

SPRAWOZDANIE

z wykonaniu budżetu miasta Krosna za 2019 rok

Budżet Miasta Krosna na 2019 r. przyjęty został uchwałą Nr IV/103/19 Rady Miasta Krosna z dnia 25 stycznia 2019 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 2019 roku

Uchwalony na 2019 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 368.482.062 zł, a plan wydatków – 390.185.269 zł.

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

	plan na 1.01.2019 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2019 r.
dochody budżetowe, w tym:	368 482 062,00	59 656 440,63	428 138 502,63
- dochody bieżące	314 121 523,00	28 046 832,63	342 168 355,63
- dochody majątkowe	54 360 539,00	31 609 608,00	85 970 147,00
wydatki budżetowe, w tym:	390 185 269,00	62 591 251,63	452 776 520,63
- wydatki bieżące	291 321 853,00	31 682 816,63	323 004 669,63
- wydatki majątkowe	98 863 416,00	30 908 435,00	129 771 851,00
deficyt budżetu	-21 703 207,00	-2 934 811,00	-24 638 018,00
przychody, w tym:	49 094 909,00	2 934 811,00	52 029 720,00
- z kredytów i pożyczek	49 094 909,00	-7 825 474,00	41 269 435,00
- wolne środki	0	10 760 285,00	10 760 285,00
rozchody, w tym:	27 391 702,00	0,00	27 391 702,00
- spłaty kredytów i pożyczek	27 391 702,00	0,00	27 391 702,00

W ciągu roku plan dochodów zwiększony został o 59.656.440,63 zł, w tym:

- dochody gminy zwiększono o 20.732.398,16 zł,
 - dochody powiatu zwiększono o 38.924.042,47 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	plan na 1.01. 2019 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2019 r.
Dochody własne	150 477 404,00	2 791 601,00	153 269 005,00
Subwencje	100 256 571,00	3 699 061,00	103 955 632,00
Dotacje celowe i środki, w tym:	117 748 087,00	53 165 778,63	170 913 865,63
1.na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	50 839 574,00	14 942 424,34	65 781 998,34
2.na realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej w drodze porozumień	108 200,00	219 420,53	327 620,53
3.z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 124 270,00	2 516 735,26	8 641 005,26
4.na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	10 135 251,00	1 434 822,00	11 570 073,00
5. z funduszy celowych	0,00	3 381 411,00	3 381 411,00

6. pozostałe dotacje i środki, w tym:	50 540 792,00	30 670 965,50	81 211 757,50
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich:	50 216 792,00	-1 025 423,50	49 191 368,50
udział UE	49 760 375,00	-1 142 393,00	48 617 982,00
udział krajowy	456 417,00	116 969,50	573 386,50
Razem	368 482 062,00	59 656 440,63	428 138 502,63

1/ Dochody własne - plan zwiększono o **2.791.601 zł**, w tym m.in. z tytułu kar umownych od wykonawców, zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe oraz wpływów z usług,

2/ Subwencje – zwiększono plan subwencji o **3.699.061 zł**, z czego subwencji oświatowej – 3.602.576 zł,

3/ Dotacje celowe i środki – plan zwiększono łącznie o **53.165.778,63 zł**, w tym:

- o 14.942.424,34 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym m.in. na wypłatę świadczeń wychowawczych i Dobry start oraz działalność KM PSP w Krośnie,
- o 219.420,53 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym na program romski oraz zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- o 2.516.735,26 zł zwiększono plan dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym zwiększono m.in. na program Posilek w domu i w szkole, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz działalność Żłobka Miejskiego (program Maluch oraz adaptację pomieszczeń przy ul.Kisielewskiego na potrzeby Żłobka Miejskiego),
- o 1.434.822 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w tym m.in. z tytułu zagospodarowania przez MPGK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin oraz na budowę przez tę Spółkę infrastruktury wodociągowej na terenie gmin sąsiednich,
- 3.384.411 zł - wprowadzono plan dotacji z funduszy celowych, w tym z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,
- o 30.670.965,50 zł zwiększono plan **pozostałych dotacji i środków**, w tym m.in. wprowadzono dochody w wysokości 31.859.740 zł z rezerwy subwencji ogólnej na rozbudowę drogi krajowej nr 28 oraz skorygowano o 1.025.423,50 zł plan dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.

Plan wydatków zwiększony został o 62.591.251,63 zł, tym:

1/ wydatki gminy zwiększono o 18.750.473,83 zł,

2/ wydatki powiatu zwiększono o 43.840.777,80 zł,

z czego:

1/ plan wydatków majątkowych zwiększono o 30.908.435 zł,

2/ plan wydatków bieżących zwiększono o 31.682.816,63 zł, w tym głównie na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i pochodne.

Największy wzrost planu wydatków bieżących wystąpił w działach:

1/ Rodzina – 12.768.641 zł,

2/ Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 12.241.457,29 zł,

3/ Pomoc społeczna – 4.959.944,75 zł,

w tym m.in. w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, subwencji na realizację zadań oświatowych, w tym podwyżki płac dla nauczycieli oraz przesunięciem środków z rezerw celowych.

Największy wzrost wydatków majątkowych wystąpił w dziale 600 – Transport i łączność, gdzie zwiększono plan o 41.469.769 zł, w tym głównie w związku z uzyskaniem dotacji i środków z budżetu państwa na inwestycje drogowe.

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 1.01.2019 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2019 r.
I. wydatki bieżące	291 321 853,00	31 682 816,63	323 004 669,63
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 586 625,00	17 225 565,92	217 812 190,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 786 486,00	12 465 026,68	137 251 512,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 800 139,00	4 760 539,24	80 560 678,24
2) dotacje na zadania bieżące	34 791 019,00	-584 080,04	34 206 938,96
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 518 824,00	13 187 549,75	56 706 373,75
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ust.1 pkt 2 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	7 025 385,00	1 853 781,00	8 879 166,00
5) obsługa długu terytorialnego jst	5 400 000,00	0	5 400 000,00
II. wydatki majątkowe	98 863 416,00	30 908 435,00	129 771 851,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 299 116,00	29 275 221,00	127 574 337,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	51 707 470,00	-8 030 373,00	43 677 097,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	20 000,00	20 000,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	564 300,00	1 613 214,00	2 177 514,00
razem wydatki	390 185 269,00	62 591 251,63	452 776 520,63

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 49.094.909 zł, a w ciągu roku zwiększony do kwoty 52.029.720 zł, co wynikało z wprowadzenia wolnych środków za 2018 r. w wysokości 10.760.285 zł oraz zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek o 7.825.474 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 27.391.702 zł i w ciągu roku nie uległ zmianie.

