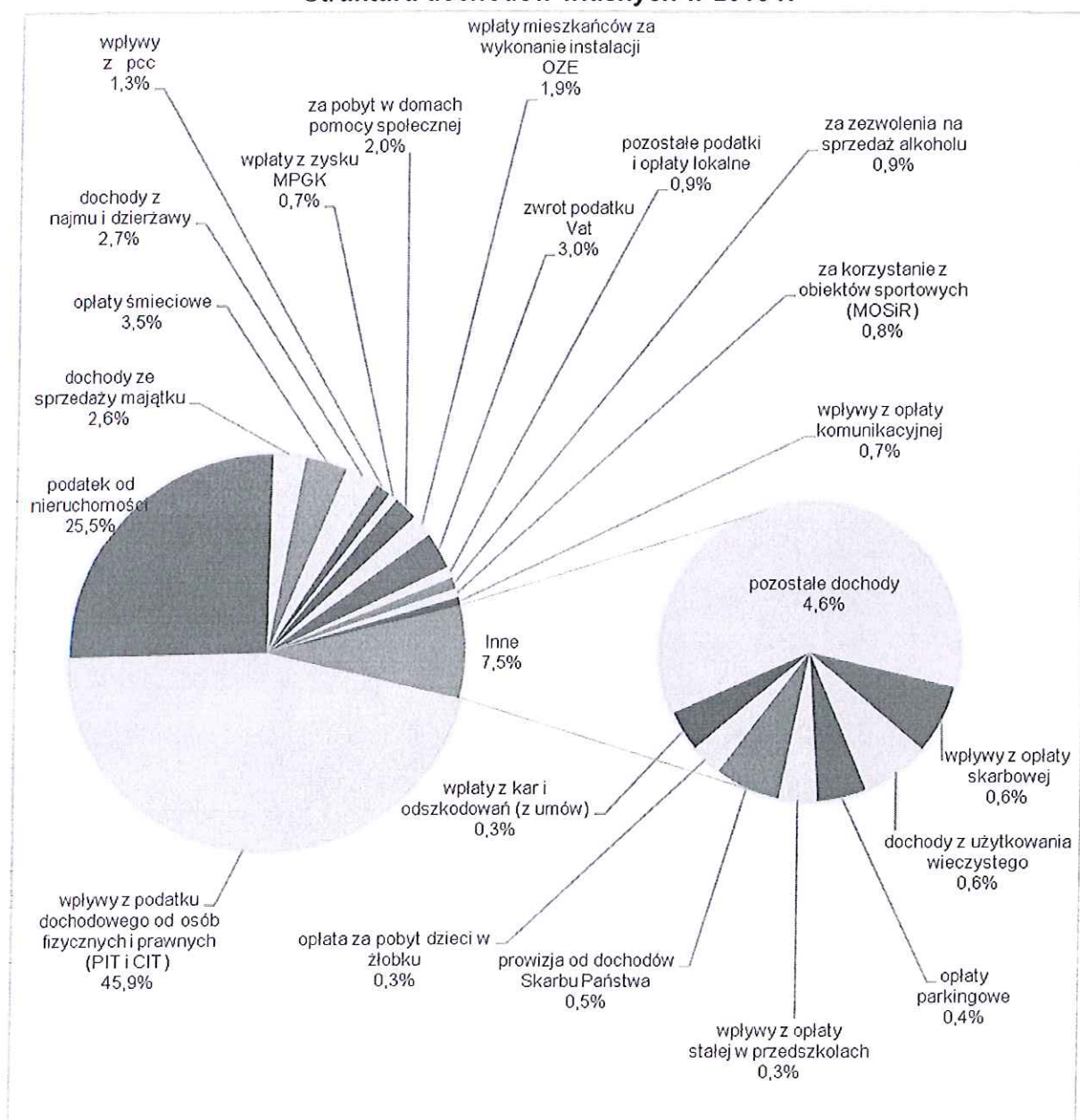
138.741.099,85 zł (103,02% planu)

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 138.741.099,85 zł wykonano:

- dochody bieżące w wysokości 135.096.853,68 zł (103,17% planu),
- dochody majątkowe – 3.644.246,17 zł (97,82% planu),
 w tym: ze sprzedaży składników majątku – 3.644.246,17 zł (97,82%).

Dochody własne stanowiły 42,58% wykonanych dochodów budżetu, a udział wybranych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia wykres.

Struktura dochodów własnych w 2018 r.



Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

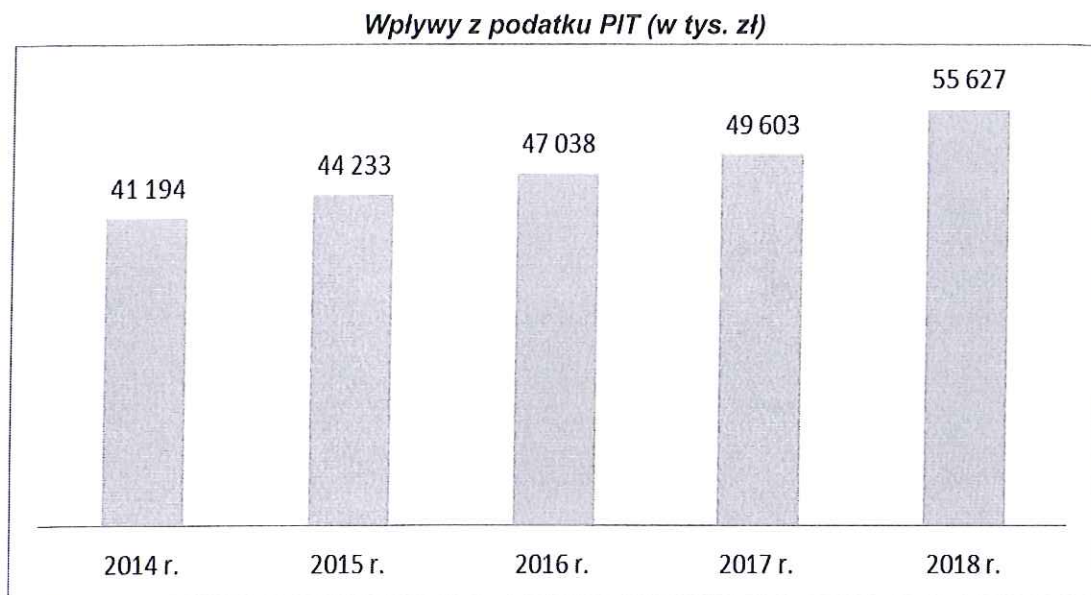
64.032.375,17 zł (103,61%)

	plan na 2018 r.	wykonanie w 2018 r.	% wykonania
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	53 803 217,00	55 627 010,00	103,39%
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	8 000 000,00	8 405 365,17	105,07%
Razem	61 803 217,00	64 032 375,17	103,61%

a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 55.627.010,00 zł (103,39%)

Plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy przyjęty został do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok,

zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,98% dla gmin i 10,25% dla powiatów.

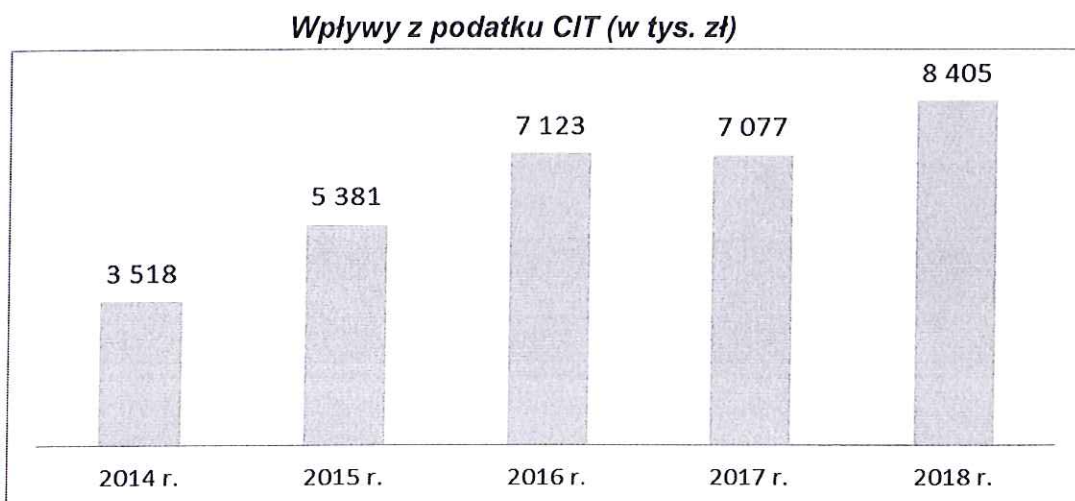


W ciągu roku plan zwiększono o 1.500.000 zł, a wykonano na kwotę 55.627.010 zł, tj. w kwocie wyższej o ponad 12% w stosunku do roku ubiegłego.

b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8.405.365,17 zł (105,07%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmienionym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Wpływy z tego tytułu zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2017 r., a wykonane zostały w wysokości 8.405.365,17 zł.

W stosunku do ubiegłego roku wpływy z CIT były wyższe o ponad 18,7%.

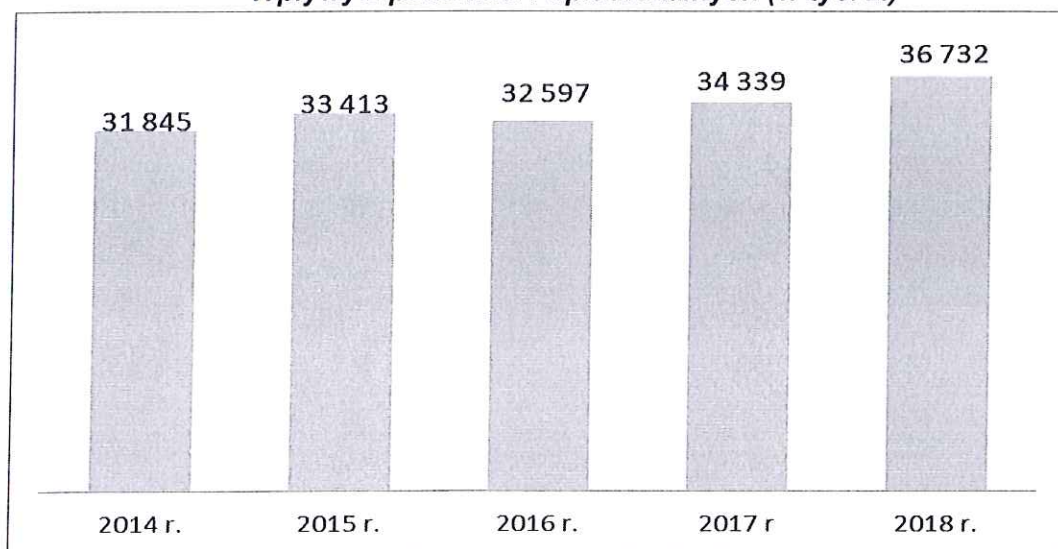


I. Podatki i opłaty lokalne

36.731.731,57 zł (55,67%)

Stawki podatkowe na 2018 r. skalkulowane zostały na poziomie roku ubiegłego. Podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości 34.750.500 zł, w ciągu roku zwiększono plan o 200.000 zł, a wykonane zostały na sumę 36.731.731,57 zł, co stanowiło 105,10% planu.

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



W stosunku do roku ubiegłego wpływy z podatków i opłat lokalnych wyższe były o 7% tj. o 2.392.887,82 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

	<i>plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>wykonanie w 2018 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Podatek od nieruchomości	33 610 000	35 421 622,70	105,39%
od osób prawnych	26 110 000	27 457 932,53	105,16%
od osób fizycznych	7 500 000	7 963 690,17	106,18%
Podatek rolny	465 500	439 958,26	94,51%
od osób prawnych	10 500	8 066,41	76,82%
od osób fizycznych	455 000	431 891,85	94,92%
Podatek od środków transportowych	680 000	710 612,97	104,50%
od osób prawnych	350 000	360 413,50	102,98%
od osób fizycznych	330 000	350 199,47	106,12%
Podatek leśny	0	834,83	
Oplata od posiadania psów	85 000	98 924,81	116,38%
Wpływy z opłaty targowej	110 000	59 778,00	54,34%
Razem podatki i opłaty lokalne	34 950 500	36 731 731,57	105,10%

Wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały w wysokości 36.731.731,57 zł (105,10% planu), z czego ponad 96% to wpływy z podatku od nieruchomości.

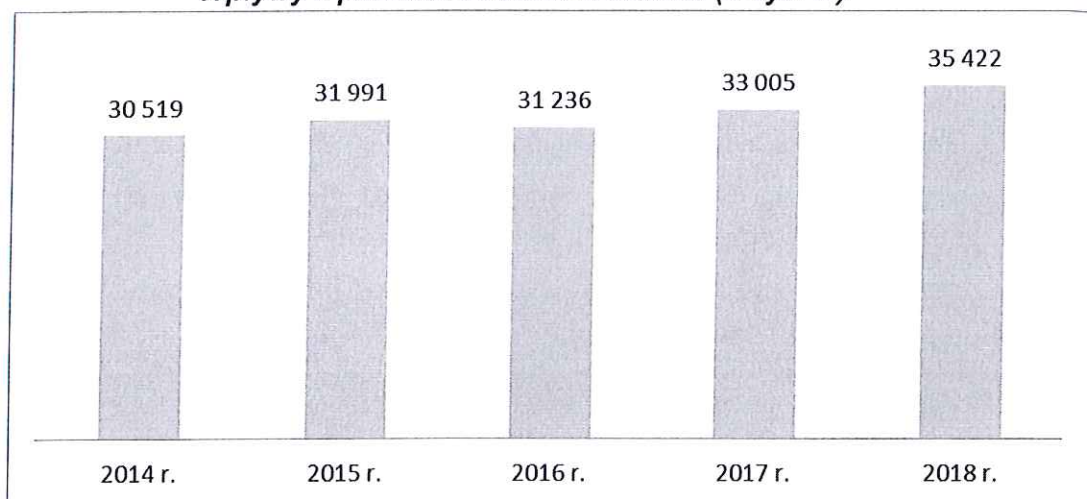
Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2018 r. wyniosły 3.611.376,25 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

1. Podatek od nieruchomości

35.421.622,70 zł (105,39%)

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 33.410.000 zł, w tym od osób prawnych – 25.910.000 zł. W ciągu roku zwiększono plan podatku od nieruchomości od osób prawnych o 200.000 zł (dot. nieruchomości przy ul.Lotników).

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w wysokości 27.457.932,53 zł (105,16% planu). Na koniec roku wystąpiły zaległości od 90 podmiotów w kwocie 2.753.485,88 zł, a dotyczyły one:

- a/ 7 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – 534.777,94 zł,
- b/ 6 podmiotów, które już nie prowadzą działalności – 280.808,30 zł,
- c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych - 1.937.899,64 zł.

Na zaległości wystawiono 101 upomnień, 30 tytułów wykonawczych, a należności podatkowe na łączną kwotę 1.301.856,60 zł objęte są wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych nieruchomości (4 hipoteki na 2 podmioty).

Ponadplanowe dochody wynikają m.in. z zakupu zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości przez osoby prawne w celu prowadzenia działalności gospodarczej (co skutkuje wzrostem stawki podatku), a także regulowaniem zaległości podatkowych za lata ubiegłe.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w wysokości 7.963.690,17 zł (106,18%). Zaległości od ponad 1,3 tys. podatników na koniec roku wyniosły 684.199,34 zł. Na zaległości wystawiono ponad 3,3 tys. upomnień oraz 427 tytułów wykonawczych, a zaległości na łączną kwotę 236.686,22 zł objęto 8 hipotekami.

Ponadplanowe dochody w tym zakresie wynikają m.in. z tytułu zakupu gruntów na cele prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz prowadzenia aktualizacji użytków gruntowych.

2. Podatek od środków transportowych 710.612,97 zł (104,50%)

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano na kwotę 360.413,50 zł (102,98% planu), a od osób fizycznych – 350.199,47 zł (106,12% planu).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 20 podatników, na koniec roku wynosiły 109.820,05 zł, w tym od osób fizycznych – 74.633,88 zł. Na zaległości wystawiono 84 upomnienia i 27 tytułów wykonawczych.

3. Podatek rolny 439.958,26 zł (94,51%)

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2018 r. wynosił 131,23 zł, a dla pozostałych gruntów – 262,45 zł.

Wpływy z podatku rolnego pochodziły głównie od osób fizycznych – 431.891,85 zł (94,92% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 8.066,41 zł (76,82%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec roku wyniosły 33.572,46 zł, w tym od osób fizycznych – 32.814,46 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** (pobierane na targowiskach przy ul. Legionów i ul. Batorego oraz na terenie miasta) zrealizowane zostały w wysokości 59.778 zł tj. 54,34% planu.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości 98.924,81 zł (116,38% planu). Zaległości, na które wystawiono 605 upomnień i 12 tytułów wykonawczych, z tego tytułu wyniosły 19.483,79 zł.

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości **37.976.993,11 zł (100,15%)**, a wykonanie najważniejszych z nich przedstawia się następująco:

1. Wpływy z usług **7.601.866,97 zł (105,85%)**
w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 2.804.991,99 zł (102,68%)
- za wykonanie instalacji OZE w ramach projektu Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne 2.601.446,17 zł (107,43%)
- z odpłatności za korzystanie z basenów, kortów tenisowych, lodowiska, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 1.058.293,54 zł (105,83%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 395.220,07 zł (164,68%)
- za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 257.444,76 zł (93,41%)
- za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 188.328,82 zł (89,17%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej 160.065,14 zł (118,57%)
- za świadczenie usług przez uczestników CIS 61.988,72 zł (70,52%)
- za organizację przez ZSP Nr 3 zajęć praktycznych dla uczniów z innych szkół 51.587,00 zł (100,00%)

a także wpływy ze sprzedaży posiłków przez DPS Nr 2, za uczestnictwo osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz za korzystanie z lodowiska na płycie Rynku.