Uchwalony na 2019 r. budżet wykazywał deficyt w wysokości 21.703.207 zł. W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu dochodów i wydatków na koniec roku planowany deficyt wynosił 24.638.018 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w 2019 roku

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
I. Dochody ogółem	428 138 502,63	417 024 757,38	97,40%
1. Dochody bieżące, w tym:	342 168 355,63	339 104 482,55	99,10%
dochody własne	144 831 085,00	143 460 662,12	99,05%
subwencje	103 955 632,00	103 955 632,00	100,00%
dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	93 381 638,63	91 688 188,43	98,19%
- w tym na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp	8 117 967,50	6 852 176,47	84,41%

2. Dochody majątkowe, w tym:	85 970 147,00	77 920 274,83	90,64%
dochody własne	8 437 920,00	5 473 153,85	64,86%
- w tym ze sprzedaży składników majątku	8 287 920,00	4 935 810,42	59,55%
dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	77 532 227,00	72 447 120,98	93,44%
- w tym na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ufp	41 073 401,00	36 025 727,07	87,71%
II. Przychody budżetowe	52 029 720,00	50 626 547,29	97,30%
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	41 269 435,00	39 866 261,48	96,60%
2. Wolne środki z 2018 r.	10 760 285,00	10 760 285,81	100,00%
III. Wydatki ogółem	452 776 520,63	387 861 648,69	85,66%
1. Wydatki bieżące	323 004 669,63	313 104 437,93	96,93%
- w tym na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	8 879 166,00	6 328 739,78	71,28%
2. Wydatki majątkowe	129 771 851,00	74 757 210,76	57,61%
- w tym na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	43 677 097,00	35 644 002,75	81,61%
IV. Rozchody budżetowe	27 391 702,00	27 322 151,33	99,75%
Spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	27 391 702,00	27 322 151,33	99,75%
V. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-24 638 018,00	29 163 108,69	

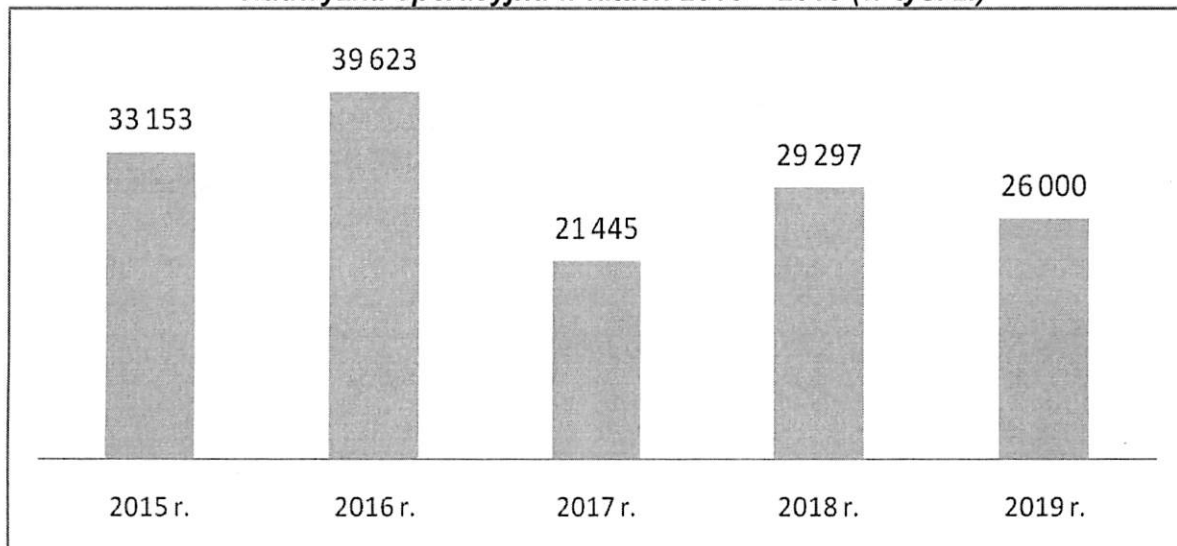
Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetu, jako różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi, w wysokości 29.163.108,69 zł.

Za 2019 r. wystąpiły wolne środki w wysokości 52.469.172,83 zł, w tym 52.467.504,65 zł – z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów w 2019 r. oraz kwota 1.668,18 zł - skorygowanie błędu, który wystąpił w bilansie z wykonania budżetu za 2017 r. i dotyczył błędu w sprawozdaniu złożonym przez DPS Nr 2.

Z sumy wolnych środków wynikających z wykonania za 2019 r. kwota 35.064.440 zł jest sumą środków otrzymanych z rezerwy subwencji budżetu państwa i Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne, które będą wykorzystane w 2020 r. w związku z realizacją tych inwestycji.

Bieżąca nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, za 2019 r. wyniosła 26.000.044,62 zł i była niższa o 3,3 mln zł niż w roku poprzednim.

Nadwyżka operacyjna w latach 2015 – 2019 (w tys. zł)



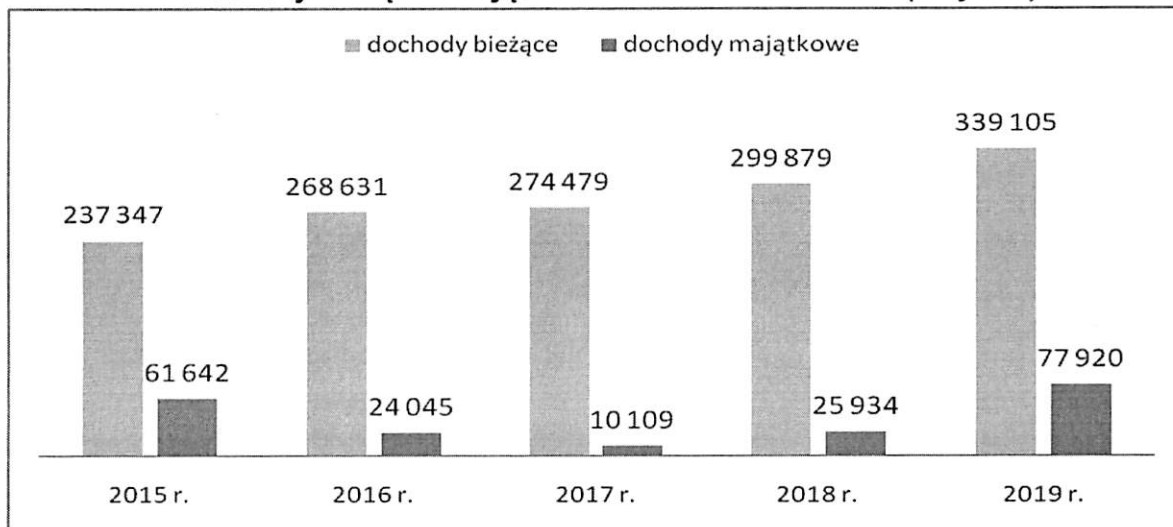
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody wykonano w wysokości 417.024.757,38 zł (97,40% planu), w tym:

a/ dochody bieżące – na kwotę 339.104.482,55 zł,

b/ dochody majątkowe – 77.920.274,83 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 4.935.810,42 zł.

Dochody bieżące i majątkowe w latach 2015 – 2019 (w tys. zł)



Wykonanie dochodów budżetowych z uwzględnieniem środków europejskich na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawia tabela.

	plan na 31.12.2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
dochody bieżące	342 168 355,63	339 104 482,55	99,10%
w tym dotacje i środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp	8 117 967,50	6 852 176,47	84,41%
dochody majątkowe	85 970 147,00	77 920 274,83	90,64%
w tym dotacje i środki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ufp	41 073 401,00	36 025 727,07	87,71%
Razem dochody	428 138 502,63	417 024 757,38	97,40%

W sumie dochodów wykonanych wpływy z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 42.877.903,54 zł. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich uzyskano dochody bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 6.516.156,91 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku Vat, z usług i opłat, kar umownych oraz odsetek.

Na realizację dochodów w 2019 r. miały wpływ:

a/ obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutki w 2019 r. wyniosły 5.676.474 zł,

b/ skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za 2019 r. w wysokości 709.783 zł oraz zwolnień z tytułu Karty Dużej Rodziny na kwotę 271.625,50 zł,

c/ udzielone przez Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych na kwotę 366.155,31 zł,

d/ skutki wydanych przez Prezydenta Miasta na podstawie Ordynacji podatkowej w zakresie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w łącznej wysokości 123.611 zł.

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na koniec roku wynosiła 24.457.225,49 zł, w tym wymagalnych – 22.273.492,53 zł, z czego m.in.:

a/ 7.517.356,33 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,

b/ 5.848.112,78 zł – należności z zakresu Gospodarki mieszkaniowej, z czego:

- 3.419.089,19 zł – z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami) i były niższe o 125.133,91 zł w stosunku 2018 r.,

- 2.429.023,59 zł – z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 914.349,83 zł z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 251.044,48 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości, a także odsetki od tych należności na łączną kwotę 946.670,73 zł,

c/ 3.790.616,14 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:

- 3.616.564,99 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),

- 116.746,67 zł – podatek od środków transportowych,

d/ 2.562.324,94 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,

e/ 705.241,73 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników,

f/ 430.911,11 zł – opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wobec wszystkich należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 20.542.829 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 **417.024.757,38 zł** zrealizowano:

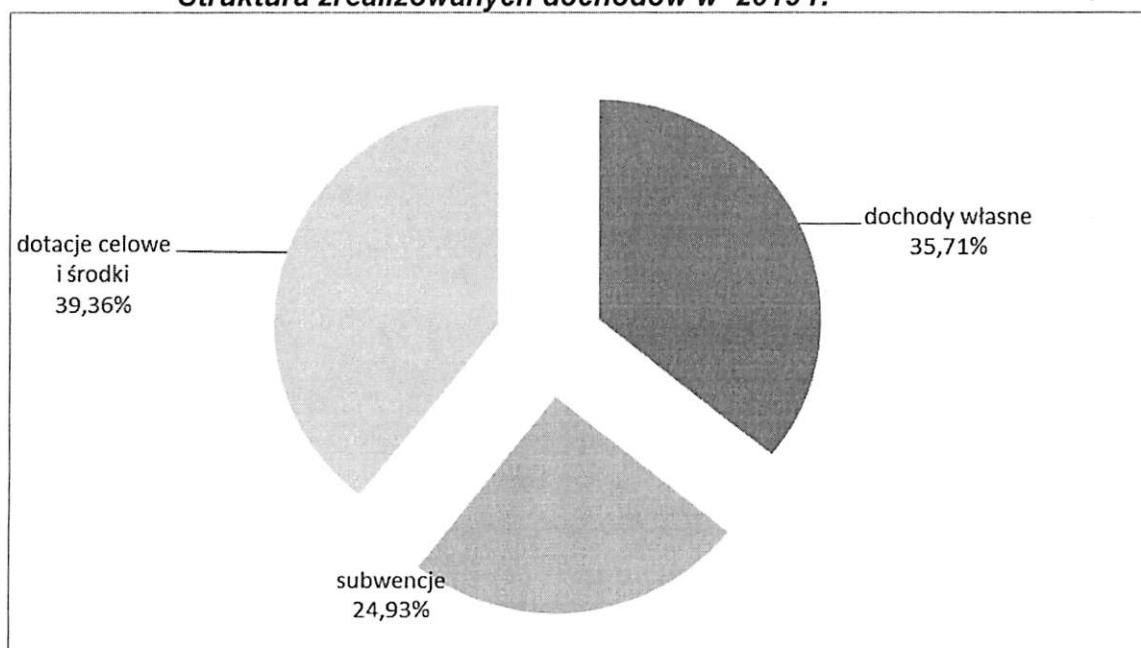
1/ **dochody własne** w wysokości **148.933.815,97 zł** (97,17% planu),

2/ **subwencje** – **103.955.632 zł** (100% planu),

3/ **dotacje celowe i środki** – **164.135.309,41 zł** (96,02% planu),

w tym na zadania współfinansowane ze **środków europejskich** – **42.877.903,54 zł** (87,17% planu).

Struktura zrealizowanych dochodów w 2019 r.



Dochody własne

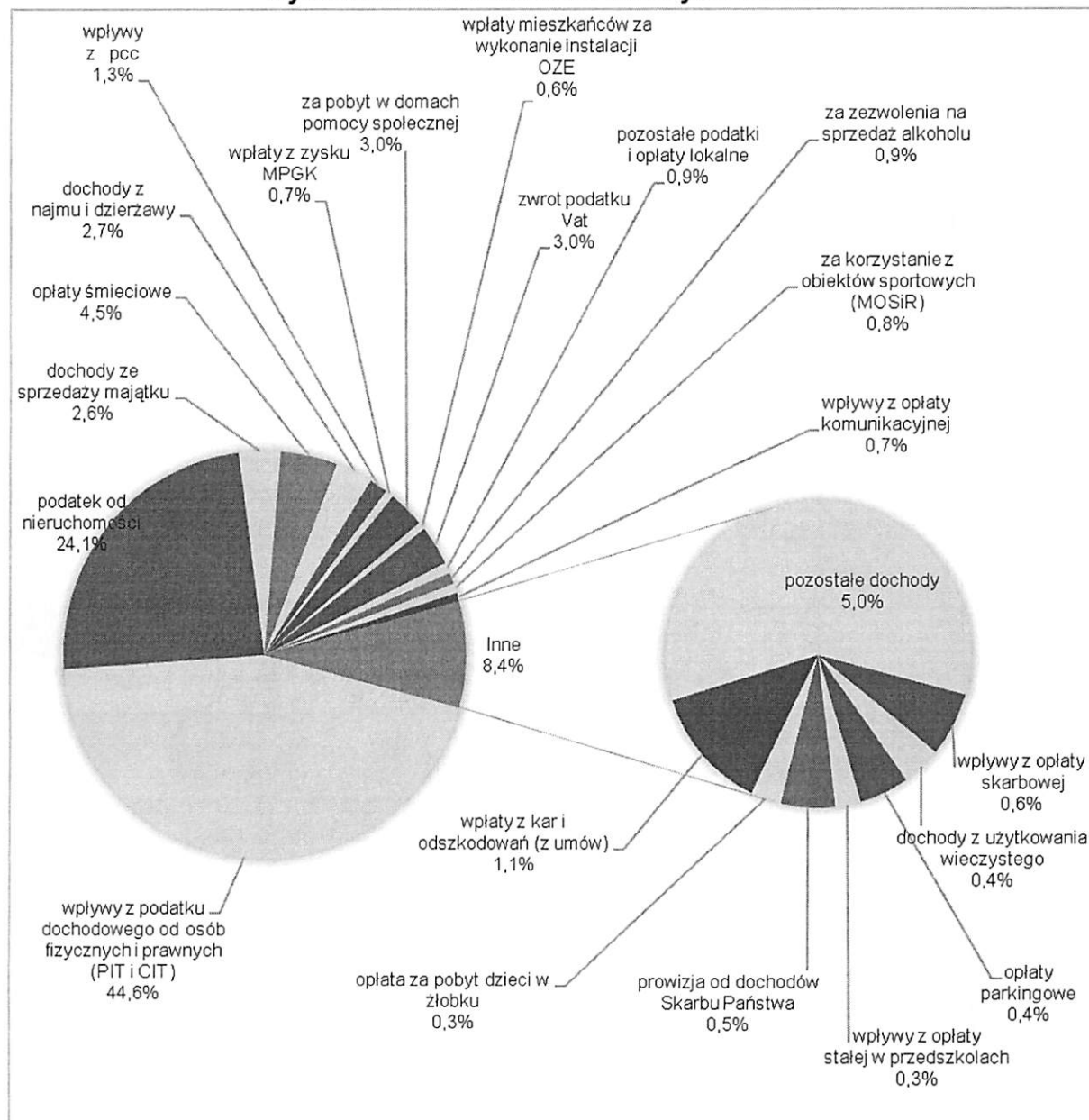
148.933.815,97 zł (97,17% planu)

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 148.933.815,97 zł wykonano:

- dochody bieżące w wysokości – 143.460.662,12 zł (99,05% planu),
- dochody majątkowe – 5.473.153,85 zł (64,86% planu),
w tym: ze sprzedaży składników majątku – 4.935.810,42 zł (59,55%).