2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **5.466.133,38 zł (114,42%)**
w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 4.155.244,50 zł (118,72%)
dotyczy realizowanej, z finansowaniem na zasadach factoringu, inwestycji Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie oraz innych inwestycji miejskich
- dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim 300.582,39 zł (95,19%)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 264.838,10 zł (90,81%)
świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społeczno-użytecznych i robót publicznych
- zwrot kosztów mediów i zarządzania nieruchomościami przy ul. Lotników, Bieszczadzkiej, Kletówki oraz Światowida, a także zwrot kosztów wyceny nieruchomości i postępowania rozgraniczającego 98.654,89 zł (109,10%)
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych 90.565,10 zł (64,82%)
oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych

- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty,
Wychowania i Samorządowych 83.639,80 zł (99,57%)
- zwrot kosztów prowadzenia przez UM obsługi
finansowo-księgowej DPS Nr 1 i DPS Nr 2 75.780,42 zł (100,62%)

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń (m.in. wynagrodzeń) między jednostkami oświatowymi, zwrot kosztów mediów (od dzierżawców), w tym m.in. dotyczących Dzielnicowych Domów Ludowych i innych obiektów gminnych, zwrot kosztów opracowania dokumentacji projektowych oraz zwrot kosztów wynagrodzeń dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 5.078.016,43 zł (97,94%)

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.797.805,72 zł (98,22%)
z tytułu „opłat śmieciowych” zaległości na koniec roku wynosiły 297.323,73 zł. Na zaległości wystawiono 2.665 upomnień i 332 tytuły wykonawcze
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych 280.210,71 zł (93,40%)
i nisze w kolumbarium

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.801.989,72 zł (94,47%) w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe 2.606.677,41 zł (93,61%)
administrowane przez TBS PM
Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych od 37 najemców lokali użytkowych i 401 najemców lokali mieszkalnych w łącznej wysokości 3.165.878,48 zł (do rejestrów prowadzonych przez KRD BIG SA i ERIF BIG SA wpisanych jest 106 dłużników posiadających największe zaległości z tego tytułu).
Sprawy 35 najemców lokali mieszkalnych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty, wobec 9 najemców lokali mieszkalnych złożono wnioski o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu, a z 4 najemcami lokali mieszkalnych podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach. W 2018 r. Komornik Sądowy wykonał 2 przymusowe eksmisje.
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 518.753,23 zł (101,49%)
dzierżawa (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami) dotyczy nieruchomości – na cele produkcyjne, garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne i urządzenia zieleni. Kwota zaległości z tego źródła dochodów na koniec roku wynosiła 858.853,35 zł
- najmu i dzierżawy obiektów MOSiR 376.970,49 zł (85,29%)
- dzierżawy pomieszczeń w DDL-ach 51.981,06 zł (157,52%)
- dzierżawy światłowodów na terenie Miasta 32.462,01 zł (84,13%)
- dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych 24.605,52 zł (37,87%)
stacji paliw, obiektów lotniskowych, wynajmu biur oraz
terenu na organizację imprez na terenie lotniska
- dzierżawy składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej 12.500,00 zł

Zrealizowano też dochody z dzierżawy i najmu m.in. budynków i sprzętu medycznego (przez niepubliczne zoz-y), parku linowego przy ul.Okrzei, wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach, sali eksportacyjnej oraz pomieszczeń przez jednostki budżetowe.

5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **3.613.503,90 zł (97,40%)**

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Lotników i ul. Wiejskiej – w trybie przetargu,
- trzech nieruchomości położonych w terenach inwestycyjnych składających się z czterech działek ewidencyjnych w obrębie Suchodół – w trybie przetargu,
- oddania w użytkowanie wieczyste dwóch niezabudowanych nieruchomości położonych w terenach inwestycyjnych (obręb ewidencyjny Przemysłowa i Suchodół) składających się z czterech działek ewidencyjnych - w trybie przetargu,
- niezabudowanych działek położonych przy ulicach: ks.J.Popiełuszki, Wisze, Bieszczadzkiej, Batorego oraz czterech działek przy ul. Zawrzyckiego - w trybie przetargu,
- w trybie bezprzetargowym sprzedano: sześć działek przy ulicach: Korczyńskiej, Różanej i Zagórze z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a także jedną nieruchomość przy ul.Białobrzeskiej na rzecz MP GK Sp. z o.o.,
- sześciu lokali mieszkalnych.

6. Wpływy z różnych opłat **2.521.814,82 zł (95,96%)**

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 719.827,30 zł (99,98%)
- opłaty parkingowe 560.183,20 zł (80,02%)
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 373.472,23 zł (108,82%)
w tym w ramach projektu Mamo, Tato czas do pracy ! – rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Miasta 281.019,66 zł (85,79%)
i na dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 249.008,59 zł (113,18%)
m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)
- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 217.899,17 zł (103,76%)
- opłaty lotniskowe 36.094,24 zł (58,68%)
- opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie 24.892,14 zł (382,95%)
Miasta, postój na parkingu strzeżonym i utylizację

Uzyskano także dochody z opłat za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej oraz korzystanie z szaletów miejskich.

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **1.738.296,98 zł (86,91%)**

8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **1.251.432,84 zł (99,32%)**

9. Wpłaty z zysku MP GK Sp. z o.o. **1.000.000,00 zł (68,68%)**

10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej **971.447,05 zł (104,68%)**

11. Wpływy z opłaty skarbowej **781.671,56 zł (91,96%)**

12. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **775.112,76 zł (97,25%)**

na koniec roku zaległości z tego tytułu wyniosły 90.534,08 zł

13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **750.891,71 zł (108,66%)**

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

14. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 503.619,60 zł (82,32%)

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

15. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 432.476,58 zł (66,93%)

16. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 423.773,28 zł (385,25%)

17. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 287.910,06 zł (145,15%)

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.

18. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) 252.068,09 zł (109,59%)
w tym m.in.:

- za nieuiszczanie opłat parkingowych 88.781,33 zł (88,8%)
 - z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 78.242,97 zł (111,78%)
 - kara za wycinkę drzew bez zezwolenia 65.000,00 zł (108,33%)
- oraz wpływy z tytułu kary za umieszczenie, bez zgody, urządzeń w pasie drogowym.

19. Wpływy z odsetek 235.822,44 zł (130,73%)
w tym m.in.:

- od środków na rachunku podstawowym Urzędu Miasta oraz od udzielonej pożyczki 66.974,86 zł (133,95%)
- od środków europejskich na rachunkach UM i jednostek 51.378,05 zł (1.459,60%)
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38.637,46 zł (124,64%)

a także odsetki od środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych.

20. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 118.580,00 zł (98,82%)

21. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 87.300,16 zł (127,54%)

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, opłaty eksploatacyjnej, zwrotu kosztów postępowania sądowego, czynności egzekucyjnych oraz zwrotu kosztów upomnień, z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wynagrodzenia od płatnika.

SUBWENCJE 92.175.245 zł (100,00%)

Ostateczny plan subwencji na 2018 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w łącznej wysokości 91.605.423 zł, w tym 3.682.213 zł – subwencja równoważąca.

W ciągu roku zwiększono plan subwencji oświatowej o 504.570 zł, w tym na:

- 249.433 zł - doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły szkolenia,
- 229.274 zł – dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych,

- 25.863 zł – wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 KN albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 w zw. z art. 225 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

Do końca roku wpłynęły środki z subwencji w łącznej wysokości 92.175.245 zł, w tym:

- 88.427.780 zł – subwencja oświatowa,
- 3.682.213 zł – subwencja równoważąca,
- 65.252 zł - środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

DOTACJE CELOWE

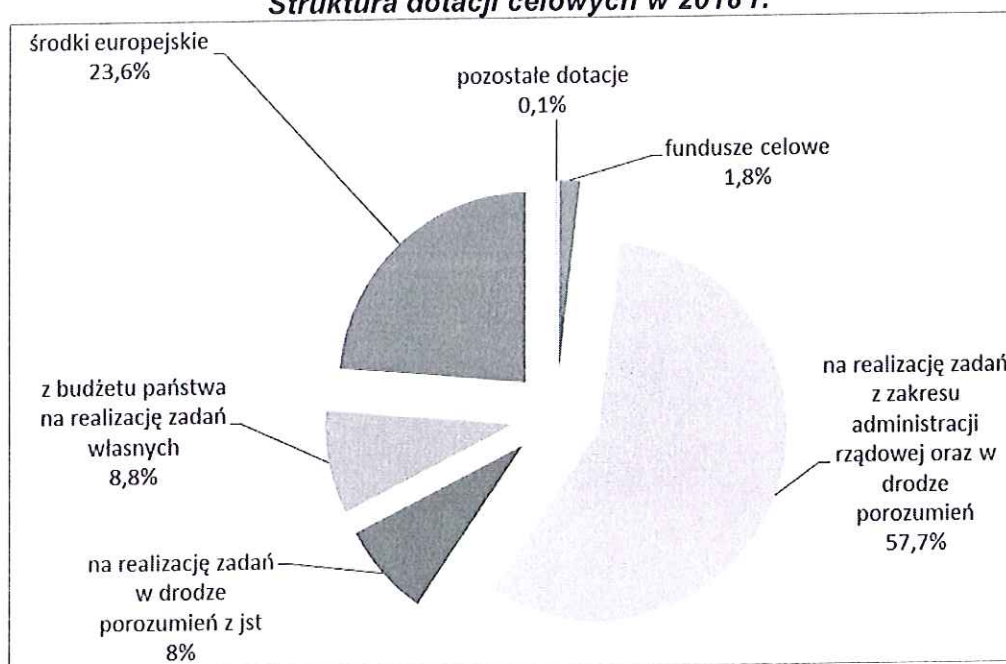
94.897.368,71 zł (97,31%)

Na 2018 r. zaplanowano dotacje celowe, w tym środki (na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z budżetu państwa, funduszy celowych i UE oraz od innych jednostek. Ich realizację przedstawia tabela.

wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie w 2018 r.	% wyk.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu admin. rządowej	54 781 558,25	54 465 216,21	99,42%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	314 282,53	295 413,86	94,00%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	8 511 714,00	8 311 884,36	97,65%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	8 437 005,00	7 640 521,50	90,56%
Dotacje z funduszy celowych	1 715 075,56	1 706 844,70	99,52%
pozostałe dotacje i środki, w tym:	23 758 730,00	22 477 488,08	94,61%
ze środków europejskich	23 704 538,00	22 422 296,88	94,59%
Razem dotacje celowe	97 518 365,34	94 897 368,71	97,31%

Największy udział w finansowaniu zadań realizowanych przez Miasto miały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Struktura dotacji celowych w 2018 r.



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

54.494.010,01 zł (99,42%)

W ubiegłym roku Miasto otrzymało dotacje za realizację **zadań bieżących**, w tym m.in.:

- 24.967.751,63 zł – program „Rodzina 500+” - na wypłatę świadczeń, w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej, oraz koszty obsługi zadania,
- 13.113.417,37 zł – wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania,
- 9.239.539,84 zł – działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 1.541.810,41 zł – na realizację rządowego programu „Dobry start”, w tym w rodzinach zastępczych,
- 1.384.455,97 zł - działalność Środowiskowych Domów Samopomocy (w tym niepublicznego przy ul.Hallera – 564.739,10 zł),
- 689.844,50 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 664.845 zł – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 628.157,98 zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Miasta (w tym głównie zadania z zakresu spraw obywatelskich),
- 455.826,85 zł – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 422.695,31 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 377.722,19 zł – zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi zadań,
- 259.221 zł - zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym koszty obsługi zadań,
- 256.711,16 zł – z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych (do rady gminy, sejmiku województwa oraz na prezydenta miasta),
- 124.864,10 zł – nieodpłatna pomoc prawna,
- 80.400 zł – zakup wyposażenia dla KM PSP w Krośnie w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020,
- 79.259 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 30.279,55 zł – kwalifikacja wojskowa,
- 26.376 zł - pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej,
- 17.465,29 zł – zwrot podatku akcyzowego.

Ponadto wpłynęły też środki m.in. na wypłatę dodatku energetycznego, ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego, realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, aktualizację rejestru spisu wyborców oraz na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowolskiego kwotę 28.793,80 zł na pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej (środki wykazane w Rb-50, a w niniejszym sprawozdaniu – wg źródeł tj. w dotacjach na realizację zadań w drodze porozumień z jst).

W łącznej sumie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało kwotę 838,12 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2017 r. ze środków własnych na zakup podręczników.

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

295.413,86 zł (93,99%)

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

- 85.964,01 zł – remont budynku przy ul.Okulickiego (pogram romski),

- 60.873,10 zł - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (na prowadzenie terapii wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci oraz wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia),
 - 32.672,53 zł - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 25.394,22 zł - program romski w krośnieńskich szkołach (MZS Nr 6 i MZS Nr 7 - na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć wyrównawczych, oraz organizację wycieczki szkolnej i festynów rodzinnych),
 - 11.000 zł – projekt Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie,
- oraz 79.510 zł na **zadanie inwestycyjne** – wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul.Bema w ramach projektu Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 8.311.884,36 zł (97,65%)

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

- 1.854.980 zł – wychowanie przedszkolne,
- 1.571.237,11 zł - wypłata zasiłków stałych,
- 1.367.371 zł – wypłata zasiłków okresowych,
- 1.158.429 zł – działalność domów pomocy społecznej,
- 1.110.323,09 zł - program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 464.890 zł - działalność ośrodka pomocy społecznej,
- 291.946,05 zł – świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 225.000 zł - z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2018 - na działalność Żłobka Miejskiego,
- 154.899,65 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej,
- 84.564 zł – zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przekazano też środki na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” oraz na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych).

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 7.640.521,50 zł (90,56%)

Miasto otrzymało od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na realizację **zadań bieżących** w wysokości 6.665.521,50 zł:

- 5.008.778,03 zł – zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych z terenu innych gmin,
- 481.352,55 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego,
- 426.814,39 zł - pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach,
- 332.469,97 zł - z gmin ościennych za zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. na ich terenie (partycypacja w kosztach rekompensaty),
- 210.345,66 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych,
- 56.304 zł - działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- 60.500,11 zł – udzielanie schronienia osobom bezdomnych (pobyt osób z innych gmin w Schronisku dla bezdomnych),
- 39.946,61 zł – z samorządu Województwa podkarpackiego na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Białobrzegi, dz. o nr ewid. 1580/1,

- 39.185 zł - udział osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 - 9.825,18 zł – za korzystanie z częstotliwości WIMAX,
- oraz kwotę 975.000 zł na **zadania inwestycyjne** realizowane, na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, przez MPGK Sp. z o.o., w tym:
- 650.000 zł – z Gminy Miejsce Piastowe na Budowę magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi,
 - 325.000 zł – z Gminy Wojaszówka na Budowę sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń.

Dotacje celowe z funduszy celowych **1.706.844,70 zł (99,52%)**

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

- 966.000 zł – Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie,
- 600.000 zł – Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy,

oraz na **zadania bieżące:**

- 110.000 zł – z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie,
- 16.166,70 zł – z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,
- 14.678 zł – z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystentów rodziny.

Pozostałe dotacje i środki **22.477.488,08 zł (94,61%)**

I. środki europejskie **22.422.296,88 zł (94,59%)**

z tego:

udział Unii Europejskiej 22.335.578,16 zł (94,83%)

udział budżetu państwa 86.718,72 zł (57,48%)

Na 2018 r. zaplanowano środki europejskie na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 54.795.203 zł. W ciągu roku wprowadzono do planu dotacje celowe z UE na nowe projekty oraz, w związku z korektami harmonogramów rzeczowo-finansowych dla projektów wieloletnich, przeniesiono w ramach WPF część środków na 2019 r. Po dokonanych zmianach plan na koniec roku ustalono w wysokości 23.704.538 zł, a wykonany został w wysokości 22.422.296,88 zł, w tym:

- środki na wydatki inwestycyjne – 19.669.654,43 zł,
- środki na wydatki bieżące – 2.752.642,45 zł.

Dotacje planowane i wykonane w 2018 r. wg projektów przedstawia tabela.

<i>Tytuł</i>	<i>plan na 2018 r.</i>	<i>wykonanie w 2018 r.</i>
Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	2 943 510,00	1 896 510,00
PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	744 338,00	15 344,14
E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	1 288 817,00	1 288 817,58
Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - ERASMUS +	39 918,00	0,00
Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie	77 486,00	76 592,21
Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna	197 862,00	0,00

Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne	96 449,00	92 209,60
Po doświadczenie na europejski rynek pracy!	149 287,00	0,00
Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego	11 169,00	11 168,43
Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej	78 879,00	78 878,73
Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii	60 423,00	60 423,37
Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe	368 059,00	363 920,51
Szkola dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką	15 567,00	0,00
Cyfrowa edukacja	79 087,00	78 490,36
"YOU - TOPIA"- ZSO	40 729,00	39 984,43
Kompetencje ICT kluczem do rozwoju	99 087,00	96 479,04
Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	22 079,00	20 831,00
z Fundacji Huls AG na wyjazd chóru szkolnego	8 198,00	7 891,65
Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły	0,00	29 189,22
Moja wiedza - moja przyszłość	436 602,00	391 088,78
Kształcenie zawodowe szansą rozwoju	998 319,00	1 007 742,66
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie	4 350 058,00	4 350 057,51
Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	168 000,00	0,00
Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	8 220,00	6 386,67
Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	183 690,00	194 916,92
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	5 457 398,00	5 457 397,12
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna	418 301,00	0,00
Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	264 438,00	97 256,23
Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	1 550 313,00	1 427 791,22
Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	3 548 255,00	5 332 929,50
Razem środki europejskie	23 704 538,00	22 422 296,88

II. Pozostałe dotacje i środki

55.191,20 zł (101,18%)

W 2018 r. Miasto otrzymało dotacje celowe i środki na zadania bieżące, w tym:

- 20.000 zł – pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Krośnieńskiego na działalność Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- 14.191,20 zł – z WFOŚiGW na konserwację drzew pomnikowych,
- 10.000 zł – z WFOŚiGW na zadanie pn. Przyroda wokół nas – warsztaty ekologiczne,

- 10.000 zł – od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na konserwację i restaurację 2 grobowców na Starym Cmentarzu przy ul.Krakowskiej,
a także z NFOŚiGW na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

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

W 2018 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	1.260.000,00	1.251.432,84	99,32%
Wydatki	1.300.196,00	1.274.854,08	98,05%

- 2/ Stosownie do art.403 ust.1 (dochody powiatu) i art.403 ust.2 (dochody gminy) z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a tej ustawy, w tym na zadania powiatu (ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 -25, 29, 31, 32 i 38) i na zadania gminy (ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 -25, 29, 31, 32 i 38), w tym związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – na urządzenie i utrzymanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia.

W 2018 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody gminy	600.000,00	615.793,25	102,63%
Wydatki gminy	600.000,00	600.000,00	100,00%
Dochody powiatu	180.000,00	169.034,05	93,91%
Wydatki powiatu	180.000,00	169.034,05	93,91%

- 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 art.16 ust.7 pkt 1 i 2 tej ustawy, w tym na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - udział własny gminy w projekcie pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.