Dochody własne stanowiły ponad 35% wykonanych dochodów budżetu, a udział wybranych źródeł dochodów w dochodach własnych przedstawia wykres.

Wybrane źródła dochodów własnych w 2019 r.



I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

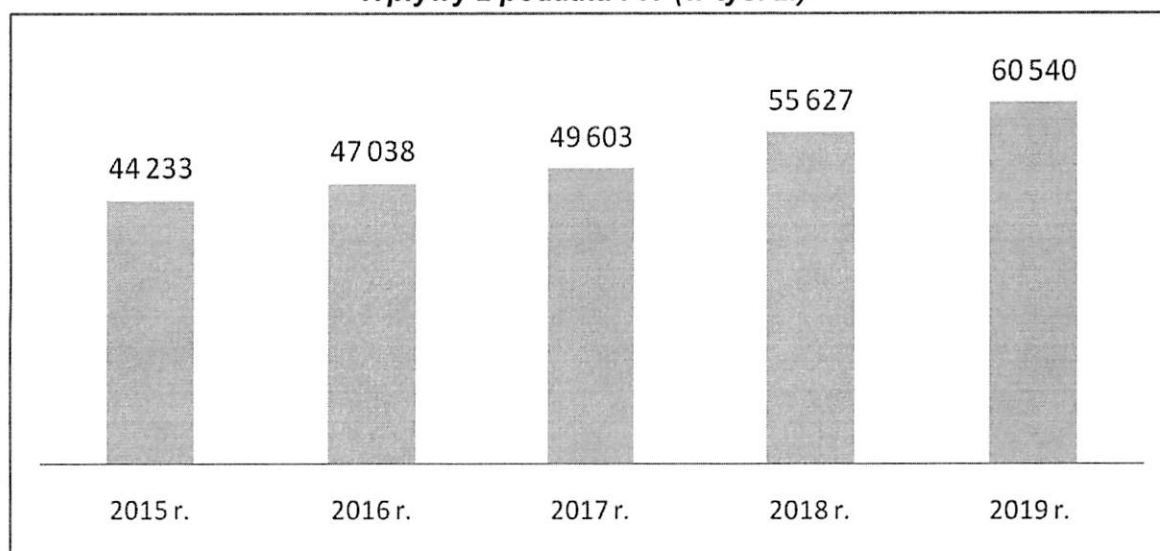
66.489.195,10 zł (97,39%)

	plan na 2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wykonania
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	59 973 226,00	60 540 065,00	100,95%
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	8 300 000,00	5 949 130,10	71,68%
Razem	68 273 226,00	66 489 195,10	97,39%

a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60.540.065,00 zł (100,95%)

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego Miasta przyjęty został do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 38,08% dla gmin i 10,25% dla powiatów.

Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)



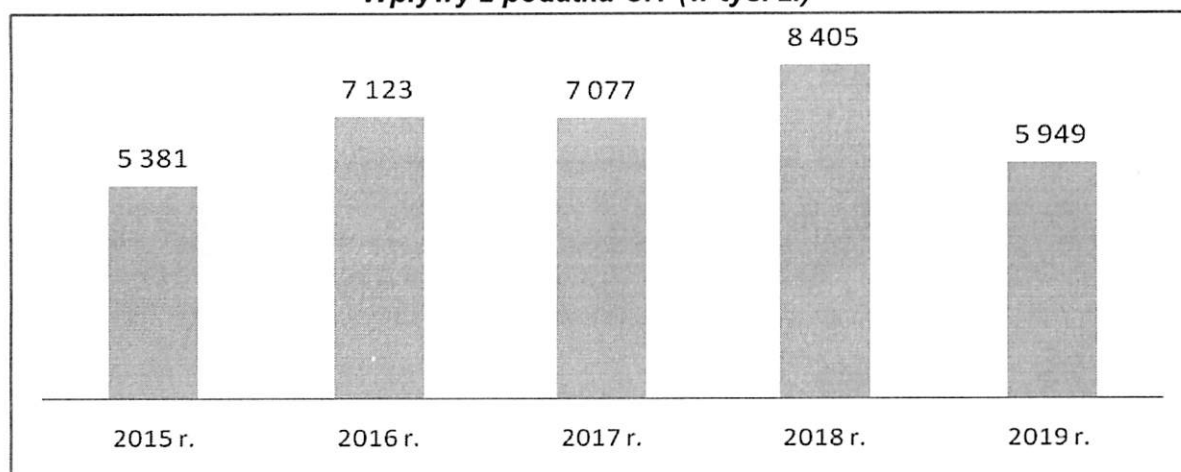
Wpływy z PIT zrealizowano w wysokości 60.540.065 zł (wyższe od kwoty ustalonej przez Min. Finansów o 567 tys. zł). Realizacja tych dochodów w kwocie niższej od prognozowanej na podstawie wykonania za trzy kwartały 2019 r. wynika ze spadku wpływów z PIT za miesiące wrzesień – grudzień i jest efektem wprowadzenia zwolnień z podatku osób do 26. roku życia i zmniejszenia stawki PIT w I grupie podatkowej z 18% do 17%.

b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5.949.130,10 zł (71,68%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmiennym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2018 r., jednakże wykonane zostały jedynie w 71,68% na kwotę 5.949.130,10 zł.

W 2019 r. wystąpił znaczny spadek wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą i posiadających siedzibę na terenie Miasta Krosna. Już w I półroczu wpływy z CIT były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i ostatecznie wykonane zostały na poziomie niższym o 30% niż w 2018 r., tj. o ponad 2,4 mln zł.

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)

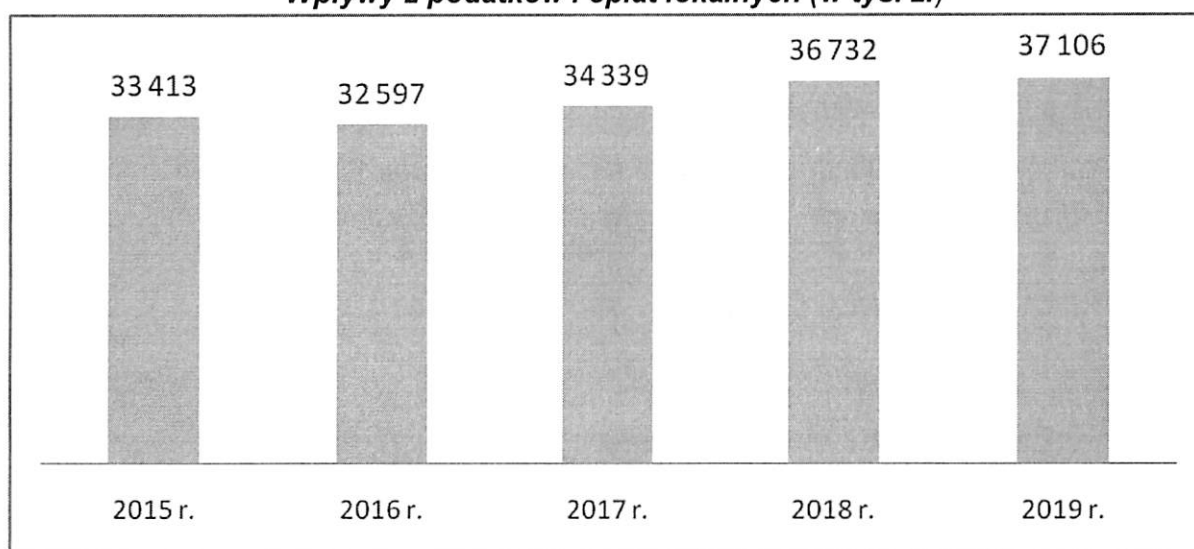


II. Podatki i opłaty lokalne

37.105.627,09 zł (100,02%)

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano wysokości 37.099.211 zł, a wykonano na kwotę 37.105.627,09 zł.