W 2018 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	327.572,00	281.019,66	85,79%
Wydatki	327.572,00	327.572,00	100,00%

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

W 2018 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	4 884.740,00	4.797.805,72	98,22%
Wydatki	5.257.865,00	5.186.121,34	98,64%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 358.437.423,53 zł (95,98% planu), w tym:

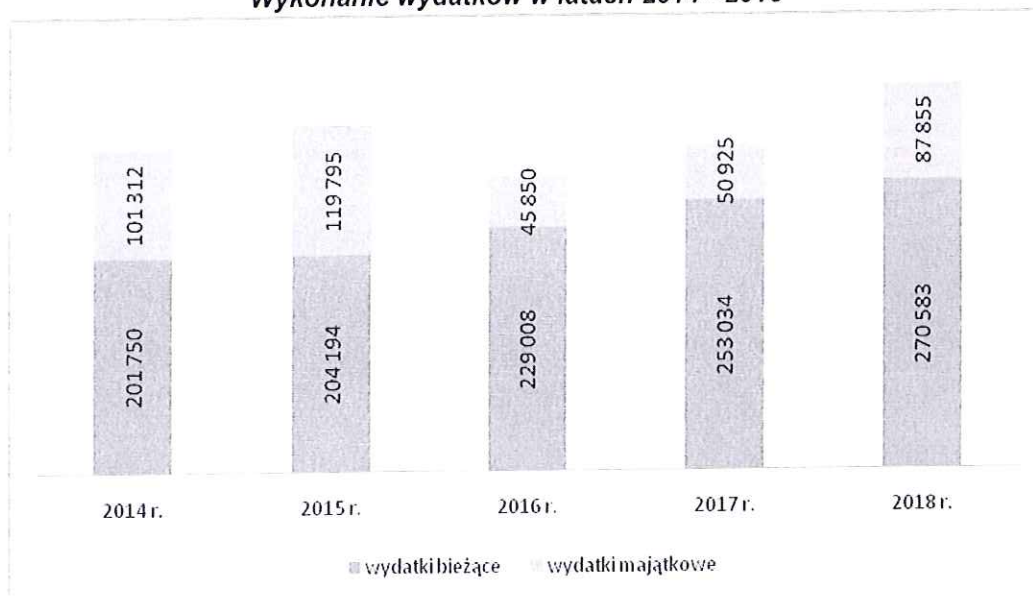
- wydatki gminy – 253.104.404,52 zł (95,60%),

- wydatki powiatu – 105.333.019,01 zł (96,89%).

	<i>plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>wykonanie w 2018 r.</i>	<i>% wykon.</i>
I. wydatki bieżące	278 995 457,34	270 582 774,38	96,98%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 025 648,58	187 340 442,66	97,05%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 599 748,72	124 500 470,33	99,12%
b) wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	67 425 899,86	62 839 972,33	93,20%
2) dotacje na zadania bieżące	29 343 360,50	29 160 387,39	99,38%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 023 066,26	46 510 728,85	98,91%
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	5 249 142,00	3 407 280,52	64,91%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		
6) obsługa długu terytorialnego jst	4 354 240,00	4 163 934,96	95,63%
II. wydatki majątkowe	94 461 610,00	87 854 649,15	93,01%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 686 610,00	84 079 649,15	92,71%
- 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	42 225 372,00	39 293 408,28	93,06%
2) wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego	3 775 000,00	3 775 000,00	100,00%
wydatki razem	373 457 067,34	358 437 423,53	95,98%

W sumie wykonanych wydatków, w tym majątkowych, mieści się kwota 18.278 zł, którą uchwałą Nr III/101/18 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2018 r. przeniesiono do wydatków niewygasających z terminem realizacji do 31 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków w latach 2014 - 2018



W 2018 r., w stosunku do 2017 r., **wzrosły:**

a/ **wydatki bieżące o 17.549.115,56 zł**, w tym m.in.:

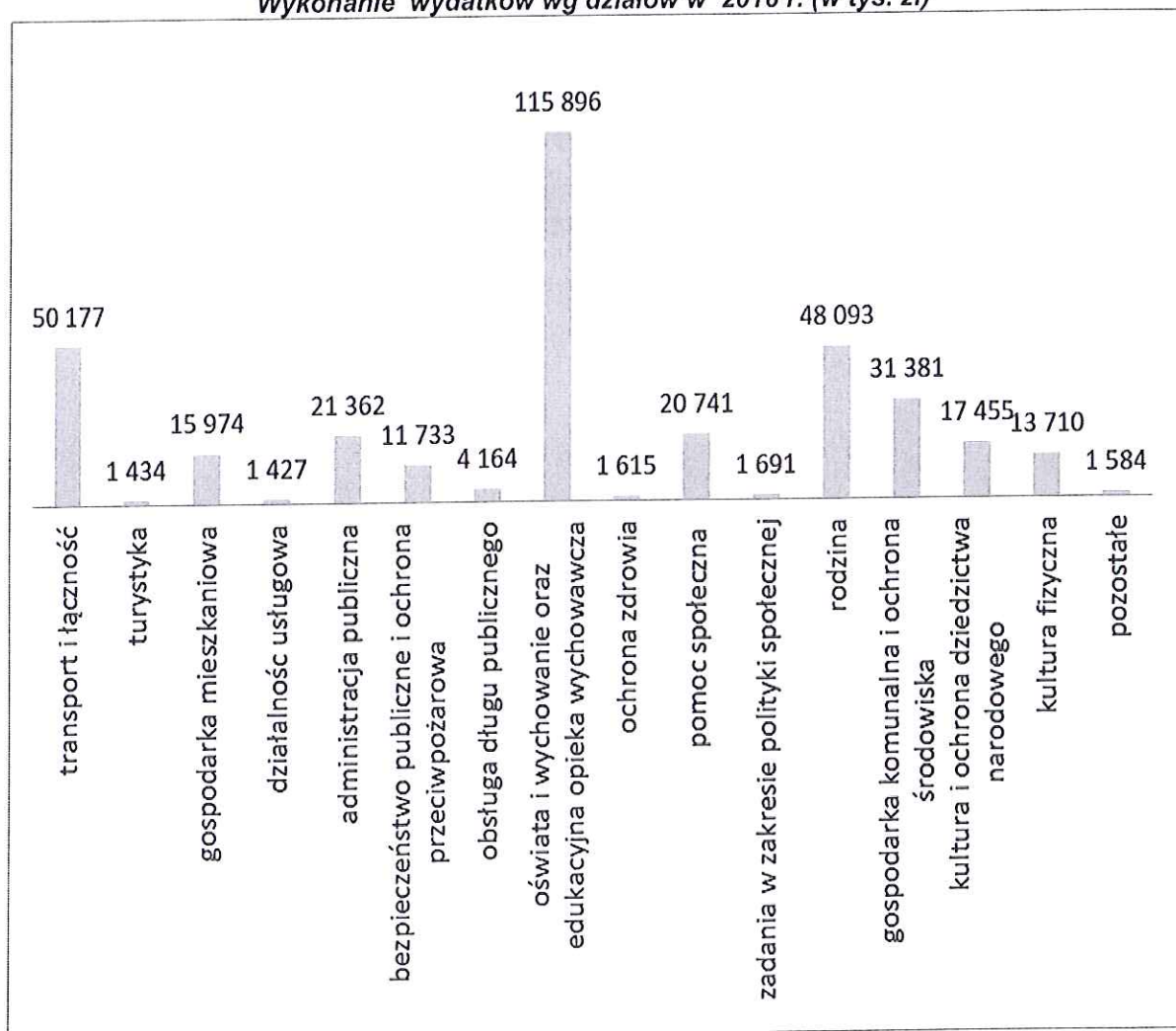
- wydatki jednostek budżetowych – o 13.991.192,86 zł (w tym o 8.645.986,86 zł wydatki statutowe tych jednostek),
- dotacje na zadania bieżące – o 2.484.742,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – o 653.961,29 zł,

b/ **wydatki majątkowe o 36.929.508,45 zł**, w tym o 33.384.907,22 zł na programy finansowane z udziałem środków europejskich.

Kwota wykonanych w 2018 r. wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2017 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne), a także kwotę uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym inwestycji realizowanej z finansowaniem na zasadach factoringu pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie. Łączna kwota zobowiązań budżetu na 31 grudnia 2018 r. wynosiła 66.113.262,24 zł, a dotyczyła:

- umów factoringowych/forfaitingowych – 44.874.111 zł,
 - zakupu ratalnego nieruchomości Lotnisko Iwonicz – 8.111.260,07 zł,
- a także wynagrodzeń i pochodnych.

Wykonanie wydatków wg działów w 2018 r. (w tys. zł)



Największe wydatki wykonano w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 115.896.141,37 zł,
- Transport i łączność – 50.176.686,32 zł,
- Rodzina – 48.092.689,19 zł,
- Gospodarka komunalna – 31.380.687,97 zł.

W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 32.500.322,34 zł, w tym dotacji bieżących - celowych, podmiotowych i przedmiotowych oraz celowych inwestycyjnych, w tym w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 270.582.774,38 zł (96,98% planu), w tym:

- wydatki gminy – 172.818.464,33 zł (96,67%),
- wydatki powiatu – 97.764.310,05 zł (97,55%).

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 875,29	85 230,70	95,90%
020	Leśnictwo	7 000,00	5 283,78	75,48%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	5 019,02	98,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	8 430,00	93,67%
600	Transport i łączność	10 760 213,00	10 398 028,51	96,63%
630	Turystyka	127 300,00	105 085,43	82,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 962 187,00	4 624 895,55	93,20%
710	Działalność usługowa	1 787 222,00	1 316 116,47	73,64%
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	20 004 925,08	19 548 704,15	97,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 651,00	266 342,48	97,33%
752	Obrona narodowa	82 700,00	80 400,00	97,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 982 424,56	10 897 862,74	99,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 864,10	99,73%
757	Obsługa długu publicznego	4 354 240,00	4 163 934,96	95,63%
758	Różne rozliczenia	1 290 819,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	105 263 363,91	102 854 086,47	97,71%
851	Ochrona zdrowia	1 486 515,00	1 435 440,94	96,56%
852	Pomoc społeczna	20 914 296,00	20 491 744,14	97,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 698 977,50	1 685 202,98	99,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 575 722,00	10 480 149,83	99,10%
855	Rodzina	45 593 549,00	45 049 341,05	98,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 587 425,00	18 179 570,38	92,81%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 159 538,00	9 944 723,79	97,89%
926	Kultura fizyczna	8 850 206,00	8 832 316,91	99,80%
	Razem	278 995 457,34	270 582 774,38	96,98%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

85.230,70 zł (95,90%)

Wydatkowano:

- 49.946,61 zł – na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Białobrzegi, dz. o nr ewid. 1580/1 (w tym z dotacji z samorządu województwa podkarpackiego - 39.946,61 zł),
 - 17.465,29 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania (dotacja z budżetu państwa),
 - 8.808,80 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 - 6.510 zł – wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowanie dotacją z budżetu państwa), w tym z zakresu ustaw: Prawo wodne oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- oraz 2.500 zł na wykonanie ekspertyzy hydrologiczno-hydrogeologicznej.

Dział 020 - Leśnictwo

5.283,78 zł (75,48%)

Powyższe środki wydatkowano na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność Miasta (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

5.019,02 zł (98,41%)

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

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

8.430,00 (93,67%)

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

Dział 600 - Transport i łączność

10.398.028,51 zł (96,63%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

I. lokalnego transportu zbiorowego – 3.769.460,38 zł, w tym m.in.:

- a/ 3.669.997,01 zł - rekompensata dla MKS Sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego (w tym 332.469,97 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach),
- b/ 37.244,50 zł – koszty zarządzania dworcem autobusowym przy ul.Kolejowej,
- c/ 7.889,72 zł – podatek od środków transportowych (zakupionych w ramach projektu autobusów niskoemisyjnych),
- d/ 7.872 zł - wydatki w ramach projektu Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno – na kampanię promocyjno-informacyjną, a także koszty usług niezbędnych do opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych projektów, obsługi linii autobusowej podczas imprez masowych, opracowania koncepcji wizualizacji Miejskiej Komunikacji Samochodowej (w tym zewnętrznych i wewnętrznych oznaczeń autobusów MKS), dzierżawy nieruchomości przy ul.Kolejowej,

Naftowej i Grodzkiej na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

II. dróg gminnych i powiatowych – 4.109.054,33 zł, w tym m.in.:

a/ 3.859.302,26 zł - remonty dróg, oznakowanie pionowe i poziome oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej, a zrealizowany zakres robót przedstawiono poniżej:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>		
- remonty dróg:	921.286,00 zł	911.276,29 zł
- organizacja ruchu:	200.000,00 zł	200.000,00 zł
(oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)		
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej:	140.500,00 zł	140.435,25 zł

Drogi publiczne gminne

- remonty dróg:	2.447.432,00 zł	2.404.214,08 zł
- organizacja ruchu:	214.240,00 zł	203.376,64 zł
(oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)		

Wykonawstwem zostały objęte następujące zadania:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg:

Remonty mieszankami mineralno - asfaltowymi wykonywane są na terenie całego miasta według potrzeb. Prace prowadzono m.in na odcinkach ulic: F. Dmochowskiego, bocznej ul. gen. J. Bema, Powstańców Warszawskich, F. Czajkowskiego, F. Chopina, Krakowskiej, Tysiąclecia, Parkowej. Wykonano nowe nakładki asfaltowe na odcinkach ulic: Mostowej, Jeleniówka, Spokojnej, na drodze do ogródków działkowych „Rajsy”, części ul. I. J. Paderewskiego, kard. S. Wyszyńskiego, bocznej ul. Kryształowej, bocznej ul. Staszica, bocznej od Powstańców Warszawskich, całości ul. Lunaria, bocznej ul. Bieszczadzkiej, Klonowej, bocznej od ul. M. Curie – Skłodowskiej, Cichej, Ogrodowej oraz bocznej ul. Sikorskiego (za torami). Wartość wykonanych robót wynosi 1.387.760,28 zł.

2. Utwardzenie dróg przy użyciu żwiru i tłucznia:

Prace realizowane według potrzeb. Wykonano wyrównanie dróg przy użyciu kłińca – ok. 584 m³. Roboty wykonywano między innymi na ulicach: Jeleniówka, Mostowej, Bieszczadzkiej, Bema, Bursaki, Spokojnej, Granicznej, Klonowej, Al. Jana Pawła II, Zaścianek, Zagórze, B. Chrobrego, Szklarskiej, ks. J. Popiełuszki, ks. S. Decowskiego, Jesionowej, S. Maczka, Traugutta, Zręcińskiej, Batalionów Chłopskich, Kochanowskiego, Baczyńskiego, Okrzei, Kopalnianej, Leśnej, Przędki, Lelewela, Wyspiańskiego. Wartość wykonanych robót wynosi 68.054,10 zł.

3. Remonty cząstkowe chodników i dróg:

W ramach zadania wykonywane były remonty bieżące polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników, dyliny na kładkach i mostach oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg. Prace wykonywano na ulicach: drodze prowadzącej do ogródków działkowych „Rajsy”, J. Kochanowskiego, Klonowej, ks. S. Decowskiego, Spokojna, K. K. Baczyńskiego, Szklarskiej, ks. J. Popiełuszki, M. Drzymały, Polnej, Sikorskiego, Krakowskiej, A. Lewakowskiego, Podchorążych, Baczyńskiego, Oficerskiej, K. Pużaka, Jasnej, Tysiąclecia, S. Maczka, F. Kojdera, Jesionowej, ulicy bocznej od ulicy ks. S. Decowskiego, I. J. Paderewskiego, Kolejowej, Naftowej, B. Chłopskich, Grodzkiej, B. Westerplatte, ul. S. Okrzei, Cichej, F. Chopina, Debrza, Człowiekowskiego, L. Okulickiego,

Krukierka, R. Mielczarskiego, Powstańców Śląskich, Kolejowej, Niepodległości, Dębowej, Dmochowskiego, Armii Krajowej, Stapińskiego, Pawła z Krosna, M. Skłodowskiej – Curie. Wartość wykonanych robót wynosi 445.915,76 zł.

4. Oczyszczenie rowów przydrożnych:

Prace realizowane są wg potrzeb. Prace wykonywano przy ulicach: L. Okulickiego, Lunaria, Białobrzeskiej, Zręcińskiej, ks. S. Decowskiego, Wierzbowej, Jana Pawła II, F. Chopina, kard. S. Wyszyńskiego, Dębowej, S. Batorego, J. Lelewela, K. K. Baczyńskiego, Prochownia, Rajsy i Korczyńskiej. Wartość wykonanych robót wynosi 63.154,47 zł.

5. Likwidacja awarii drogowych:

Utrzymywano całodobowy dyżur telefoniczny. W ramach zabezpieczeń i likwidacji awarii drogowych wykonywano prace związane z usuwaniem ubytków w nawierzchni dróg, zabezpieczono wyrwy w poboczach oraz kratki i studnie z których skradziono ruszty i włazy. Wymieniono zniszczone deski na kładkach dla pieszych. Wartość wykonanych robót wynosi 83.499,34 zł.

6. Utrzymanie oznakowania ulic, sygnalizacji świetlnej, w tym systemu sterowania:

W zakresie utrzymania oznakowania ulic na terenie miasta ustawiono lub wymieniono 215 szt. znaków drogowych. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubo warstwowego. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji, naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej. Wartość wykonanych robót wynosi:

- z zakresu utrzymania sygnalizacji świetlnej – 140.435,25 zł,
- z zakresu utrzymania oznakowania pionowego – 178.916,40 zł.

7. Wykonanie recyklingu:

Zrealizowano prace polegające wykonaniu robót związanych z remontem dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej metodą głębokiego recyklingu wraz z jej stabilizacją. Prace zostały przeprowadzone na ulicach: ulicy bocznej od ulicy gen. J. Bema, bocznej ul. Bieszczadzkiej i drodze prowadzącej do ogródków działkowych „Rajsy”, ul. M. Skłodowskiej – Curie, Klonowej i Cichej. Wartość wykonanych robót wynosi 222.735,25 zł.

Zrealizowano również niżej wymienione zadania:

- bieżące utrzymanie obiektu mostowego w ciągu ul. Piłsudskiego w Krośnie,
- remont ul. Mazurkiewiczów w Krośnie,
- bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Krosna w 2018 roku,
- bieżące utrzymanie obiektu mostowego w ciągu ul. Okrzei w Krośnie,
- remont mostu w ciągu ul. Stapińskiego oraz remont kładki w ciągu ul. Parkowej w Krośnie,

a wartość wykonanych robót wynosi 345.408,50 zł.

Zrealizowano także zadania zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego 50/50:

- Remont chodnika przy ul. Tysiąclecia w Krośnie (Osiedle Tysiąclecia),
- Remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Krośnie (dz. Suchodół) ,
- Remont ciągu pieszego pomiędzy ul. F. K. Dmochowskiego a ul. Nad Badoniem w Krośnie (Dz. Suchodół),
- Remont chodnika przy ul. R. Traugutta w Krośnie (Osiedle Traugutta),
- Remont ul. Pochyłej w Krośnie (Osiedle Południe),
- Remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (Osiedle Traugutta),
- Remont ul. Żwirowej w Krośnie (Dzielnica Białobrzegi),
- Remont chodnika przy ulicy Kletówki w Krośnie (Osiedle Południe),
- Remont ul. Mostowej w Krośnie (Dzielnica Białobrzegi).

Łączna wartość wykonanych robót to 698.803,07 zł.

b/ 102.919,78 zł – ubezpieczenie dróg gminnych i powiatowych,
a także koszty podatku od nieruchomości i wypłaconego odszkodowania dla wykonawcy na podstawie wyroku (sąd uznał roszczenia Miasta, jednakże w kwocie mniejszej, niż zatrzymana płatność na rzecz wykonawcy).

III. Infrastruktury telekomunikacyjnej – 185.212,53 zł, w tym m.in.:

a/ wydatki na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków europejskich:

- 51.389,40 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna (opłaty internetowe),
- 28.634,40 zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe),
- 20.067,12 zł - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),

b/ 30.376 zł - podatek od nieruchomości dot. budowli telekomunikacyjnych,

c/ 15.576,32 zł – opłaty internetowe dot. Hot Spotów i infomatów na terenie Miasta,

c/ 12.964,80 zł - opłata za umieszczenie światłowodów w pasie drogowym,

d/ 12.316,89 zł – opłaty za korzystanie z częstotliwości Wimax (w tym z dotacji z jst – 9.825,18 zł).

IV. wydatki w ramach Pozostałej działalności – 2.334.301,27 zł, w tym m.in.:

a/ dotyczące krośnieńskiego lotniska – 2.059.999,78 zł, w tym:

- 1.685.111 zł – podatek od nieruchomości,
- 374.888,78 zł – usługa zarządzania lotniskiem,

b/ działalności parkingów miejskich – 175.108,03 zł, w tym m.in. koszty osobowe parkingowych oraz koszty obsługi parkometrów – przeglądy i naprawy, zakup rolek termicznych i baterii,

c/ holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg – 71.713,78 zł,

d/ wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym i o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -15.553 zł.

Dział 630 – Turystyka

105.085,43 zł (82,55%)

Wydatkowano:

- 86.737,58 zł – na działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, w tym m.in. utworzenie i utrzymanie stoiska ekspozycyjnego w Galerii Handlowej Vivo celem utrwalenia marki produktu turystycznego Krosno Miasto Szkła, uatrakcyjnienie oferty turystycznej krosnieńskie starówki poprzez ekspozycję palmy wielkanocnej na placu Rynku, a także koszty usługi w zakresie przeprowadzenia kompleksowych badań nad ruchem turystycznym w Mieście, partycypacja w kosztach organizacji konkursu z zakresu turystyki pn. Czas ucieka – primaaprilisowe zmagania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz udział w Targach Turystycznych Expo w Warszawie,
 - 8.000 zł – dotacje celowe (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście,
- a także na koszty dozoru, prac porządkowych i zabezpieczających w Stanicy Harcerskiej w Woli Michowej oraz dzierżawy działek położonych wzdłuż rzeki Wisłok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**4.624.895,55 zł (93,20%)**

Wydatkowano środki na zadania:

a/ 1.202.028,59 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami**, (w tym z dotacji z budżetu państwa – 377.722,19 zł), a zrealizowano m.in. wydatki na:

- 627.025,98 zł - utrzymanie zasobu nieruchomości Gminy, w tym m.in. koszty podatku od nieruchomości (219.834 zł), dostawy energii dot. nieruchomości przy ul.Lotników, Decowskiego, Kopernika i Światowida (łącznie 140.803,81 zł, które w części refakturowane są na dzierżawców), zarządzanie nieruchomością przy ul.Lotników (100.358,28 zł), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa (33.444,30 zł), prace porządkowe, zabezpieczające i rozbiórkowe dot. nieruchomości gminnych (83.937,74 zł), utrzymanie drzew i krzewów na działkach gminy (25.043,04 zł) oraz ogłoszenia i komunikaty prasowe,
- 377.722,19 zł – koszty zadań z zakresu administracji rządowej dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowane dotacją z budżetu państwa (m.in. koszty osobowe, usługi związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości, koszty wycen nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty mediów i zarządzania dot. nieruchomości przy ul.Kletówki i Bieszczadzkiej i opłaty za użytkowanie wieczyste),
- 190.912,87 zł – wykonanie operatów szacunkowych, wycen i podziałów nieruchomości, opłat notarialnych, komunikatów i ogłoszeń prasowych oraz prowizji od sprzedaży terenów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,

b/ 3.422.866,96 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:

- 1.507.267,26 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
- 1.138.839,30 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
- 432.115,47 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych oraz modernizację ogrzewania,
- 95.515,57 zł – Remont budynku przy ul. Okulickiego w Krośnie (w tym z dotacji z budżetu państwa w ramach programu romskiego - 85.964,01 zł),
- 81.849,62 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali gminnych przy ul.Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),
- 64.395,69 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) i fizycznych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
- 63.423 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin, oraz poniesiono koszty ubezpieczenia mienia.

Dział 710 – Działalność usługowa**1.316.116,47 zł (73,64%)**

Wydatkowano środki na:

- 423.029,31 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, m.in. koszty osobowe, mediów oraz zakupu materiałów i usług (w tym dotacja z budżetu państwa – 422.695,31 zł),
- 386.847,51 zł – zarządzanie cmentarzami komunalnymi przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popieluszki, konserwację drzewostanu na cmentarzu przy ul.Wyszyńskiego, media dot. pawilonów handlowych przy ul.Wyszyńskiego (w części refakturowane) oraz podatek od nieruchomości,
- 359.863,64 zł – zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym 259.221 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa), a środki wydatkowano na koszty osobowe dot. obsługi tych

- zadań i prace geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary kontrolne przebiegu granic działek, aktualizacja map i regulacja stanu prawnego nieruchomości),
- 94.182,01 zł – zadania z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. płatności dot. opracowania i zmian mpzp Suchodół X, Przemysłowa II, III, V, VI i VII, Krościenko XI, ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Krosna, a także koszty opiniowania zadań przez MKUA i wykonania operatów szacunkowych,
 - 36.600 zł – wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskich PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (I etap prac dot. aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków).

Wydatkowano także środki na usługi zewnętrzne związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych projektów oraz na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

Dział 720 – Informatyka

0,00 zł (0,00%)

Zaplanowane środki w wysokości 5.000 zł na utrzymanie trwałości projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb w zakresie naprawy zakupionego sprzętu informatycznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

19.548.704,15 zł (97,72%)

Poniesiono wydatki na:

- 17.175.154,73 zł - koszty bezpośrednio realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej 2.150.790,76 zł (w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – 628.157,98 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. W sumie tej zawiera się także kwota 74.456,60 zł dotycząca kosztów obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1 i DPS Nr 2, którymi obciążono te jednostki,
- 666.702,16 zł – **promocję Miasta**, w tym m.in.:
 - 309.883,82 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, w internecie oraz z wykorzystaniem narzędzi typu product placement, a także w prasie lokalnej i audycjach samorządowych, koszty publikacji i artykułów,
 - 156.624,55 zł – promocja Miasta w ramach imprez i wydarzeń organizowanych w kraju i za granicą, oraz promocja inwestycyjna (m.in. udział w międzynarodowych targach lotniczych w Berlinie, opracowanie materiałów promocyjnych – spotu promującego Miasto, w tym potencjał gospodarczy strefy inwestycyjnej Krosno - Lotnisko oraz przygotowanie folderów),
 - 56.720,16 zł – koszty materiałów i gadżetów reklamowych promocyjnych,
 - 55.590 zł – udział Miasta w programach telewizyjnych „na żywo” (Pytanie na śniadanie - Wiosna w Regionach wraz z Prognozą Pogody oraz „Dzień dobry Wakacje” – kuchnia plenerowa),
 - 50.050 zł – opracowanie filmu promocyjnego o mieście,
 - 21.821,31 zł – organizację konkursów i wydarzeń wzmacniających wizerunek miasta oraz wsparcia indywidualnych inicjatyw o dużym znaczeniu promocyjnym,

- a także koszty współpracy zagranicznej, w tym m.in. usługi hotelowe i transportowe oraz koszty tłumaczeń związane z pobytem delegacji zagranicznych w Mieście, usługi hostingowe i internetowe, w tym pozycjonowanie strony VisitKrosno i utrzymanie domeny strony Karpackie Klimaty oraz koszty konsultacji społecznych,
- 482.198,40 zł – koszty druków komunikacyjnych - dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych,
 - 332.295,71 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety dla radnych, koszty delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
 - 322.398,47 zł – w ramach **Pozostałej działalności**, w tym min.:
 - 66.749,70 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Euroregion Karpacki, Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), których Miasto jest członkiem,
 - 74.181 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
 - 19.324,61 zł – usługi zlecane przy przygotowaniu projektów do dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym m.in. dokumentacja aplikacyjna, tłumaczenia, usługi doradcze,
 - 60.459,91 zł – Krośnieńska Karta Mieszkańca (koszty licencji i zakupu dodatkowych kart),
- a także wydatki dotyczące działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu (m.in. koszty utrzymania lokali, działania promocyjne i materiały reklamowe, szkolenia), koszty utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnic i Osiedli, zakupów na potrzeby narad i spotkań oraz organizacji jubileuszu „Złote Gody”,
- 139.539,54 zł – koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i wyposażenia UM oraz koszty obsługi bankowej (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych),
 - 129.266,51 zł – koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym doręczania nakazów płatniczych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów i kosztów egzekucyjnych,
 - 68.019,10 zł – koszty obsługi prawnej przed podmiot zewnątrz, koszty zastępstwa procesowego i opłat sądowych,
 - 62.952,08 zł – wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (finansowanej dotacjami celowymi z budżetu państwa, w tym w ramach porozumień),
 - 29.800 zł - dotacja celowa na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna,
 - 12.387,24 zł – wydatki w ramach projektu E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap, w tym 6.789,81 zł w formie dotacji dla gmin partnerskich (przekazanie środków z EFRR) z przeznaczeniem na nadzór techniczny nad projektem i promocję.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **266.342,48 zł (97,33%)**

Wydatkowano środki (w całości sfinansowane dotacjami z budżetu państwa) na przeprowadzenie wyborów samorządowych do rady miasta, sejmiku województwa podkarpackiego oraz na prezydenta miasta (256.711,16 zł), a także dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **80.400,00 zł (97,22%)**

Wydatki w tym dziale realizowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, która otrzymała środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 80.400 zł na zakup wyposażenia

osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017 – 2020. Kwota 2.000 zł zaplanowana na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu utraconych zarobków w okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy nie została wydatkowana z uwagi na brak wniosków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10.897.862,74 zł (99,23%)**

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

- 9.250.260,05 zł - rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie powiatu oraz koszty administracyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym 9.239.539,84 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
 - 1.131.748,83 zł – realizowane przez Straż Miejską (m.in. koszty osobowe, media, zakup paliwa, koszty ubezpieczenia i remontów samochodów służbowych), w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta oraz naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,
 - 247.417,15 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
 - 159.164,63 zł - działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in. na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie i zakup sprzętu oraz paliwa,
 - 48.895,17 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, w tym 40.000 zł na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań i 8.895,17 zł – na utrzymanie lokalnych posterunków policji na terenie Miasta,
 - 19.610,41 zł – wydatki w ramach projektu dofinansowanego z budżetu państwa Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie (m.in. koszty opasek odblaskowych i zakupu nagród konkursowych)
- a także wydatki dotyczące obrony cywilnej (konserwacja sprzętu i koszty mediów).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **124.864,10 zł (99,73%)**

Poniesiono wydatki na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczone są w dwóch punktach na terenie Miasta, w tym przy ul.Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie oraz przy ul.Czajkowskiego przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu roku skorzystało z porad 597 osób. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej z tej formy poradnictwa skorzystać mogą osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osoby do 26 roku życia, osoby które ukończyły 65 lat, kombataneci i weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz osoby, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych znalazły się w stanie zagrożenia lub poniosły stratę.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **4.163.934,96 zł (95,63%)**

Wykonana kwota dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od umów factoringowych/forfaitingowych, a także od kredytu krótkoterminowego w ramach rachunku bieżącego na pokrycie bieżącego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne, z czego na zadania bieżące - 6.436.055 zł. W ciągu roku uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji

budżetowej, 5.145.236 zł, w tym z rezerw celowych „oświatowych” – 3.893.140 zł, a także z rezerw na podwyżki płac i odprawy emerytalne, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych projektów, a także 522.662 zł - z rezerwy ogólnej.

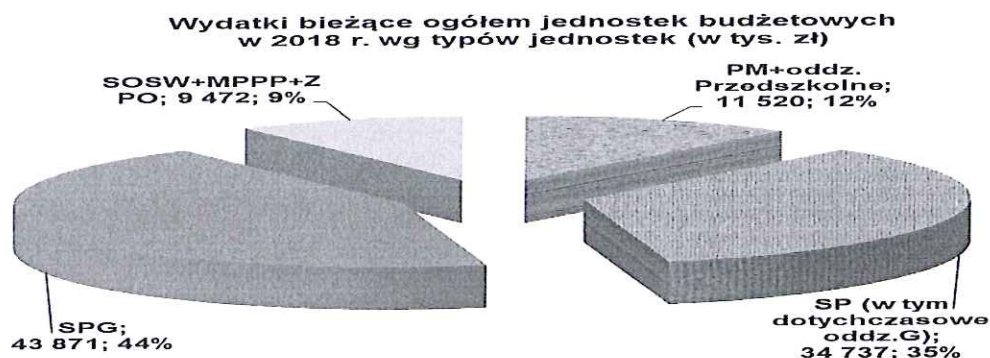
Dział 801 – Oświata i wychowanie

113.334.236,30 zł (97,84%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854** planowane łącznie na kwotę 118.426 tys. zł zostały zrealizowane w 97,86% kwotą 115.896 tys. zł, co stanowi 32,33% łącznej kwoty wydatków Gminy Miasto Krosno. Tradycyjnie, największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 113.334 tys. zł (97,84% planu). Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.562 tys. zł.

Wśród wydatków bieżących, 97.860 tys. zł stanowiły wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Ponadto na realizowane przez szkoły programy unijne, wydatkowano w roku 2018 środki w wysokości 1.739 tys. zł (w roku 2017 – 2.514 tys. zł). W stosunku do roku ubiegłego wydatki bieżące jednostek oświatowych, bez wydatków na programy unijne wzrosły średnio o 2,45%.



Łączne wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych, w tym dotychczasowych gimnazjów wyniosły 46.257 tys. zł, z czego na opiekę przedszkolną wydatkowano 11.520 tys. zł (rok wcześniej 11.293 tys. zł).

Suma wydatków bieżących miejskich jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu wyniosła 53.342 tys. zł (rok wcześniej 52.853 tys. zł), z czego 17,76 % to wydatki placówek oświatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Zespołu Placówek Oświatowych.

Według danych SIO na dzień 30 września 2018 r. systemem edukacyjnym w samorządowych jednostkach oświatowych było objętych 11 338 uczniów i słuchaczy (rok wcześniej 11.530). W szkołach podstawowych uczyło się 3.561 uczniów w 163 oddziałach (w roku 2017 – 3.099 uczniów w 146 oddziałach w szkołach podstawowych), w dotychczasowych oddziałach gimnazjalnych uczyło się 520 (w roku 2017 - 1.037) uczniów w 20 oddziałach, a do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 1.353 dzieci w 55 oddziałach. W stosunku do roku ubiegłego znacząco zwiększyła się liczba dzieci w szkołach podstawowych ze względu na utworzenie w wyniku reformy oświatowej ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Według danych SIO na dzień 30 września 2018 r w szkołach ponadgimnazjalnych uczyło się 5.904 uczniów i słuchaczy w 219 oddziałach, w tym 546 dorosłych w 18 oddziałach oraz 145 uczniów w SOSW w 24 oddziałach.

Wśród wydatków bieżących jednostek oświatowych 86,47%, tj. 86.095 tys. zł (w 2017 r. – 83.462 tys. zł) stanowiły wydatki osobowe. W tej kwocie 71.021 tys. zł stanowiły wydatki osobowe nauczycieli (w 2017 roku 69.269 tys. zł.). W stosunku do poprzedniego roku liczba etatów pedagogicznych zmniejszyła się o 16,88 i wynosi 979,66 etatów (w 2017 - 996,54 etatów), przy czym blisko 79% stanowią nauczyciele dyplomowani (wzrost o 2%). Podobnie jak w latach ubiegłych średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w krośnieńskich jednostkach oświatowych wyniosły 15.074 tys. zł (w 2017 r. – 14.193 tys. zł). W 2018 roku na podwyżki tej grupy pracowników przeznaczono ponad 370 tys. zł, które uwzględniały zarówno wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji, jak i dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń w sektorze oświaty, średnio o 5,35%. Środki na wydatki osobowe administracji i obsługi (332 etaty) oraz na wydatki rzeczowe, z wyłączeniem energii, są od 2009 roku przyznawane według jednolitego algorytmu (bonu finansowego).

Na energię wydano 3.629 tys. zł. (o 110 tys. zł mniej niż przed rokiem). Pozostałe wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych wyniosły 8.760 tys. zł, w tym na projekty edukacyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych wydatkowano 1.739 tys. zł (przed rokiem 2.514 tys. zł). Projekty realizowały: MZS5, SP14, ILO, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4 oraz ZSKU.

W 2018 r. Gmina Miasto Krosno kontynuowała realizację projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, w którym biorą udział krośnieńskie szkoły zawodowe. Całkowita wartość projektu przekracza 3.520 tys. zł, w tym wysokość dofinansowania 3.168 tys. zł, a wysokość wkładu własnego 352 tys. zł, w tym w 2018 r. wydatkowano 1.301 tys. zł.