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



Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

	plan na 31.12.2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	35 844 000	35 869 690,55	100,07%
od osób prawnych	27 810 000	27 594 152,71	99,22%
od osób fizycznych	8 034 000	8 275 537,84	103,01%
Podatek rolny	478 000	454 906,05	95,17%
od osób prawnych	9 300	9 412,61	101,21%
od osób fizycznych	468 700	445 493,44	95,05%
Podatek od środków transportowych	680 000	687 039,95	101,04%
od osób prawnych	350 000	375 978,80	107,42%
od osób fizycznych	330 000	311 061,15	94,26%
Podatek leśny	0	664,04	

Opłata od posiadania psów	96 000	92 115,50	95,95%
Wpływy z opłaty targowej	1 211	1 211,00	100,00%
Razem podatki i opłaty lokalne	37 099 211	37 105 627,09	100,02%

Łączne zaległości z wyżej wymienionych źródeł na koniec roku wynosiły 3.790.616,14 zł i w stosunku do 2018 r. wzrosły o 4,9%.

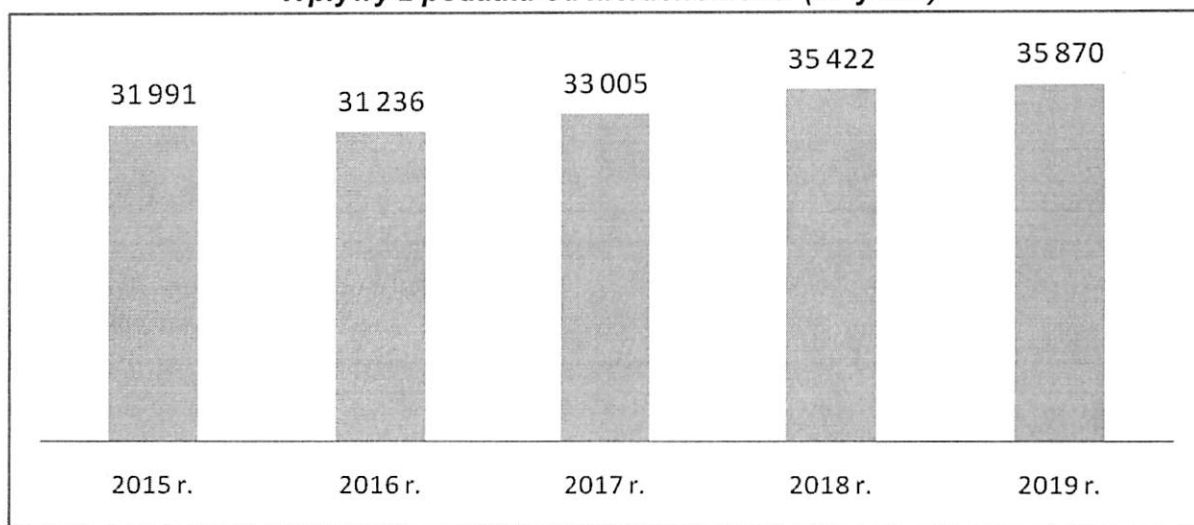
1. Podatek od nieruchomości

35.869.690,55 zł (100,07%)

Na 2019 r. zaplanowano wzrost stawek w podatku od nieruchomości, za wyjątkiem budynków i ich części zajętych na cele mieszkalne, o 2,3% tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług założony przez Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu państwa na 2019 r.

Wpływy z tego podatku zaplanowano w łącznej wysokości 35.844.000 zł, w tym od osób prawnych – 27.810.000 zł, a wykonano w wysokości 35.869.690,55 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został na kwotę 27.594.152,71 zł (99,22% planu). Na koniec roku wystąpiły zaległości od 95 podmiotów w wysokości 2.981.500,30 zł, a dotyczyły one:

- a/ 7 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 515.950,38 zł,
- b/ 3 podmiotów, które już nie prowadzą działalności – 219.727,30 zł,
- c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 2.245.822,62 zł.

Na zaległości wystawiono 480 upomnień, 68 tytułów wykonawczych, a zaległości podatkowe na łączną kwotę 1.606.143,17 zł objęte są wpisem 5 hipotek do ksiąg wieczystych nieruchomości dotyczących 3 podmiotów.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w wysokości 8.275.537,84 zł (103,01%). Zaległości 1.379 podatników na koniec roku wyniosły 635.064,69 zł, na które wystawiono ponad 3,5 tys. upomnień oraz 507 tytułów wykonawczych, a zaległości na łączną kwotę 357.784,82 zł objęte są wpisem 10 hipotek do ksiąg wieczystych nieruchomości.

2. Podatek od środków transportowych

687.039,95 zł (101,04%)

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano na kwotę 375.978,80 zł (107,42% planu), a od osób fizycznych – 311.061,15 zł (94,26% planu).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 31 podatników, na koniec roku wynosiły 116.746,67 zł, w tym od osób fizycznych –70.350,90 zł, na które wystawiono łącznie 84 upomnienia i 32 tytuły wykonawcze.

3. Podatek rolny

454.906,05 zł (95,17%)

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2019 r. wynosił 135,90 zł, a dla pozostałych gruntów – 271,80 zł, a podstawą do obliczenia wymiaru tego podatku była średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

Wpływy z tego podatku pochodziły głównie od osób fizycznych – 445.493,44 zł (95,05% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 9.412,61 zł (101,21%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec roku wyniosły 35.035,66 zł, w tym od osób fizycznych – 33.299,61 zł.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości 92.115,50 zł tj. 95,95% kwoty planowanej. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 22.084,09 zł, na które wystawiono 650 upomnień i 99 tytułów wykonawczych.

Wpływy z **opłaty targowej** zrealizowane zostały w wysokości 1.211 zł. Z dniem 25 stycznia 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr III/75/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchylającą uchwałę w sprawie opłaty targowej, Miasto nie pobiera już opłaty targowej.

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości **45.338.993,78 zł (105,64%)**, a wykonanie najważniejszych z nich przedstawia się następująco:

1. Wpływy z usług

7.670.776,97 zł (96,20%)

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 4.448.105,60 zł (100,79%)
- za wykonanie instalacji OZE w ramach projektu Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne 787.033,14 zł (90,59%)
- z odpłatności za korzystanie z basenów, kortów tenisowych, lodowiska, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 1.144.207,45 zł (85,90%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 419.614,62 zł (104,90%)
- odpłatność za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 239.438,81 zł (105,56%)
- za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 189.071,83 zł (86,18%)
- za montaż kotłów c.o. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła 132.751,30 zł (66,38%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej 164.639,82 zł (121,96%)
- za organizację przez ZSP Nr 3 zajęć praktycznych dla uczniów z innych szkół 56.714,00 zł (99,51%)
- za świadczenie usług przez uczestników CIS 40.213,78 zł (47,31%)

a także za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

7.112.335,38 zł (92,29%)

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.744.098,81 zł (90,93%)
z tytułu „opłat śmieciowych” zaległości na koniec roku wynosiły 430.911,11 zł, na które wystawiono 1.791 upomnień i 631 tytułów wykonawczych

- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium 368.236,57 zł (126,98%)

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6.242.459,12 zł (102,57%)

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 4.825.269,47 zł (105,58%)
w tym w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 210.026,70 zł (81,63%)
świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społeczno-użytecznych i robót publicznych
- zwrot kosztów prowadzenia obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1 i DPS Nr 2 170.562,75 zł (112,16%)
- zwrot wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym zwrot kosztów mediów dot. nieruchomości przy ul.Lotników i Światowida oraz zarządzania i mediów nieruchomości przy ul.Bieszczadzkiej i Kletówki 148.497,78 zł (105,90%)
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych 110.924,49 zł (60,08%)
- zwrot części kosztów dot. zadań inwestycyjnych (rozbudowy ul.Wisze i Zielonej w zakresie budowy gazociągu) 80.455,45 zł (85,59%)
- dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim 149.824,06 zł (96,09%)
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych. 81.796,80 zł (100,36%)

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, nienależnie pobranej odpłaty oraz kosztów wynagrodzeń dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.863.916,90 zł (59,23%)

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

a/ w trybie przetargu:

- nieruchomości położonej w Iwoniczu Zdroju (zabudowanej budynkiem Światowid),
- 2 działek w terenach inwestycyjnych,
- 3 niezabudowanych działek położonych przy ulicach: Batorego i Popieluszki,
- niezabudowanej działki przy ul.Bieszczadzkiej.

Na konto Miasta wpłynęły też środki, w związku z zawarciem umów warunkowych, ze sprzedaży 4 działek w kompleksie terenów inwestycyjnych (przeniesienie własności nastąpi w 2020 r.),

b/ w trybie bezprzetargowym:

- na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych - 7 niezabudowanych działek oraz udziałów w 3 działkach, w tym przy ulicach: Żeromskiego, Szklarskiej, Legionów, Okrzei, Asnyka, Karłowicza i Batorego,
- nieruchomości przy ul.Kaczorowskiego (na rzecz PGE Dystrybucja),

- 4 działek położonych w kompleksie terenów inwestycyjnych na rzecz zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną,
- udziałów w działkach zabudowanych boksami garażowymi przy ul.Batorego – na rzecz właścicieli nakładów budowlanych (w trybie przepisów kodeksu cywilnego),
- działki przy ul.Różanej (na rzecz wieczystego użytkownika),
- 3 lokali mieszkalnych - na rzecz najemców.

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.404.640,64 zł (99,12%)

w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS PM 2.709.697,96 zł (89,97%)
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2018 r.
40 najemców lokali użytkowych i 387 najemców lokali mieszkalnych posiada zaległości z tytułu opłat czynszowych. Skierowano 31 spraw najemców lokali mieszkalnych na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty. Z 13 najemcami lokali mieszkalnych podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach, a wobec 18 najemców lokali mieszkalnych został złożony wniosek o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu. W 2019 r. Komornik Sądowy wykonał dwie przymusowe eksmisje. W rejestrze prowadzonym przez KRD BIG S.A. i ERIF BIG S.A. wpisanych jest 105 dłużników posiadających zaległości z tytułu opłat czynszowych.
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 681.521,12 zł (146,19%)
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 914.349,83 zł
- dzierżawy pomieszczeń realizowane przez MOSiR 361.368,83 zł (95,10%)
- dzierżawy przez ZMKS Sp. z o.o. niskoemisyjnych autobusów zakupionych w ramach projektu Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno 295.203,35 zł (92,26%)
- dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych 158.804,36 zł (403,10%)
- dzierżawy pomieszczeń w DDL-ach 53.585,63 zł (119,08%)
- dzierżawy światłowodów na terenie Miasta 38.776,94 zł (96,94%)
- dzierżawy nieruchomości przy ul.Kolejowej i Naftowej (dworzec) 31.200,00 zł (81,30%)
- dzierżawy pomieszczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii przy ul.Tysiąclecia 27.061,75 zł (87,45%)
przez operatora

Zrealizowano też dochody z dzierżawy i najmu m.in. budynków i sprzętu medycznego (przez niepubliczne zoz-y), sali eksportacyjnej oraz pomieszczeń przez jednostki budżetowe.

6. Wpływy z różnych opłat 3.074.838,77 zł (106,26%)

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 742.653,17 zł (103,15%)
- opłaty parkingowe 650.311,91 zł (98,53%)
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 405.372,67 zł (103,11%)
w tym w ramach projektu Mamo, Tato czas od pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w mieście Krośnice
- opłata adiacencka 372.654,00 zł (102,66%)
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w dzielnicy Polanka

*w obrębie ulicy Baczyńskiego w związku ze scaleniem,
podziałem i uzbrojeniem tego terenu*

- *opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych* 248.145,10 zł (103,39%)
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 uzgadniania dokumentacji geodezyjnej* 240.078,64 zł (114,32%)
- *opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Miasta* 213.621,40 zł (106,81%)
i na dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej
- *opłaty za wprowadzenie wód opadowych do kanalizacji*
deszczowej 67.197,46 zł (671,97%)
- *opłaty lotniskowe* 41.454,00 zł (109,96%)
- *opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości*
wskutek uchwalenia planu miejscowego 35.250,00 zł (176,25%)
- *opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie* 19.501,00 zł (130,01%)
Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym

Uzyskano także dochody z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz za korzystanie z szaletów miejskich.

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.200.613,73 zł (110,03%)

8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.639.191,50 zł (137,71%)

wpłaty z tytułu kar umownych od wykonawców, w tym w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela).

9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.337.457,98 zł (102,88%)

10. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.017.904,36 zł (109,45%)

11. Wpłaty z zysku MP GK Sp. z o.o. 1.000.000,00 zł (100,00%)

12. Wpływy z opłaty skarbowej 850.721,89 zł (100,08%)

13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 720.275,74 zł (102,61%)

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. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 529.971,33 zł (102,51%)

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz niepodlegających przekształceniu (w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności) wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca. Na koniec roku zaległości z tego tytułu wyniosły 71.151,30 zł.

15. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 519.065,43 zł (346,04%)

wieczystego w prawo własności

W sumie wykonanych z tego tytułu dochodów kwota 131.145,75 zł pochodzi z jednorazowych opłat przekształceniowych od 494 użytkowników wieczystych. Na podstawie uchwały Nr VIII/222/19 Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osoby te, w związku z jednorazową wpłatą, skorzystały z 40% bonifikaty.

16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 338.399,84 zł (56,44%)

17. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 334.084,27 zł (158,82%)

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) 268.762,70 zł (105,40%)
w tym m.in.:

- za nieuiszczanie opłat parkingowych 126.665,58 zł (126,67%)
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 81.497,12 zł (85,79%)
- kara za wycinkę drzew bez zezwolenia 60.000,00 zł (100,00%)

19. Wpływy z odsetek 249.389,37 zł (132,06%)
w tym m.in.:

- od środków na rachunku podstawowym Urzędu Miasta 100.509,06 zł (143,58%)
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50.719,50 zł (139,95%)
- od środków na rachunkach prowadzonych do obsługi projektów dofinansowanych ze środków europejskich 40.570,60 zł (2.135,29%)

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach podstawowych jednostek budżetowych.

20. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 180.200,91 zł (180,20%)

21. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 106.560,00 zł (88,80%)

22. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 74.246,26 zł (116,99%)

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu: rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, opłat za koncesje i licencje, opłaty eksploatacyjnej, zwrotu kosztów postępowania sądowego, czynności egzekucyjnych oraz kosztów upomnień, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, bezumownego korzystania z nieruchomości, wpłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla płatnika.