W 2018 r. Gmina rozpoczęła także realizację projektu pod nazwą „Moja wiedza – moja przyszłość” dla szkół podstawowych, ma na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych; kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz utworzenie i wyposażenie pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych, z których korzystać będą uczniowie szkół nieposiadających takiego wyposażenia. Całkowita wartość projektu wynosi 2 770 724,90 zł, w tym wysokość wkładu własnego w postaci pieniężnej wynosi 138 536,25 zł.

Znaczny wzrost wydatków, podobnie jak w roku ubiegłym, dotyczył sektora szkół i placówek niepublicznych. Kwoty przekazywane przez Gminę w formie dotacji w roku 2018 wzrosły w stosunku do 2017 roku o 15% z 9 583 tys. zł do 11 228 tys. zł (szkoły gminne: 6 252 tys. zł, szkoły powiatowe 4 976 tys. zł, w tym dotacja dla OREW – 3 805 tys. zł).

Łączna kwota dotacji przekazana do przedszkoli niepublicznych w 2018 roku wyniosła 5 707 tys. zł (w 2017 roku – 4 308 tys. zł) tj. o prawie 25% więcej w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost spowodowany był zwiększeniem liczby dzieci objętych opieką przedszkolną w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wzrostem kosztów utrzymania przedszkoli samorządowych.

W dotowanych przez Gminę Miasto Krosno szkołach niepublicznych uczyło się łącznie 808 uczniów (w 2017 roku 770), w tym do przedszkoli uczęszczało 491 (w 2017 r. – 452) dzieci, natomiast do OREW – 68 wychowanków.

Ze względu na to, iż część dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania, Gmina Miasto Krosno w 2018 r. odzyskała od 20 gmin kwotę 426 tys. zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym oraz zwróciła 6 gminom koszty uczęszczania przez dzieci zamieszkane w Krośnie do przedszkoli niepublicznych poza terenem miasta na łączną kwotę 33 tys. zł.

Dodatkowo Gmina Miasto Krosno odzyskała kwotę 254 tys. zł, zwracając jednocześnie 89 tys. zł kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Krosna, uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie 6 sąsiednich gmin.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów (782 osoby) przeznaczono 1.009 tys. zł (w roku 2017 - 1.008 tys. zł). Wysokość środków na ten cel stanowi odpis w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur nauczycielskich za poprzedni rok budżetowy. Na ZFŚS dla emerytowanych pracowników administracji i obsługi (410 osób) przekazano środki w kwocie 81 tys. zł (w roku 2017 – 77 tys. zł).

W 2018 roku na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 21 nauczycieli, 10 nauczycieli zostało zwolnionych w trybie art. 20 KN lub art. 225 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe z prawem do emerytury lub świadczenia kompensacyjnego. Ponadto z 3 nauczycielami z przyczyn organizacyjnych rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 225 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe, oraz w trybie art. 23 i 27 KN. Kwota wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli wyniosła 161 tys. zł, natomiast dla nauczycieli przechodzących na emeryturę wypłacono odprawy w łącznej kwocie 401 tys. zł.

W ramach działu 854 realizowane były wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. W 2018 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne dla 363 uczniów na kwotę 365 tys. zł (budżet państwa 292 tys. zł, środki Gminy Miasto Krosno 73 tys. zł).

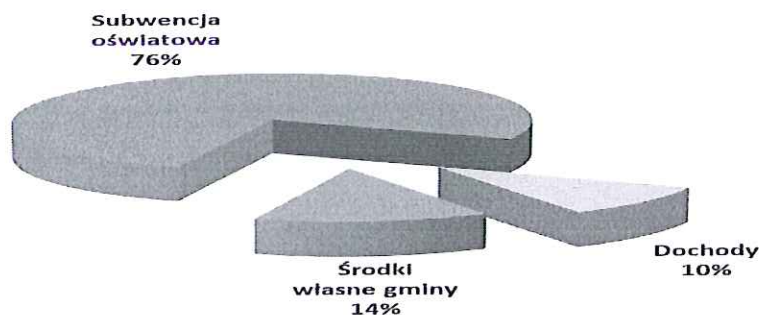
Gmina Miasto Krosno w ramach miejskich programów społeczno-edukacyjnych wypłaciła 282 stypendiów motywacyjnych, za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na kwotę 229 tys. zł. Dla ponad 1,4 tys. uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich oraz czwartych techników częściowo zrefundowano koszty biletów miesięcznych na dojazdy do szkół w wysokości 514 tys. zł.

W 2018 roku Gmina otrzymała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 1.855 tys. zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano prawie 456 tys. zł. Dodatkowo Gmina realizowała projekty i programy rządowe, na które pozyskano środki z dotacji budżetu państwa: program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (25,4 tys. zł), „Wyprawka szkolna” (16,2 tys. zł), na doposażenie bibliotek w książki niebędące podręcznikami „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (12 tys. zł).

Na dofinansowanie kształcenia 19 pracowników młodocianych przekazano pracodawcom środki w wysokości 63 tys. zł, pozyskane w całości z Funduszu Pracy.

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

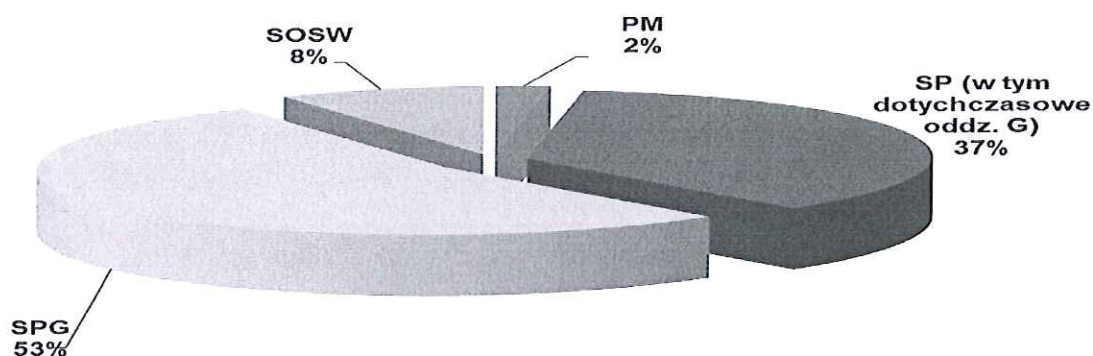
Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały pokryte w 76% otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 88.428 tys. (gminna: 31.907 tys. zł, powiatowa: 56.521 tys. zł), dochodami budżetowymi w kwocie 11.468 tys. zł – 10% (dochody bieżące 7.124 tys. zł, majątkowe 4.344 tys. zł).



Udział środków własnych w kosztach zadań oświatowych, w tym zadań inwestycyjnych, w roku 2018 był niższy niż w roku ubiegłym i wyniósł 16.000 tys. zł (w roku 2017 – 23.414 tys. zł).

Największą część subwencji Gmina Miasto Krosno tradycyjnie otrzymuje na utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych – 56.521 tys. zł, co wynika z dużej liczby uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Struktura otrzymanej subwencji bez zadań pozaszkolnych na jednostki oświatowe jest zbliżona do ubiegłego roku.

**Subwencja oświatowa (bez zadań pozaszkolnych) w 2018 r.
wg typów jednostek (w tys. zł)**

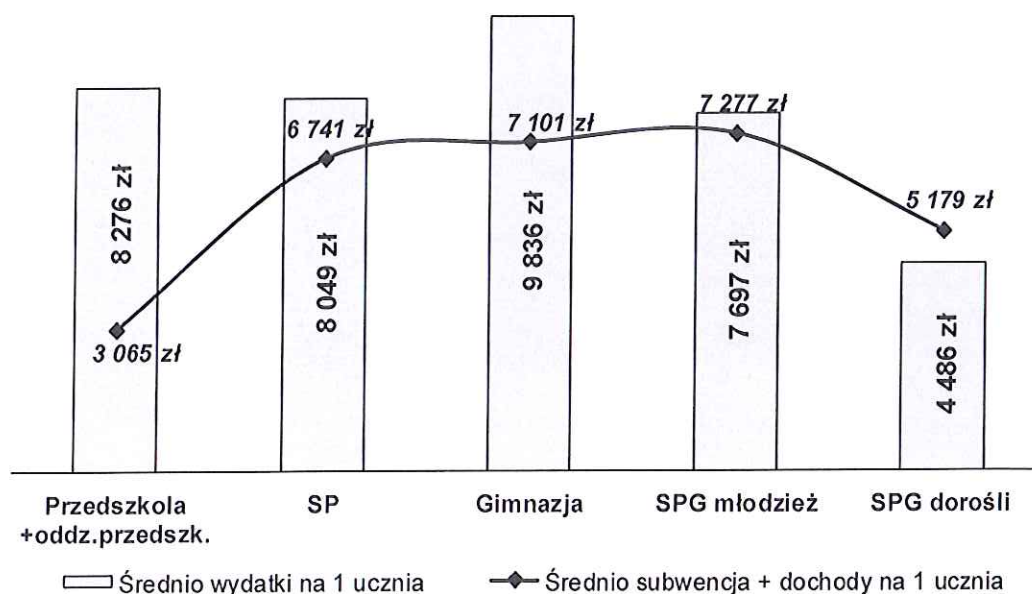


W wyniku dodatkowych starań w ramach 0,4 % rezerwy subwencji udało się pozyskać prawie 505 tys. zł: m. in. na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2018 r. – 42 tys. zł, dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół – 113 tys. zł, dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. – 229 tys. zł, dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 84 tys. zł, dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji i innych pomieszczeń szkolnych – 10 tys. zł oraz środki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN i art.

225 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN – 26 tys. zł.

Średnie roczne wydatki na dziecko objęte edukacją przedszkolną wyniosły 8.276 zł (rok wcześniej 8.142 zł), na ucznia szkoły podstawowej – 8.049 zł (rok wcześniej 8.193), na ucznia dotychczasowych gimnazjów 9.836 zł (rok wcześniej 7.975 zł), 7.697 zł na ucznia szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży (rok wcześniej 7.378 zł) oraz 4.486 zł w przeliczeniu na słuchacza szkoły dla dorosłych (rok wcześniej 4.168 zł).

Wydatki, dochody bieżące, w tym dotacje i subwencja na 1 ucznia wg typów jednostek w 2018 r.



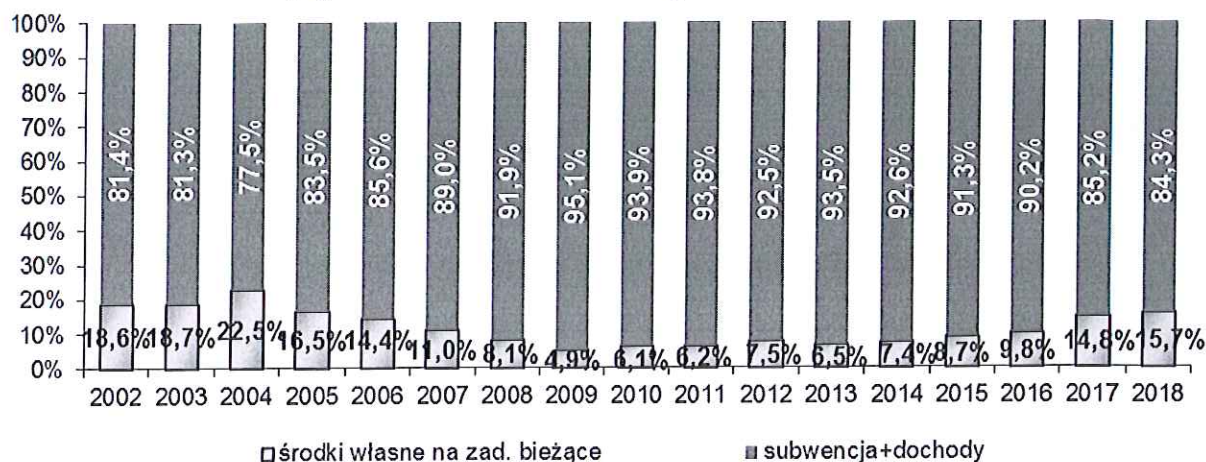
Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia wyniósł w 2018 roku 5.409,1141 zł (rok wcześniej 5.292,7779 zł). W przypadku różnic w typach i rodzajach szkół, wielkość subwencji na ucznia jest korygowana określonymi wskaźnikami, zwiększa się wartość subwencji także na każde dziecko niepełnosprawne.

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, nie jest objęte subwencją oświatową, wyjątek stanowią dzieci niepełnosprawne oraz dzieci sześciolatek, na które została przekazana subwencja po raz pierwszy w 2017 r. Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu jest znacznie wyższy niż opłata wnoszona przez rodziców - jedno miejsce w przedszkolu kosztuje gminę ponad 5,21 tys. zł (rok wcześniej 5,25 tys. zł.), mniej ze względu na otrzymaną subwencję. W stosunku do roku poprzedniego nieznacznie zwiększyła się dopłata Gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i wyniosła 7.545 tys. zł (rok wcześniej 7.480 tys. zł).

Utrzymanie ucznia w szkołach jest finansowane z budżetu państwa, przy czym we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych i gimnazjach subwencja jest niewystarczająca. Wydatki na statystycznego ucznia przewyższają przyznawaną subwencję oświatową i dochody bieżące o ponad 1,3 tys. zł na ucznia w szkołach podstawowych i prawie 2,7 tys. zł na ucznia gimnazjum.

Warto podkreślić, że jednostki oświatowe pozyskały dodatkowo na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych 2.018 tys. zł, które przeznaczone są na żywienie i na zadania statutowe szkół i przedszkoli, w tym na remonty bieżące, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu bieżących zadań oświatowych w latach 2002-2018



W 2018 r. w związku z całą reformą systemu oświaty dopłata do wydatków bieżących wzrosła do poziomu 15,7% udziału środków własnych. Wprowadzone zmiany, w tym reforma ustroju szkolnego wprowadzana od 1 września 2017 r. będą skutkowały jeszcze większymi wydatkami, co przełoży się na konieczność zaangażowania większych środków własnych na dostosowanie sieci szkolnej do nowych przepisów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1.435.440,94 zł (96,56%)

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

Wydatkowano środki na:

I. realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – w wysokości 1.274.854,08 zł, w tym przez:

- a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 853.578,90 zł, w tym m.in. na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej (w ramach której działa 8 grup na terenie Miasta) - 324.259,90 zł, koszty telefonu zaufania, prowadzenia kontroli rynku sprzedaży alkoholu, pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty wydawania opinii przez biegłych sądowych oraz opłat sądowych – 294.438,96 zł, koszty prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych z osobami uzależnionymi w punkcie terapii uzależnień przy ul.Legionów – 120.972,29 zł, a także koszty osobowe (w tym psycholog i pracownik socjalny) i szkolenia,
- b/ **Centrum Integracji Społecznej** – 101.972,21 zł, w tym koszty administracyjne: wynagrodzenia, media i zakup materiałów biurowych,
- c/ **Urząd Miasta** – 319.302,97 zł, w tym na dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – 282.620 zł, z czego:
 - 194.820 zł - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych narkomanią i alkoholizmem, a także na wspieranie rodzin z tymi problemami),
 - 87.800 zł – prowadzenie placówki wsparcia dziennego,

II. ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego – 14.882,40 zł (dotacja z budżetu państwa),

III. wydatki w ramach **Pozostałej działalności** – 85.728,46 zł, w tym:

- a/ 19.999,43 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,
- b/ 27.000 zł - wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego,
- a także zakup materiałów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

Na realizację Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna wydatkowano 59.976 zł, w tym na profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 60 lat i więcej. Natomiast ze względu na brak wykonawcy profilaktyka stomatologiczna dla 5-latków nie była zrealizowana.

Natomiast realizacja 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 tym programie w 2017 r.),
- b) profilaktyki chorób układu krążenia dla uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych,
- c) programu profilaktyki wad postawy u dzieci,
- d) programu profilaktyki wad wzroku u dzieci,

zaplanowana została w ramach projektu Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie), na który Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków europejskich. Jednakże z uwagi na przedłużające się procedury z uzyskaniem pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji planowane świadczenia nie zostały wykonane i będą realizowane w 2019 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

20.491.744,14 zł (97,98%)

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 8.956.006,91 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 4.767.138,33 zł), w tym m.in. na:

- a/ 3.297.432,52 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 470.371 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,
- b/ 1.672.328,72 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 1.367.371 zł), w tym m.in.: na wypłatę 4.739 zasiłków okresowych dla 698 osób – 1.367.380,37 zł i zasiłków celowych dla 967 osób – 182.982,57 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 151 osób, pokryto koszty schronienia dla 3 osób, koszty pogrzebu 6 osób oraz koszty recept,
- c/ 1.388.069,26 zł - realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja z budżetu państwa – 1.110.323,09 zł), z gorącego posiłku skorzystało 496 osób - na kwotę 507.201,86 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 781 osób – na kwotę 880.867,40 zł,
- d/ 1.571.237,11 zł – wypłata zasiłków stałych (z dotacji z budżetu państwa) – wypłacono 3.061 zasiłków stałych dla 305 osób uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe,
- e/ 526.388,88 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 3.991 świadczeń), a także wypłacono 906 świadczeń dodatku energetycznego (finansowanych dotacją z budżetu państwa) oraz pokryto koszty obsługi tego zadania,
- f/ 234.158,65 zł – koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (2.701 świadczeń dla 232 osób), za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna (926 świadczeń dla 84 osób), za osoby

objęte programem CIS (224 świadczenia dla 20 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnych (197 świadczeń dla 18 osób),

g/ 211.666,13 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 320 rodzin).

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w 2018 r. procedurą „Niebieska Karta” objęte były 143 rodziny).

2/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** zrealizował wydatki w wysokości 3.448.535,79 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 764.351 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 2.056.187,33 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 2018 r. wynosił 3.174,61 zł). Jednostka dysponowała 88 miejscami (na dzień 31 grudnia przebywało 90 pensjonariuszy).

3/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** wydatkował 1.942.631,87 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 394.078 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 694.054,74 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 2018 r. wynosił 3.605,62 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekłe chorych psychicznie (na dzień 31 grudnia przebywało 42 pensjonariuszy, w tym 40 osób przewlekłe psychicznie chorych i 2 osoby w podeszłym wieku).

4/ **Środowiskowy Domu Samopomocy**, którego wydatki wyniosły 819.716,87 zł (sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa). Placówka organizowała zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi (w przedziale wiekowym od 25 – 80 lat) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w zajęciach uczestniczyło 45 osób.