SUBWENCJE 103.955.632,00 zł (100,00%)

Ostateczny plan subwencji na 2019 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w łącznej wysokości 100.256.571 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji – 96.241.754 zł,
- część równoważąca – 3.970.780 zł,
- część wyrównawcza – 44.037 zł.

W ciągu roku zwiększono plan subwencji o 3.699.061 zł, w tym głównie na realizację zadań oświatowych, a szczegółowy wykaz zawiera tabela.

<i>przeznaczenie subwencji</i>	<i>plan na 31.12.2019 r.</i>	<i>wykonanie w 2019 r.</i>	<i>% wyk.</i>
część oświatowa - gmina	34 053 191,00	34 053 191,00	100%
część oświatowa - powiat	63 629 358,00	63 629 358,00	100%
podwyżki dla nauczycieli - gmina	659 955,00	659 955,00	100%
podwyżki dla nauczycieli - powiat	1 309 865,00	1 309 865,00	100%
dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne	62 947,00	62 947,00	100%
świadczenia na start dla nauczycieli stażystów	14 376,00	14 376,00	100%
wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne	30 000,00	30 000,00	100%
doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	60 000,00	60 000,00	100%
wypłata odpraw dla zwalnianych nauczycieli	24 638,00	24 638,00	100%
środki na uzupełnienie dochodów powiatów	96 485,00	96 485,00	100%
część wyrównawcza - powiat	44 037,00	44 037,00	100%
część równoważąca - powiat	3 970 780,00	3 970 780,00	100%
Razem subwencje	103 955 632,00	103 955 632,00	100%

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI

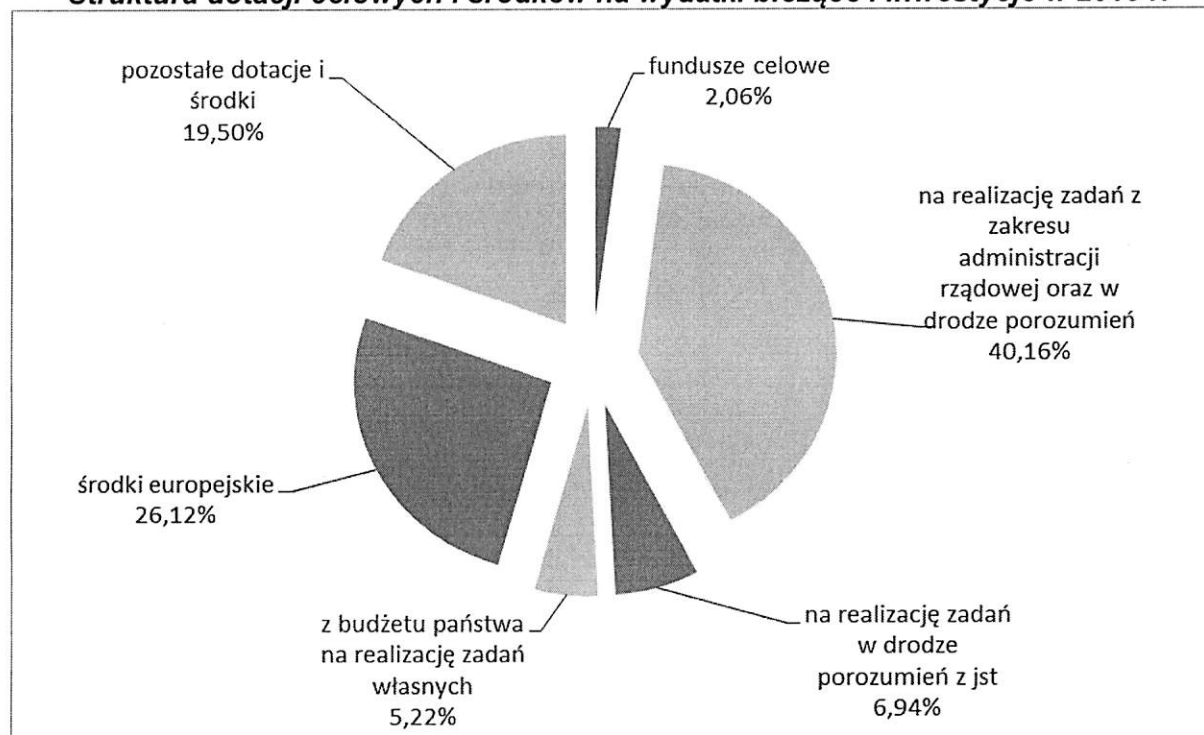
164.135.309,41 zł (96,03%)

Na 2019 r. zaplanowano dotacje celowe i środki ze źródeł krajowych i europejskich na zadania bieżące i inwestycje (na podstawie decyzji, umów i porozumień), w tym na realizację zadań rządowych i własnych oraz realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ich realizację przedstawia tabela.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan na 31.12.2019 r.</i>	<i>wykonanie w 2019 r.</i>	<i>% wyk.</i>
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65 781 998,34	65 599 547,81	99,72%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	327 620,53	308 788,08	94,25%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	8 641 005,26	8 568 803,90	99,16%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	11 570 073,00	11 386 006,55	98,41%
dotacje i środki z funduszy celowych	3 381 411,00	3 380 306,20	99,97%
pozostałe dotacje i środki, w tym:	81 211 757,50	74 891 856,87	92,22%
<i>na zadania współfinansowane ze środków europejskich</i>	<i>49 191 368,50</i>	<i>42 877 903,54</i>	<i>87,17%</i>
Razem dotacje celowe	170 913 865,63	164 135 309,41	96,03%

Największy udział w finansowaniu zadań realizowanych przez Miasto miały dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środki europejskie.

Struktura dotacji celowych i środków na wydatki bieżące i inwestycje w 2019 r.



Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

65.599.547,81 zł (99,72%)

Wszystkie otrzymane środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczyły finansowania zadań bieżących, w tym m.in.:

a/ 49.635.238,31 zł – zadania z zakresu Rodziny, głównie na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych oraz Dobry start,

b/ 10.135.419,65 zł – realizacja zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,

c/ 2.319.360,16 zł – zadania z zakresu Pomocy Społecznej.

Szczegółowy wykaz dotacji z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji	plan na 31.12.2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wykon.
01095	Zwrot podatku akcyzowego	16 305,30	16 305,30	100,00%
01095	Zadania z zakresu ustawy O ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 105,00	6 105,00	100,00%
60095	Zadania z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym	20 951,00	20 951,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	308 867,73	308 867,73	100,00%
70005	Sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	35 000,00	35 000,00	100,00%
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi tych zadań	309 549,00	309 549,00	100,00%

71015	Nadzór budowlany	468 550,00	468 541,78	100,00%
71095	Zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	5 370,00	5 370,00	100,00%
75011	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej i spraw wojskowo-obronnych oraz bezpieczeństwa publicznego	60 861,00	60 861,00	100,00%
75011	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	568 896,00	539 117,00	94,77%
75011	Zadania z zakresu obrony narodowej	7 533,00	7 533,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 861,03	7 861,03	100,00%
75101	Aktualizacja spisu wyborców	9 619,00	9 618,53	100,00%
75108	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	54 805,00	54 805,00	100,00%
75108	Na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP	93 100,00	92 750,00	99,62%
75108	na przechowywanie depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
75109	na transport depozytów z wyborów samorządowych	1 500,00	1 200,00	80,00%
75113	Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	144 518,00	143 818,00	99,52%
75113	na koszty przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego	2 500,00	2 206,00	88,24%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	677,87	22,60%
75295	„Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” - wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (KM PSP)	80 000,00	80 000,00	100,00%
75411	Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9 604 385,00	9 604 376,65	100,00%
75411	Program pn. Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych (KM PSP)	12 992,00	12 992,00	100,00%
75411	Program pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy (KM PSP)	506 051,00	506 051,00	100,00%
75478	Doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych (KM PSP)	12 000,00	12 000,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,02	100,00%
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	315 878,85	309 685,21	98,04%
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 028,18	17 527,22	97,22%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 930,00	20 817,00	99,46%
85195	Sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	12 990,00	12 990,00	100,00%
85203	Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Kletówki, w tym na remonty	967 669,75	967 665,24	100,00%