5/ **Centrum Integracji Społecznej** wydatkowało w tym dziale 556.773,28 zł (w tym ze środków PUP – 207.873,26 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach – 61.988,72 zł), z czego 167.011,49 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla 20 uczestników CIS 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. Mickiewicza 31).

6/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 4.768.079,42 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.254.583,60 zł), w tym m.in.:

a/ 2.993.175,50 zł – dotacja dla PCK i PKPS (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a wpływy za świadczone usługi wyniosły 395.220,07 zł.

Na podstawie decyzji w 2018 r. z usług opiekuńczych skorzystało:

- w ramach zadań zleconych ze specjalistycznych usług opiekuńczych - 46 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i 20 dzieci specjalnej troski. Usługi wykonywane były przez PCK, a wypracowano łącznie 31.530,5 godzin na kwotę 689.844,50 zł,

- w ramach zadań własnych gminy z usług opiekuńczych - 219 osób, w tym: 35 osób objętych było specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wykonywanymi przez PCK (wypracowano 17.901 godzin), 46 osób - usługami opiekuńczymi wykonywanymi

- przez PCK (27.920 godzin) i 138 osób - usługami opiekuńczymi wykonywanymi przez PKPS (80.881 godzin), a łącznie na te usługi wydatkowano 2.303.331 zł,
- b/ 890.783,92 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej (w tym niepublicznych) na terenie innych gmin,
- c/ 564.739,10 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (finansowanego dotacją z budżetu państwa),
- d/ 159.858,29 zł – dotacja na udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku (w tym środki z innych gmin - 60.500,11 zł),
- e/ 72.636,45 zł – wydatki w ramach projektu Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty zakupu sprzętu do wypożyczalni, dowozu sprzętu do mieszkańców oraz koszty osobowe),
- f/ 50.876,68 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),
- g/ 15.015,53 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych,
- h/ 12.500 zł – dotacje celowe na wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym z art. 19a).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.685.202,98 zł (99,19%)**

Wydatki realizowane były przez:

1/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 787.586,43 zł, w tym:

- 784.586,43 zł – koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 664.845 zł, a Powiat Krośnieński przekazał dotację celową w wysokości 20.000 zł). W 2018 r. wydano 3.946 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 1.126 dla mieszkańców Krosna i 2.820 dla mieszkańców powiatu krosnieńskiego, wydano też 373 karty parkingowe uprawniające osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób,
- 3.000 zł – wypłata świadczenia dla obywatela Ukrainy, posiadającego ważną Kartę Polaka (dotacja z budżetu państwa).

2/ Urząd Miasta – 897.616,55 zł w formie dotacji celowych:

- 777.042 zł – dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 82.980 zł – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 39.185 zł),
- 37.594,55 zł – w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – na działalność na rzecz osób starszych 60+ (32.144,55 zł) oraz na promocję i organizację wolontariatu (5.450 zł).

Dział 855 – Rodzina **45.049.341,05 zł (98,81%)**

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

1/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował łącznie 40.714.690,57 zł (w tym z dotacji celowych z budżetu państwa – 39.733.919,41 zł, z innych powiatów – 210.345,66 zł oraz 14.678 zł – z Funduszu Pracy), w tym m.in. na:

- a/ 24.728.150,20 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 24.357.161,26 zł na wypłatę świadczeń dla 2.634 rodzin, a pozostałe środki na koszty obsługi zadania,

- b/ 13.113.417,37 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym m.in.:
- 2.973.153,71 zł - wypłata 26.444 zasiłków rodzinnych,
 - 2.574.931 zł - wypłata 16.313 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 2.058.783 zł – wypłata 1.395 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących rodzicom, którzy wychowują dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1.477 zł),
 - 1.569.308 zł – wypłata 4.045 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
 - 1.268.757 zł – wypłata 1.377 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,
 - 465.225,06 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (1.318 świadczeń),
 - 352.000 zł – wypłata 352 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 298.744,83 zł – wypłata 3.257 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 243.091,26 zł – wypłata 1.231 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
 - 230.831,65 zł – wypłacono 616 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 182.140 zł – wypłata 325 specjalnych zasiłków opiekuńczych (w wysokości 520 zł, a od listopada – 620 zł) dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 - 174.690,07 zł – wypłata 1.656 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
 - 139.536,16 zł – wypłata 2.611 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, a także 24.000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia „za życiem” (6 świadczeń) i 331.497,99 zł na obsługę administracyjną świadczeń rodzinnych,
- c/ 1.675.670,84 zł - wydatki na wspieranie rodziny (dotacja z budżetu państwa – 1.579.131,41 zł), w tym:
- 1.491.900 zł – wypłata 4.927 świadczeń „dobry start”,
- oraz koszty obsługi tych świadczeń oraz koszty zatrudnienia 3 asystentów, którzy opieką obejmowali 52 środowiska, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci),
- d/ 1.169.750,86 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 313.220,43 zł, z powiatów – 210.345,66 zł), w tym m.in.:
- 507.218,76 zł - wypłata 615 świadczeń dla 43 dzieci przebywających w 37 rodzinach zastępczych,
 - 237.202,63 zł – wypłata 479 świadczeń wychowawczych dla 48 osób z programu „500+”,
 - 116.476,61 zł – koszty utrzymania 4 zawodowych rodzin zastępczych,

- a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na koszty osobowe – zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej i obsługę zadania,
- e/ 27.701,30 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- 2/ **Żłobek Miejski** – 2.523.040,63 zł (z wpłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 561.801,05 zł), w tym ze środków budżetu państwa w ramach resortowego programu „Maluch plus” 2018 – 225.000 zł oraz z EFS w ramach projektu Mamo, Tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie na utworzenie i działalność nowej grupy – 105.780,06 zł. Od października Żłobek dysponował 222 miejscami w 9 oddziałach (w tym 5 - w siedzibie przy ul.M.Pika i 4 - w placówkach na terenie Miasta),
- 3/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 1.811.609,85 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa – 1.590,86 zł, a z innych powiatów – 481.352,55 zł), w tym m.in. na:
- a/ 1.289.696,70 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
- 1.061.362,65 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 481.352,55 zł),
 - 220.219,54 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,
 - 8.114,51 zł – pobyt dziecka w zakładzie leczniczo-rehabilitacyjnym,
- b/ 170.596,15 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,
- c/ 152.950 zł – dotacja dla Niepublicznego Żłobka Mali Odkrywcy,
- d/ 68.960 zł – dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- e/ 77.136,60 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych (łącznie z odsetkami),
- f/ 32.090,35 zł – pobyt dzieci z Krosna w pogotowiu rodzinnym,
- a także przekazano dotację na pobyt dziecka z Krosna w niepublicznym klubie dziecięcym prowadzonym na terenie innej gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.179.570,38 zł (92,81%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- a/ 10.412.749,77 zł - **gospodarka odpadami**. Największą kwotę wydatkowano na „gospodarkę śmieciową” – 5.186.121,34 zł, w tym 3.572.158,74 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 1.589.564,276 zł – odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także koszty dostarczania deklaracji i informacji o wysokości opłat, druki ulotek i deklaracji.
- Natomiast kwota 5.084.117,76 zł dotyczy wydatków na zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin (na podstawie porozumień zawartych w tym zakresie). Rozliczenie tych środków, zgodnie z zawartymi porozumieniami, nastąpiło w I kwartale 2019 r.
- Ponadto wydatkowano 114.141,94 zł na nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej, a także działania w zakresie wspierania selektywnej zbiórki odpadów, w tym zbiórkę i unieszkodliwianie przeterminowanych leków oraz zakup fotopułapek,
- b/ 3.254.478,71 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
- 2.225.620,96 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - 363.824,01 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,

- 383.453,60 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
 - 149.643,66 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
 - 20.712,67zł – obsługa imprez masowych (sprząatanie),
 - 33.386,40 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
 - 45.046,22 zł – odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,
 - 21.537,30 zł – zakup koszy ulicznych,
- a także koszty likwidacji dzikich wysypisk śmieci i utrzymania czystości na niezagospodarowanych działkach gminy,
- c/ 2.315.071,89 zł – **oświetlenie ulic, placów i dróg**, w tym m.in. energia (1.616.723,66 zł), konserwacja sieci, remonty i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego (514.470,10 zł), dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja (111.863,26 zł) oraz koszty ubezpieczenia mienia,
- d/ 1.005.981,76 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej** i nowe nasadzenia, w tym m.in.:
- 540.420,85 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
 - 169.513,16 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych,
 - 162.258,62 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych,
 - 31.465,87 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich,
 - 26.748 zł – konserwacja drzew pomnikowych,
- a także całoroczne utrzymanie czystości na zieleńcach, tworzenie nowych terenów zieleni oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Rozwój terenów zieleni w mieście,
- e/ 604.783,79 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- 133.890,97 zł – działalność szaleków miejskich (koszty osobowe, media, środki czystości, remonty),
 - 130.229,47 zł – wydatki na rzecz zwierząt, w tym bezdomnych, m.in. usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikroczipów, utrzymanie i zakupy na potrzeby przytuliska oraz dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących (30.000 zł),
 - 53.294,19 zł – utrzymanie czystości na przystankach,
 - 51.660 zł - płoszenie ptaków metodą sokolniczą na terenie Miasta,
 - 48.036,59 zł – koszty eksploatacji fontann (energia, remonty, zakupy),
 - 44.203,75 zł – wydatki dotyczące pomników na terenie miasta, w tym remonty oraz rozbiórka pomnika na placu Monte Cassino,
 - 39.934,50 zł – remonty wiat przystankowych,
 - 28.945 zł – koszty zakupu, montażu i napraw ławek parkowych,
 - 12.573 zł - Przyroda wokół nas – warsztaty ekologiczne (dofinansowane ze środków WFOŚiGW),
- a także podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych, .
- f/ 545.122,80 zł - **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
- 173.579,25 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wplata do Wód Polskich),
 - 166.281,37 zł - usuwanie awarii sprzętem Wuko i rozkopem,
 - 109.407 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wplata do Urzędu Marszałkowskiego za 2017 r.),
 - 53.101,44 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
 - 11.648,64 zł – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych,

oraz koszty udroźniania i odtwarzania rowów melioracyjnych na terenie miasta Krosna, montażu pokryw na studniach kanalizacyjnych oraz ubezpieczenia składników mienia,
g/ 37.580,96 zł – wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym koszty miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza oraz kampanii edukacyjnej w zakresie instalacji systemów energii odnawialnej (w ramach projektu Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne).

Wydatkowano też środki na wylapywanie, przetrzymywanie, transport i pobyt w schronisku zwierząt bezdomnych.

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

9.944.723,79 zł (97,89%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

a/ 8.835.582 zł – dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 8.780.582 zł dla:

- Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 4.058.681 zł,
- Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 3.458.324 zł (w tym ze środków powiatu krośnieńskiego - 56.304 zł),
- Muzeum Rzemiosła – 833.277 zł,
- Biura Wystaw Artystycznych – 430.300 zł,

oraz dotacje celowe dla Muzeum Rzemiosła, w tym 40.000 zł na organizację Ogólnopolskiego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej i 15.000 zł – na organizację wystaw,

b/ 369.414,79 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym m.in.:

- Karpackie Klimaty – 70.000 zł,
- Impreza rekonstrukcyjna – 70.000 zł,
- imprezy artystyczne w ramach Balony nad Krosnem – 60.000 zł,
- Dni Krosna – Miasta Szkła – 50.000 zł,
- Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 23.842 zł,
- Sylwester 2018 – 18.000 zł,
- Krośnieńskie Dni Rodziny – pikniki rodzinne w dzielnicach i osiedlach – 10.900 zł,
- Krośnieńskie spotkania z podróżnikami – 8.000 zł,
- Dni kultury studenckiej Juwenalia – 6.000 zł,
- obchody Międzynarodowych Dni o Pamięci Ofiar Holokaustu – 3.700 zł,
- Przegląd dziecięcych Zespołów Tanecznych Kaczucha – 3.500 zł,
- Wieczór operowo-operetkowy – 3.000 zł,
- Wieczór Andrzejkowy – 2.000 zł,
- Koncert z okazji Dnia Matki – 2.000 zł,
- Wystawa Retrospekcje – 1.845 zł,
- „Ojciec nasz” koncert ku czci Jana Pawła II – 1.500 zł,
- Koncert noworoczny – 1.500 zł,

c/ 218.156,47 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanie tych obiektów (z czego 102.694,38 zł – zakup energii) oraz wydatki na remonty bieżące, ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości oraz koszty prowadzenia działalności kulturalnej w dzielnicach,

d/ 152.900 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym z art.19a), w tym na:

- 100.000 zł – organizację koncertu plenerowego w ramach Young Arts Festival - kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych,
 - 52.900 zł - organizację imprez kulturalnych w mieście przez stowarzyszenia.
 - e/ 121.758,87 zł – dekoracja Bożonarodzeniowa Miasta,
 - f/ 88.128 zł – wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym m.in.:
 - 33.725 zł – prace konserwatorskie nagrobków na Starym Cmentarzu,
 - 18.000 zł – prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka Xawerego Dunikowskiego na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego,
 - 15.000 zł - aktualizacja Gminnego programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków,
 a także koszty prac zabezpieczających tynki w piwnicy kamienicy przy ul. Portiusa 4 i przeglądu technicznego dzwonów na Wieży Farnej,
 - g/ 49.523,71 zł – wydatki w ramach projektu Historia miast w nowoczesnej odsłonie (współfinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa), w tym koszty opracowania aplikacji mobilnej na telefon i tablet, która pozwoli zwiedzającym Miasto zapoznać się ze zmianami zachodzącymi w obrębie Zespołu Staromiejskiego, promocji oraz obsługi projektu),
 - h/ 29.489,80 zł – wydatki w ramach projektu Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova (dofinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa), w tym druk map Zespołu Staromiejskiego, materiały biurowe i koszty obsługi projektu,
- oraz wypłaty nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury i tablic informacyjnych dot. projektu Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

8.832.316,91 zł (99,80%)

Wydatki były realizowane przez:

a/ **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** na kwotę 6.108.168,79 zł, w tym:

- 3.950.877,57 zł – utrzymanie bazy sportowej, w tym:
 - hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bursaki i hali sportowej przy ul. Legionów,
 - obiektów sportowych przy ul. Bursaki – kompleks basenów, lodowisko, korty tenisowe ziemne, kryte korty tenisowe, budynek sanitarno-szatniowy, Euroboisko i boisko do lekkiej atletyki,
 - obiekty sportowe przy ul. Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy,
 - budynek administracyjno-socjalny zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
- 1.533.243,21 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było ponad 990 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 35 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,
- 624.048,01 zł – koszty administracyjne jednostki.

b/ **Urząd Miasta** - 2.724.607,98 zł, w tym m.in.:

- 1.017.526,80 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- 786.391 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni,

- 220.005,81 zł – zajęcia sportowe dla dzieci z klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie (w tym 110.000 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów), a w zajęciach uczestniczyło ponad 1.100 uczniów,
- 185.243,53 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym w trybie art.19a) dla stowarzyszeń, na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 99.800 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 53.450 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 31.993,53 zł,
- 174.200 zł – stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 118.474,73 zł – utrzymanie terenów, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjno-sportowych, w tym m.in.:
 - 55.677,12 zł – wydatki dotyczące Ogródka Jordanowskiego: prace porządkowe, wprowadzanie i pielęgnacja nasadzeń oraz utrzymanie drzew i krzewów oraz koszty mediów,
 - 59.195,30 zł – zakupy i montaż urządzeń zabawowych oraz ich bieżące utrzymanie (remonty, przeglądy techniczne), a także bieżące utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta,
- 100.000 zł – organizacja pokazów lotniczych, które odbyły się podczas imprezy Balony nad Krosnem,
- 62.534,33 zł – urządzenie i utrzymanie lodowiska oraz plaży na płycie Rynku.

Finansowano także organizację wielu imprez sportowych, w tym m.in.: Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, Mistrzostwa Krosna w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezydenta Miasta Krosna, Plebiscyt „Sportowiec i Trener Podkarpackiego Trójmiasta”, Zawody Nordic Walking z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja i Narodowego Święta Niepodległości, Integracyjny Piknik Sportowy przy Zespole Szkół Muzycznych, Mistrzostwa Polski Juniorów w Tenisie Stołowym oraz Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Miasta Krosna.

Wydatkowano również środki na wypłatę nagród i wyróżnień za wysokie wyniki osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wydatki majątkowe

W budżecie Miasta na 2018 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 126.027.606 zł i w ciągu roku skorygowano do kwoty 94.461.610 zł, w tym zaplanowano:

- 90.686.610 zł – na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego 42.225.372 zł na zadania współfinansowane ze środków europejskich,
- 3.775.000 zł – w formie wkładów do spółek komunalnych.

Największe środki zaplanowano na inwestycje w dziale Transport i łączność – ponad 43% wydatków majątkowych, w tym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz budowy i rozbudowy sieci dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych, a także na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz gospodarki mieszkaniowej.

Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 87.854.649,15 zł tj. 93,01% planu.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie 2018 r.</i>	<i>% wyk.</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 009 000,00	1 008 744,00	99,97%
600	Transport i łączność	41 434 424,00	39 778 657,81	96,00%
630	Turystyka	1 340 030,00	1 328 887,75	99,17%

700	Gospodarka mieszkaniowa	13 420 176,00	11 348 944,76	84,57%
710	Działalność usługowa	165 750,00	110 807,22	66,85%
720	Informatyka	388 398,00	404,87	0,10%
750	Administracja publiczna	1 867 169,00	1 813 670,44	97,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 700,00	835 221,63	95,82%
758	Różne rozliczenia	211 345,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 489 396,00	2 467 414,09	99,12%
851	Ochrona zdrowia	212 000,00	179 777,92	84,80%
852	Pomoc społeczna	251 180,00	249 275,51	99,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 400,00	5 842,50	91,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	94 491,10	96,42%
855	Rodzina	3 056 890,00	3 043 348,14	99,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 542 725,00	13 201 117,59	90,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 836 822,00	7 510 545,31	95,84%
926	Kultura fizyczna	5 260 205,00	4 877 498,51	92,72%
	Razem	94 461 610,00	87 854 649,15	93,01%

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1.008.744,00 (99,97%)**

Wydatki dotyczą zadań:

- 650.000 zł - Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi (wniesienie wkładów do MPGK Sp. z o.o.),
- 325.000 zł - Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń (wniesienie wkładów do MPGK Sp. z o.o.),
- 33.744 zł - dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Związkowiec” – na modernizację wodociągów i „Panorama” – na budowę studni głębinowej.

Dział 600 – Transport i łączność **39.778.657,81 zł (96,00%)**

W sumie wydatków wykonanych:

1/ 22.644.853,21 zł – wydatkowano na inwestycje w zakresie **lokalnego transportu zbiorowego**, w tym:

- 22.583.057,25 zł - projekt Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (w tym dotacje dla gmin ościennych, jako przekazanie środków EFRR – 117.800 zł). Wydatkowane środki dotyczą m.in. zakupu 11 dwudrzwiowych autobusów Volvo, 2 autobusów klasy mini MMI Iveco, wyposażenia 22 autobusów eksploatowanych przez MKS Sp. z o.o. w sprzęt – autokomputery, bramki liczące pasażerów, system monitoringu oraz system informacji pasażerskiej, zakupu sprzętu komputerowego oraz wdrożenia nowych funkcjonalności oprogramowania zintegrowanego systemu zarządzania ruchem MKS oraz budowy przyłączy teletechnicznych i energetycznych, a także budowy 11 przyłączy teletechnicznych i energetycznych do dynamicznych tablic przystankowych. Z uwagi na opóźnienia po stronie wykonawcy 8 autobusów Autosan, zgodnie z deklaracją, przekazane będą w I kwartale 2019 r. Dostawa 52 wiat przystankowych i przebudowa 2 zatok autobusowych nastąpi także w 2019 r. (przetarg został dwukrotnie unieważniony, a ogłoszenie

kolejnego przetargu uzależnione zostało od Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie okresu realizacji projektu),

- 61.795,96 zł - Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego przy ul.Grodzkiej 12 w Krośnie, nr dz. 2377, obręb Śródmieście, w tym m.in. budowa platformy i montaż nowej wiaty przystankowej oraz przebudowa terenu przyległego, w tym przebudowa muru oporowego oraz montaż siedzisk drewnianych, remont schodów i zabezpieczenie skarpy,

2/ 13.233.515,25 zł – wydatki na inwestycje w zakresie **dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych**, m.in. na zadania:

- 4.170.484,27 zł – Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej). Zadanie zakończone (inwestycję rozpoczęto w 2017 r., a wartość wykonanych robót to ponad 6,5 mln zł), a wykonano na odcinku 1 740 m m.in. przebudowę i budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, teletechnicznej, przebudowę gazociągu, nową nawierzchnię ulicy, ścieżkę rowerową, chodniki, nawierzchnię zatok autobusowych i zjazdu oraz zamontowano 6 wiat przystankowych,
- 3.774.590,63 zł – Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie. Zadanie, które rozpoczęto w 2016 r. jest zakończone – wartość robót to 6,8 mln zł, a wykonano m.in. budowę sieci wodociągowej i gazowej, kanalizację deszczową i sanitarną, wykonano oświetlenie uliczne oraz przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej, mury oporowe, położono nową nawierzchnię oraz wykonano chodniki i ścieżkę rowerową,
- 777.676,15 zł - Budowa drogi bocznej od ul.Popieluszki łącznie z budową parkingu w Krośnie (zadanie zakończone),
- 744.431,60 zł – Budowa ciągu pieszego od ul.Franciszkańskiej do ul.Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu (zadanie zakończone, a wykonano m.in. nawierzchnię z kostki brukowej, chodniki z kostki brukowej i płyt kamiennych, kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne, w tym zamontowano 11 latarni oraz wykonano parking na 56 miejsc postojowych),
- 479.700 zł - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego (zadanie zakończone),
- 412.114,22 zł – Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską – etap I odcinek pomiędzy ul.Wyspiańskiego i Zręcińską (opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID),
- 373.266,84 zł – Przebudowa ul.Oficerskiej w Krośnie (przebudowa nawierzchni na odcinku ok. 250 m oraz budowa chodnika z kostki brukowej),
- 275.770,92 zł – Przebudowa ul.F.Chopina w Krośnie (budowa chodnika z obrzeżami na odcinku 710 m),
- 260.215,28 zł – Przebudowa ul.Przędki w Krośnie (przebudowano drogę i położono nawierzchnię na odcinku ok. 600m),
- 228.433,17 zł - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową II jezdni – IV etap (zapłata odszkodowań za nieruchomości, w tym zabudowane w Dzielnicy Polanka),
- 214.035,87 zł – Remont schodów z ul.Staszica do ul.Bursaki w Krośnie (w tym wykonanie schodów betonowych z okładziną z żywicy i podjazdu dla wózków),
- 181.255,26 zł – Przebudowa ul.Krzywej w Krośnie (wykonano nową nawierzchnię na odcinku ok. 158 m),
- 178.778,04 zł – Przebudowa ul.Bursaki w Krośnie (wykonano nową nawierzchnię wraz z podbudową i krawężnikami oraz umocnienie skarpy),

- 171.915,13 zł – Przebudowa ul.Szarych Szeregów – zadanie zakończone, a wykonano nową nawierzchnię ulicy oraz wybudowano chodniki z kostki brukowej,
 - 148.830 zł – Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna. Wykonane wydatki dotyczą kosztów opracowania dokumentacji przetargowej dla zadania. W 2018 r. rozstrzygnięto także przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, której koszt to ponad 4,5 mln zł, a termin zakończenia - III kwartał 2020 r.
 - 130.380 zł – Rozbudowa ul.Kruczkowskiego w Krośnie (opracowanie dokumentacji projektowej),
 - 115.909,54 zł – Przebudowa ul.Parkowej w Krośnie (wykonano nową nawierzchnię wraz z obrzeżami i umocnieniem skarpy),
 - 88.702,50 zł - Utwardzenie terenu części działek nr ewid. 1018/6 i 1018/1 – obręb Turaszówka w Krośnie (wykonano nawierzchnię miejsc postojowych z kostki brukowej na powierzchni ok. 415 m²),
 - 75.400 zł – pomoc finansowa dla Gminy Jedlicze, w tym 65.400 zł na Przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid.594/1 w m. Potok oraz 10.000 zł – na Przebudowę dr. Gm. G114690R zlokalizowanej na dz. o nr. ew. 1264 w m. Jedlicze ul.Kolejowa (w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego),
 - 73.825,83 zł – Utwardzenie terenu części działki nr ewid. 2074/3 przy ul.Staszica w Krośnie (wykonano nawierzchnię placu manewrowego i miejsc postojowych z kostki brukowej wraz z obrzeżami na odcinku ok 60 m),
 - 72.271,58 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.F.Czajkowskiego w Krośnie (nawierzchnia z kostki brukowej oraz obrzeża),
 - 49.740,79 zł - Utwardzenie terenu części działek nr ewid. 2661, 2665 i 2666 przy ul.Wojska Polskiego w Krośnie (wykonano chodnik z kostki brukowej wraz z podbudową i obrzeżami),
 - 47.848,80 zł – Przebudowa ul.Piastowskiej w Krośnie (budowa chodnika z obrzeżami na długości 158 m),
 - 36.373,77 zł - Utwardzenie terenu części działki nr ewid.2967/1, 2967/6, 2967/12 przy ul.Grodzkiej w Krośnie (wykonano miejsca postojowe z kostki brukowej),
 - 25.000 zł - Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul.Okrzei w Krośnie (opracowano dokumentację projektową),
 - 17.716,42 zł – Utwardzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul.Naftowej w Krośnie (wykonano chodnik z kostki brukowej wraz z obrzeżami).
- Ponadto rozpoczęto Przebudowę ul.S.Batorego w Krośnie oraz wybudowano dodatkowy zjazd z ul.Batorego do MZS Nr 4 przy ul.Kisielewskiego.

W 2018 r. rozpoczęto, lub też kontynuowano, prace projektowe dotyczące dokumentacji technicznych m.in. dla zadań:

- Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską,
- Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Krośnie,
- Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego,
- Rozbudowa ul.Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu,
- Rozbudowa ul.Klonowej w Krośnie,
- Rozbudowa ul.Sportowej w Krośnie,
- Rozbudowa ul.Bolesława Chrobrego w Krośnie,
- Rozbudowa ul.Wiklinowa w Krośnie,
- Budowa drogi łączącej ul. Ks. S.Decowskiego z ul.L.Kruczkowskiego w Krośnie,

- Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską,
 - Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok,
 - Rozbudowa ul.ks.S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie,
 - Budowa ulicy na odcinku od ul.Czajkowskiego do ul.Krakowskiej w Krośnie,
 - Rozbudowa ul.Malinowa Góra w Krośnie,
 - Budowa drogi pomiędzy ul.Wyspiańskiego i ul.Bema w Krośnie,
 - Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie,
 - Przebudowa ulicy bocznej od ul.S.Batorego w Krośnie,
 - Budowa parkingu przy ul.J.Lelewela w Krośnie,
 - Budowa drogi pomiędzy ul.Długą a ul.Chrobrego w Krośnie,
- 3/ 3.888.911,85 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym:
- 3.879.911,85 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie, w tym 3.784.428 zł – dotyczy spłaty zobowiązań factoringowych, a pozostała kwota – budowy dodatkowej bramy oraz udrożnienia systemu melioracji lotniska,
 - 9.000 zł – dotacja celowa dla ROD „Zawodzie” na rozbudowę parkingu.

Wybudowano także sieć światłowodową o dł. 851 m na odcinku od ul.Naftowej do budynku RCKP przy ul.Kolejowej (11.377,50 zł), a w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul.S.Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul.Przędki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie (przygotowanie kompletnej dokumentacji w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie z budżetu państwa w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych).

Dział 630 – Turystyka

1.328.887,75 zł (99,17%)

Zrealizowano wydatki na zadania:

- 1.300.000 zł – wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła sp. z o.o. na zapewnienie ciągłości funkcjonowania,
- 15.027,75 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego – wykonano remont kamiennego postumentu oraz ławek przy rzeźbie Roberta Portiusa przy ul.Piłsudskiego, wykonano i zamontowano tablicę z brązu upamiętniającą działalność dr Kamila Bogackiego. W ramach tego zadania rozstrzygnięto także przetarg na przebudowę chodników, miejsc postojowych i nawierzchni odcinka ul.Grodzkiej,
- 13.860 zł - Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (I rata za opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu trasy zjazdowej dla dzieci).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

11.348.944,76 zł (84,57%)

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 5.000.000 zł – zapłata II raty za Zakup nieruchomości Lotnisko Iwonicz,
- 2.533.401,32 zł – Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance. Zadanie realizowane było od 2017 r., wydatkowano łącznie 4.128.738,67 zł, a efektem jest uzbrojenie 55 działek pod budownictwo jednorodzinne, budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do działek, a także budowa dróg wewnętrznych i oświetlenia,
- 1.562.417,54 zł – Wykupy nieruchomości (w tym m.in. pod budowę drogi „G” i rozbudowę ulic: Prochownia, Kopalnianą i Wisze, działek w dzielnicy Białobrzegi oraz pod zabudowę wielorodzinną w dzielnicy Krościenko Niżne),
- 1.500.000 zł – przekazano wkłady do TBS PM Sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę 2 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych przy ul.Jasnej,
- 715.575,90 zł – zwrot części dofinansowania dot. projektu Rozwój strefy aktywności

społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska (w związku ze sprzedażą uzbrojonych w ramach projektu nieruchomości),

- 23.760 zł – wykonano I etap Rewitalizacji skwerów przy ulicach Kolejowej i Naftowej, w tym uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia drzew i krzewów,
 - 7.640 zł – dotacja dla ROD „Chopina” na wykonanie remontu budynku działkowców,
 - 6.150 zł - Budowa mieszkań socjalnych przy ul.Białobrzeszkiej w Krośnie (opracowanie kosztorysu inwestorskiego w związku z planowanym złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Funduszu Dopląt).
- Pod koniec roku podpisano umowę z wykonawcą na remont więźby dachowej i pokrycia dachu w ramach zadania Modernizacja budynku przy ul.Decowskiego 107 w Krośnie.

Dział 710 – Działalność usługowa

110.807,22 zł (66,85%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 48.056,37 zł – Remont kaplicy cmentarnej przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie (remont schodów wejściowych do budynku),
- 37.910,85 zł – Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie (na cmentarzu przy ul.Wyszyńskiego, w sektorze B1 i C1, wymieniono 280 m² nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową),
- 24.840 zł – Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno. Środki wydawkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich konieczną w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków EFRR. Łączna wartość projektu (w latach 2019-2020) to ponad 36 mln zł, w tym dofinansowanie – 24 mln zł.

Dział 720 – Informatyka

404,87 zł (0,10%)

Wydatki w wysokości 388.398 zł zaplanowano na realizację projektu PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, który uzyskał dofinansowanie z EFRR, a Liderem jest Województwo Podkarpackie. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe środki na zakup sprzętu informatycznego wykorzystane będą w 2019 r. - po ustaleniu nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Lidera. Pokryto jedynie koszty wykonania tablicy informacyjnej dot. realizacji projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

1.813.670,44 zł (97,13%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 1.390.334,67 zł – E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, serwer, macierz dyskową i UTM oraz wdrożono E-Usługi (m.in. e-Rada, portal Interesanta z wersją mobilną, Budżet Obywatelski, Konsultacje społeczne i portal dla inwestorów). W sumie wydatków wykonanych kwota 636.570,23 zł dotyczy dotacji dla gmin partnerskich (przekazanie środków z EFRR),
 - 188.962,85 zł - Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta, w tym zakup sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania,
 - 137.590,53 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Lwowskiej 28a (wykonanie klimatyzacji na II i III piętrze łącznika budynku),
 - 89.402,39 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Staszica 2 w Krośnie (remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu),
- oraz wykonano dokumentację projektową remontu pomieszczeń sali ślubów wraz z wymianą instalacji elektrycznej w ramach zadania Modernizacja budynku UM przy ul.Prochownia 4.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

835.221,63 zł (95,82%)

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 516.000 zł - Modernizacja i rozbudowa Centrum Obserwacji Wizyjnej (wybudowano sieć światłowodową, wymieniono 9 kamer na terenie Miasta oraz zamontowano 8 monitorów wizyjnych z osprzętem w pomieszczeniach Centrum przy ul.Lwowskiej 28A),
- 142.633,25 zł – Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie. W ramach zadania, na które uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 79.510 zł, wykonano podświetlane, aktywne przejście dla pieszych wraz z kamerą monitoringu,
- 94.318,38 zł – Przebudowa układu zasilająco-pomiarowego dla potrzeb infrastruktury monitoringu w Rynku (wybudowano sieć światłowodową i wymieniono kamerę obrotową z osprzętem),
- 25.000 zł – przekazano dotację do Funduszu Wsparcia Policji na Zakup samochodu małowrażowego oznakowanego dla Komendy Policji w Krośnie.

Wykonano także remont pomieszczeń OSP Polanka (wykonanie nowej posadzki), zakupiono sprzęt specjalistyczny dla OSP Białobrzegi i Suchodół, a dla OSP Turaszówka przekazano dotację celową na remont pomieszczeń garażowych i suszarni węży.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2018 r. zaplanowano 1.000.000 zł i do końca roku rozdysponowano 611.910 zł na **zadania inwestycyjne**:

<i>Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Miasta Krosna</i>	<i>30 000 zł</i>
<i>Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy „Białobrzegi”</i>	<i>40 000 zł</i>
<i>Utwardzenie terenu części działek nr ewid. 2661, 2665 i 2666 przy ul.Wojska Polskiego w Krośnie</i>	<i>10 800 zł</i>
<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul.Prochownia w Krośnie</i>	<i>50 000 zł</i>
<i>Utwardzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul.Naftowej w Krośnie</i>	<i>11 000 zł</i>
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul.Grodzkiej w Krośnie</i>	<i>30 000 zł</i>
<i>Przebudowa ul.Piastowskiej w Krośnie</i>	<i>25 300 zł</i>
<i>Budowa oświetlenia przy ul.Jeleniówka w Krośnie</i>	<i>15 000 zł</i>
<i>Budowa oświetlenia przy ul.Goszczyńskiego i ul.ks.Sarny w Krośnie</i>	<i>40 000 zł</i>
<i>Budowa oświetlenia sięgacza ul.Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie</i>	<i>13 600 zł</i>
<i>Przebudowa ul.F.Chopina w Krośnie</i>	<i>73 950 zł</i>
<i>Przebudowa ul.Bursaki w Krośnie</i>	<i>50 000 zł</i>
<i>Budowa oświetlenia ul.Jasna w Krośnie</i>	<i>10 000 zł</i>
<i>Budowa oświetlenia ul.W.Pola w Krośnie</i>	<i>18 000 zł</i>
<i>Budowa oświetlenia ul.Mostowej w Krośnie</i>	<i>15 000 zł</i>
<i>Miejski Zespół Szkół Nr 4 przy ul.Kisielewskiego - modernizacja pomieszczeń</i>	<i>13 000 zł</i>
<i>Rewitalizacja skwerów przy ulicach Kolejowej i Naftowej</i>	<i>27 260 zł</i>
<i>Przebudowa ul.Mostowej w Krośnie</i>	<i>25 000 zł</i>
<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul.F.Czajkowskiego w Krośnie</i>	<i>16 000 zł</i>
<i>Przebudowa ul.Parkowej w Krośnie</i>	<i>49 000 zł</i>
<i>Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne</i>	<i>23 000 zł</i>
<i>Przebudowa ul.Popiełuszki w Krośnie</i>	<i>20 000 zł</i>
<i>Utwardzenie terenu części działek nr ewid.1213 i 1272/1</i>	<i>6 000 zł</i>

oraz 176.745 zł na **zadania bieżące** (za zgodą Komisji Budżetowo-Finansowej):

<i>Remont chodnika przy ul.Żwirki i Wigury w Krośnie</i>	<i>18 895 zł</i>
<i>Remont ul.Pochylej w Krośnie</i>	<i>40 050 zł</i>
<i>Remont ul.Żwirowej w Krośnie</i>	<i>25 000 zł</i>

<i>Remont chodnika przy ulicy Kletówki w Krośnie</i>	<i>45 000 zł</i>
<i>Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla Tysiąclecia w Krośnie</i>	<i>5 000 zł</i>
<i>Zakup wyposażenia dla DDL Polanka</i>	<i>28 000 zł</i>
<i>Remont chodnika przy ul. Magurów w Krośnie</i>	<i>13 000 zł</i>
<i>Zakup strojów sportowych dla reprezentacji dzielnicy Polanka</i>	<i>1 800 zł</i>

Dział 801 - Oświata i wychowanie

2.467.414,09 zł (99,12%)