85203	Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Hallera	677 166,00	677 166,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	24 000,00	10 806,73	45,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - za sprawowanie opieki	11 875,00	11 875,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 400,00	620 747,19	95,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wypłata świadczeń dla poszkodowanych)	25 100,00	25 100,00	100,00%
85321	Działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	813 942,00	810 335,50	99,56%
85321	Koszty wydawania legitymacji dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności	10 483,50	10 483,50	100,00%
85395	Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	24 255,00	24 255,00	100,00%
85501	Finansowanie świadczenia wychowawczego (500+)	33 895 000,00	33 804 655,42	99,73%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 842 412,00	13 841 977,13	100,00%
85503	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	8 650,00	8 186,32	94,64%
85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	1 538 690,00	1 538 087,74	99,96%
85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start" (rodziny zastępcze)	14 880,00	14 880,00	100,00%
85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	27 259,00	27 259,00	100,00%
85508	Finansowanie świadczenia wychowawczego (500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	234 310,00	233 942,70	99,84%
85510	Świadczenie wychowawcze dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych	43 360,00	43 150,00	99,52%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	123 100,00	123 100,00	100,00%
Razem dotacje		65 781 998,34	65 599 547,81	99,72%

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowolskiego kwotę 27.253,32 zł na pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej (środki wykazane w Rb-50, a w niniejszej informacji – wg źródeł tj. w dotacjach na realizację zadań w drodze porozumień z jst).

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień 308.788,08 zł (94,25%)

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień Miasto uzyskało dotacje na:

a/ zadania bieżące – 113.788,08 zł, w tym głównie z zakresu Oświaty i wychowania,

b/ zadanie inwestycyjne – 195.000 zł - na projekty: Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie - etap II oraz Bezpieczne Krosno.
Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

Rozdz.	przeznaczenie dotacji	plan na 31.12.2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 920,53	15 920,53	100,00%
75495	Bezpieczne Krosno	100 000,00	98 255,82	98,26%
75495	Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie - etap II	100 000,00	100 000,00	100,00%
80195	Działania integracyjne na rzecz uczniów romskich w SP Nr 6	4 000,00	0,00	0,00%
80195	Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów SP Nr 6	6 000,00	5 885,89	98,10%
80195	Wycieczka szkolna dla uczniów SP Nr 4	2 500,00	2 500,00	100,00%
80195	Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów SP Nr 4	2 000,00	1 999,98	100,00%
80195	Działania integracyjne dla uczniów romskich SP Nr 4	3 000,00	2 999,06	99,97%
80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	94 200,00	81 226,80	86,23%
Razem dotacje		327 620,53	308 788,08	94,25%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 8.568.803,90 zł (99,16%)

W łącznej sumie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasto otrzymało:

a/ na zadania bieżące – 8.051.093,75 zł, a największe środki na zadania z zakresu:

- 5.470.297,31 zł - Pomocy społecznej,
- 2.168.456,64 zł – Oświaty i Edukacyjnej opieki wychowawczej,
- 412.339,80 zł – Rodziny;

b/ na zadanie inwestycyjne – 517.710,15 zł na Adaptację pomieszczeń przy ul. S. Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie.

Plan i realizację dotacji otrzymanych z budżetu państwa przedstawia tabela.

Rozdz.	przeznaczenie dotacji	plan na 31.12.2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
80103	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	56 120,00	56 120,00	100,00%
80104	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 794 357,00	1 794 357,00	100,00%
80115	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
80149	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 483,00	1 483,00	100,00%
85202	Działalność Domu Pomocy Społecznej Nr 1	709 303,00	709 303,00	100,00%
85202	Działalność Domu Pomocy Społecznej Nr 2	369 470,00	369 470,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	157 427,00	156 198,12	99,22%

85214	Zasiłki okresowe	1 308 679,00	1 306 532,98	99,84%
85216	Zasiłki stałe	1 584 854,00	1 562 046,21	98,56%
85219	Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	494 533,00	494 533,00	100,00%
85230	Realizacja programu Posilek w szkole i w domu	872 214,00	872 214,00	100,00%
85415	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	320 000,00	285 189,38	89,12%
85415	Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	17 807,26	17 807,26	100,00%
85415	Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	1 500,00	1 500,00	100,00%
85504	Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	47 570,00	47 570,00	100,00%
85505	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2019	225 000,00	225 000,00	100,00%
85505	Adaptacja pomieszczeń przy ul. S. Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie	106 505,00	97 104,80	91,17%
85505	Adaptacja pomieszczeń przy ul. S. Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie	519 518,00	517 710,15	99,65%
85508	Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	42 665,00	42 665,00	100,00%
Razem dotacje		8 641 005,26	8 568 803,90	99,16%

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 11.386.006,55 zł (98,41%)

W 2019 r. Miasto na realizację zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymało dotacje w łącznej wysokości 11.386.006,55 zł, w tym na:

a/ zadania bieżące – 10.744.116,12 zł (98,64% planu), w tym m.in. na zadania:

- 8.607.784,91 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu innych gmin przez MPGK KHK Sp. z o.o.,
- 945.221,28 zł – partycypacja w kosztach rekompensaty dla MKS Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem przez Spółkę na terenie gmin sąsiednich usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
- 590.560,67 zł – pobyt dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego oraz w rodzinach zastępczych,
- 454.797,69 zł – pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych;

b/ zadania inwestycyjne - 641.890,43 zł w związku z realizacją przez MPGK KHK Sp. z o.o. zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej na terenie sąsiednich gmin.
Plan i realizację dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst przedstawia tabela.

Rozdz.	przeznaczenie dotacji	plan na 31.12.2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Polanka, dz. o nr ewid. 591 (Samorząd Województwa Podkarpackiego)	34 400,00	34 399,57	100,00%

40002	Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi (Gmina Miejsce Piastowe)	122 711,00	122 710,43	100,00%
40002	Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka-Odrzykoń (Gmina Wojaszówka)	364 300,00	364 300,00	100,00%
40002	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej w Krośnie i ul. Dworskiej w Korczynie (Gmina Korczyna)	190 503,00	154 880,00	81,30%
60004	lokalny transport zbiorowy - partycypacja w kosztach rekompensaty na rzecz MKS Sp. z o.o. (Gminy: Jedlicze, Krościenko Wyżne, Korczyna, Chorkówka, Wojaszówka)	945 222,00	945 221,28	100,00%
60053	Za korzystanie z częstotliwości Wimax (Gminy: Besko, Iwonicz Zdrój, Zagórz, Iwonicz Zdrój i Miasto Przemyśl)	8 680,00	8 680,00	100,00%
80104	Za dzieci przebywające w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Sanok, Rymanów, Haczów, Tarnowiec, Iwonicz Zdrój, Jasienica Rosielna, Jasło, Brzozów, Nowy Żmigród, Niebylec)	462 866,00	454 797,69	98,26%
85311	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	45 073,00	45 073,00	100,00%
85508	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiaty: Brzozowski, Stalowowolski, Strzyżowski, Jarosławski, Krośnieński, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	193 315,00	170 474,53	88,