Wykonane wydatki dotyczą zrealizowanych robót budowlanych i zakupów inwestycyjnych, w tym m.in.:

- 1.261.515,49 zł – Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej w ramach którego:
 - zaadaptowano parter MZS Nr 1 przy ul. Magurów na przedszkole, przebudowano klatki schodowe do wymogów p.poż. oraz zakupiono wyposażenie do sal przedszkolnych (zadanie zakończone, a wydatkowano 761.932,87 zł),
 - rozpoczęto rozbudowę MZS Nr 3 w Polance wraz z budową zatoki dla samochodów i wymianą ogrodzenia – 499.582,62 zł. W budynku ramach rozbudowy istniejącego na dwóch kondygnacjach powstaną 4 sale lekcyjne, a na najniższej kondygnacji – pomieszczenie rekreacyjne, szatnie oraz łazienki, w tym dla osób niepełnosprawnych. W części środkowej klatki schodowej zamontowany będzie dźwig. Wartość robót to ponad 1,7 mln zł, a zakończenie planowane jest na koniec lipca 2019 r.),
- 249.520,84 zł - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 – modernizacja budynku (wyremontowano korytarze na wszystkich kondygnacjach budynku),
- 120.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 – modernizacja budynku (wymiana obróbek blacharskich, wykonanie instalacji odgromowej, montaż urządzeń kompensacji energii biernej),
- 118.941 zł – Zakup urządzenia nawigacyjnego do symulatora lotów (zamontowano na symulatorze lotów w ZSP Nr 3 w celu dostosowania do wymogów prawnych w zakresie nawigacji obszarowej – dla kształcenia uczniów w kierunku mechanik lotniczy oraz studentów – na kierunku pilotaż),
- 108.606,68 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Wyspiańskiego 20 – budowa elementów małej architektury – plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyspiańskiego 20,
- 84.775,09 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 – modernizacja budynku (wykonano wentylację w pomieszczeniu kuchni). Przy szkole wykonano też przebudowę parkingu, a wydatkowano na ten cel 68.793,16 zł,
- 59.999,40 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 – modernizacja budynku (wymiana pionów kanalizacyjnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku B),
- 50.000 zł – Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Kisielewskiego 15 – modernizacja budynku (wykonano remont dwóch łazienek),
- 48.770,16 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 5 – modernizacja budynku (wymieniono pokrycie dachu nad przewiązką przy sali gimnastycznej),
- 46.985,50 zł – PM Nr 5 – Zakupy inwestycyjne na potrzeby przedszkola (zakupiono urządzenia na potrzeby kuchni, w tym piec konwekcyjno-parowy, obieraczkę do warzyw, szatkownicę oraz mikser),
- 39.384,60 zł – Przebudowa tablicy zasilającej i układu pomiarowego w budynku MZS Nr 1 przy ul. Magurów,
- 27.577,51 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 4 przy ul. Kisielewskiego – modernizacja pomieszczeń (wykonano wentylację mechaniczną w pomieszczeniach od ćwiczeń judo oraz zakupiono maty do ćwiczeń),

- 20.847,40 zł – Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie,
- 14.594,06 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Szpetnara 9 – modernizacja budynku (opracowano dokumentację projektową na wykonanie izolacji fundamentów budynku wraz z odwodnieniem terenu przed budynkiem).

Zakupiono także m.in. schodolaz gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych do SP Nr 14, serwer i urządzenie do sprzątania powierzchni płaskich do MSZ Nr 4 oraz kosiarki do ZSP Nr 4 i ZSP Nr 5.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

179.777,92 zł (84,80%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 100.000 zł – dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II na zakup karetki transportowej,
- 70.000 zł – dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego na zakup defibrylatora (doposażenie ambulansu),
- 5.477,92 zł – Zakup automatycznego defibrylatora (został przekazany do MOSiR-u),
- 4.300 zł – Adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 10 na potrzeby POZ (wykonano dokumentację projektową).

Natomiast środki w wysokości 10.000 zł zaplanowane w formie dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie na zakup systemu do chłodzenia skóry głowy zapobiegającego wypadaniu włosów podczas chemioterapii nie zostały przekazane – Szpital zrezygnował z dofinansowania z uwagi na brak środków własnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

249.275,51 zł (99,24%)

Wydatkowano środki na roboty budowlane i zakupy inwestycyjne, w tym m.in.:

- 128.565,60 zł – Modernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie (opracowano dokumentację projektową na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie budynku, wykonano remont jadalni oraz wymianę pochylni dla niepełnosprawnych),
- 31.733,31 zł – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie – modernizacja budynku (wykonano klimatyzację w części pomieszczeń oraz przebudowano układ pomiarowy instalacji elektrycznej),
- 20.000 zł – DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – modernizacja infrastruktury teleinformatycznej,
- 20.000 zł – DPS Nr 2 przy ul. Kletówki w Krośnie – Zakup pieca konwekcyjno-parowego (na potrzeby kuchni),

a także wykonano klimatyzację w części pomieszczeń DPS Nr 2, a na potrzeby DPS Nr 1 zakupiono zmywarkę i serwer.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.842,50 zł (91,29%)

Wydatkowane środki dotyczą zrealizowanego zadania pn. Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Legionów 6.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

94.491,10 zł (96,42%)

Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:

- 56.596,10 zł - Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czajkowskiego z zamiarem utworzenia bursy międzyszkolnej (adaptacja części pomieszczeń ZSKU na potrzeby bursy),

- 28.905 zł - Zespół Placówek Oświatowych, ul.Bohaterów Westerplatte 20 – modernizacja budynku (na przebudowę 13 pokoi trzyosobowych na pokoje dwuosobowe z łazienkami oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż.),
oraz na budowę garażu typu blaszak przy budynku internatu SOSW przy ul.Bema.

Dział 855 – Rodzina

3.043.348,14 zł (99,56%)

Wydatkowano środki na zadania:

- 2.982.896,28 zł - Adaptacja budynku przy ul.Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego (wykonano przebudowę budynku na potrzeby żłobka, a w piwnicach powstały nowe pomieszczenia zaplecza kuchennego i technicznego),
- 60.451,86 zł – Mamo, tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie (środki wydatkowano na dostosowanie jednej sali wraz z łazienką i zakup wyposażenia dla dodatkowej grupy żłobkowej w oddziale przy ul.M.Pika, a Miasto uzyskało na zadanie dofinansowanie z EFS).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.201.117,59 zł (90,77%)

Zrealizowano wydatki inwestycyjne m.in. z zakresu:

a/ gospodarki ściekowej i ochrony wód – na kwotę 3.156.816,24 zł, w tym:

- 2.595.495,24 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2020, a wykonano dotychczas kanalizację deszczową w rejonie ul.Powstańców Śląskich, a trwają roboty budowlane w rejonie ulic: Tysiąclecia, Naftowej, Kolejowej i Krakowskiej (Os. Tysiąclecia) oraz w rejonie ulicy Okrzei. W kolejnych etapach planowane są prace w obrębie ul.Żeromskiego i Asnyka, Piłsudskiego i Cmentarnej oraz kontynuacja robót w obrębie ul.Lelewela (bocznej),
- 456.033 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie (zadanie zrealizowane),
- 105.288 zł – Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Lelewela (boczna) w Krośnie (wykonano odcinek kanalizacji deszczowej – przekroczenie ul.Lelewela),

b/ ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 9.360.384,05 zł, a wydatki dotyczą projektu (dofinansowanego ze środków EFRR) pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne. W 2018 r. zamontowano 135 zestawów kolektorów słonecznych oraz 392 instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta Krosna. W sumie wydatków wykonanych kwota 1.103.035,92 zł dotyczy dotacji dla Gminy Krościenko Wyżne (przekazanie środków z EFRR) na montaż instalacji na terenie tej gminy. Natomiast z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe dostawa i montaż pomp ciepła oraz kotłów c.o. będą realizowane w 2019 r.

Na 2018 r. zaplanowano także 605.305 zł na projekt Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna. W ramach projektu dofinansowanego z EFRR wybudowane będą instalacje w DPS Nr 1 i Nr 2, MZS Nr 4, ZSP Nr 1, ZSP Nr 4 i ZSP Nr 5, jednak z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe realizację będzie możliwa w 2019 r.,

c/ oświetlenia ulic, placów i dróg – 464.590,23 zł, w tym Budowa oświetlenia przy ul.Goszczyńskiego i ul.ks.Sarny (montaż 10 punktów oświetleniowych), a także przy ul.Jeleniówka (4 punkty), ul.Jasnej (3 punkty), sięgacza ul.Długiej (6 punktów), W.Pola (4 punkty), ul.Mostowej (7 punktów) oraz przy ul.Zagórze, Prządki, Mickiewicza, Oficerskiej, Powstańców Śląskich, Leśnej, Klonowej, Kolejowej, Pigoń i Nad Badoniem,

d/ pozostałej działalności – 158.447,16 zł, w tym m.in.:

- 69.852,16 zł – Wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu ulicy Witosa (wybudowano ogrodzenie o długości 280 m z bramą i 4 furtkami, a montaż urządzeń zabawowych do realizacji w 2019 r.),
- 19.680 zł – Zakup i montaż autonomicznej wiaty przystankowej przy ul.Bieszczadzkiej (wyposażonej w panele fotowoltaiczne oraz stację USB do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych),
- 16.915 zł – Zakup i montaż aparatów wrzutowych w szaletach miejskich (13 aparatów wrzutowych i 13 zamozamykaczy oraz zabezpieczenie budynków),
oraz w ramach zadania Budowa toalety w Zespole Staromiejskim zamontowano kamerę obrotową oraz stałopozycyjną wraz z kablem światłowodowym na terenie obiektów sportowych przy ul.Legionów.

Wydatkowano także środki na zagospodarowanie i umocnienie skarpy przy ul.Bursaki (wyrównanie terenu, wzmocnienie skarpy płytami betonowymi oraz obsadzenie krzewami zadarniającymi) oraz opracowanie dokumentacji projektowej Budowy schroniska dla zwierząt przy ul.Drzymały.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.510.545,31 zł (95,84%)

Wykonane zadania dotyczą m.in. zadań:

- a/ 5.051.949,90 zł – Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie. Wykonano adaptację budynku i zakupiono wyposażenie na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Biuro Wystaw Artystycznych, w tym dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu osobowego. Projekt, którego wartość to nad 5,6 mln zł uzyskał dofinansowanie z EFRR, a ostatnie płatności wystąpiły w I kwartale 2019 r.,
- b/ 809.605,86 zł – Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne. Wykonano m.in. modernizację kuchni, klatek schodowych, sali balowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi i piwnic, docieplenie stropów, odwodnienie budynku oraz monitoring,
- c/ 220.000 zł – Modernizacja budynku artKina przy ul.Bieszczadzkiej 1 w Krośnie. Zadanie jest zakończone - opracowano dokumentację projektową na rozbudowę, modernizację i termomodernizację budynku,
- d/ 140.420 zł – Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie (remont podcienia, schodów, instalacji elektrycznej oraz izolacji piwnic),
- e/ 125.400 zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR, a łączne wydatki w latach 2018 – 2019 to niemal 18,5 mln zł. Wykonane wydatki dotyczą opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz prac rozbiórkowych i przygotowawczych,
- f/ 111.192 zł – Historia Miast w nowoczesnej odsłonie. W ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskich zakupiono panoramiczną lunetę widokową oraz wyposażono 3 stanowiska do rzeczywistości wirtualnej wraz z dedykowaną aplikacją pozwalającą przenieść się w czasie do przełomu XIX i XX wieku, które zamontowano w wieży Farnej.

Na realizację wydatków inwestycyjnych przekazano także dotacje celowe z budżetu, w tym:

- a/ 580.012,61 zł – na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w tym m.in. na remont i konserwację podcieni krośnieńskiego rynku, kamienic w obrębie krośnieńskiej starówki oraz obiektów sakralnych,

b/ 457.801,44 zł – dla miejskich instytucji kultury, w tym:

- 379.838,59 zł – dla Regionalnego Centrum Pogranicza na modernizację instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie sceny, widowni i holu,
- 77.962,85 zł – dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na modernizację budynków i zakupy inwestycyjne, które jednostka wydatkowała na wykonanie klimatyzacji w budynku Filii Nr 6 przy ul.Ordynackiej, montaż kompensatorów energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej w budynku Filii Nr 4 przy ul.Krakowskiej, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do siedziby głównej biblioteki i Filii Nr 2, 3, 4 i 6 oraz sprzęt nagłośnieniowy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

4.877.498,51 zł (92,72%)

Wykonane wydatki dotyczyły m.in. zadań:

- a/ 2.752.934,01 zł – Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie. Wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym, zaplecze socjalne i 4 sale szkoleniowe wraz z węzłem sanitarnym. Zadanie realizowano w latach 2016 -2018, wartość umowna inwestycji to 5.854 tys. zł, w tym dofinansowanie z FRKF - 1.566 tys. zł,
- b/ 714.834,90 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie. Obiekt, w obrębie którego znajdują się m.in. 3 baseny (rekreacyjno-sportowy, rekreacyjny oraz brodzik dla dzieci), wodny plac zabaw, huśtawki wodne, sztuczna rzeka, miejsca do gry w siatkówkę wodną, leżanki podwodne i urządzenia do masażu, tradycyjny plac zabaw dla najmłodszych oraz trawiasta plaża oddano do użytku w lipcu, a realizowany był z finansowaniem na zasadach factoringu. Wykonane wydatki dotyczą kosztów nadzoru projektowego oraz spłat 3 rat factoringowych (spłatę zobowiązań z tego tytułu zaplanowano w ramach WPF do września 2027 roku w łącznej kwocie 23.774.225,34 zł),
- c/ 242.811 zł – Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy. Wybudowano boisko lekkoatletyczne z bieżnią, boiskiem piłkarskim i urządzeniami do lekkiej atletyki, przebudowano budynek sanitarno-szatniowy oraz część budynku magazynowego, wykonano chodniki, ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne. Zadanie realizowane było w latach 2016 – 2018, łączne wydatki to 1.549 tys. zł, w tym dofinansowanie z FRKF - 600 tys. zł,
- d/ 85.448,15 zł – Budowa otwartych Stref Aktywności na terenie miasta Krosna (wykonano siłownię plenerową na Osiedlu Grota Roweckiego),
- e/ 69.124,40 zł – Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy Białobrzegi, oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano alejkę spacerową na terenie Ogródka Jordanowskiego.

Ponadto wydatki inwestycyjne realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – łącznie na kwotę 742.174,34 zł, w tym m.in. na zadania:

- a/ 237.066,94 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie (budowa nawodnienia boiska piłkarskiego na stadionie lekkoatletycznym, remont schodów i wanny hamownej zjeżdżalni, zakup wyposażenia do pomieszczeń socjalnych i sprzętu ratowniczego na potrzeby basenów, ostrzałek do łyżew na potrzeby lodowiska),
- b/ 236.391,25 zł – Remont i modernizacja hali sportowo-widowskiej przy ul.Bursaki 41 w Krośnie (remont elewacji, modernizacja klimatyzacji i monitoringu),
- c/ 229.420,51 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Legionów w Krośnie (remont toru żużlowego, wykonanie monitoringu na stadionie, Orliku i hali sportowej oraz wygrodzenie sektora dla kibiców przyjezdnych).

Na realizację zadań inwestycyjnych przekazano także z budżetu dotacje celowe w łącznej wysokości 176.162,18 zł, w tym:

- 163.162,18 zł – dla Zespołu Krytych Pływalni na modernizację budynków i zakupy inwestycyjne, w tym na pływalni przy ul. Wojska Polskiego (wykonano modernizację systemu wentylacji mechanicznej, modernizację zjeżdżalni, zakup i montaż lamp UV na instalacji uzdatniania wody basenowej, wymiana i montaż sprzętu komputerowego na kasach) oraz pływalni przy ul. Sportowej (remont niecki basenowej, modernizacja sieci obiegu wody basenowej, montaż sprzętu komputerowego na kasach oraz zakup serwera),
- 13.000 zł – dla ROD „Wojciech” na wykonanie modernizacji miejsca rekreacyjnego.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na koniec 2018 r. zadłużenie Miasta wynosiło 228.863.459,88 zł, w tym:

a/ 175.878.088,81 zł - z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, przy czym na koniec 2017 r. wynosiło 139.376.452,81 zł, w 2018 r. zwiększyło się w związku z emisją obligacji komunalnych na kwotę 50.000.000 zł i zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 10.000.000 zł, a zmniejszyło o dokonane spłaty w wysokości 23.498.364 zł.

Pozostały do spłaty **kredyty** w kwotach, jak poniżej:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 4.160.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 6.000.000 zł z terminem spłaty do stycznia 2020 r.
- Bank PKO SA – 3.342.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- ING Bank Śląski SA – 2.500.016 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- mBank/BRE Bank – 5.510.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- BS w Bieczu – 6.544.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2022 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 22.956.000 zł z terminem spłaty do września 2029 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 27.514.346,48 zł z terminem spłaty do września 2030 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 33.429.237,33 zł z terminem spłaty do września 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku – 10.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2021 r.

pożyczki zaciągnięte w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:

- 32.800 zł z terminem spłaty do grudnia 2019 r.
- 359.700 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- 186.400.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- 2.343.589 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.

oraz **obligacje komunalne** w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 50.000.000 zł z terminem wykupu do grudnia 2033 r.

b/ 44.874.111 zł - z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting), po uwzględnieniu spłat w wysokości 4.445.003,34 zł, a dotyczyło zadań:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 21.760.461 zł,
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – 23.113.650 zł,

c/ 8.111.260,07 zł - z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości Lotnisko Iwonicz, po uwzględnieniu zapłaty II raty w wysokości 5.000.000 zł.

Na koniec 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Łączne zadłużenie Miasta na koniec 2018 r. z ww. tytułów w wysokości 228.863.459,88 zł stanowiło 70,24% wykonanych dochodów.

Natomiast na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz odsetki) wydatkowano łącznie 27.662.298,96 zł, w tym spłaty rat – 23.498.364 zł, a odsetki – 4.163.934,96 zł, co stanowiło 8,53% planowanych dochodów.

Po stronie przychodów i rozchodów budżetowych wystąpiła także kwota 600.000 zł – wynikająca z udzielonej i spłaconej krótkoterminowej pożyczki.

Niniejsze Sprawozdania przedstawia, w formie załączników i tabel, wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2018 roku, a także realizację planów finansowych w zakresie gospodarki pozabudżetowej - rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe oraz samorządowego zakładu budżetowego.


PREZIDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki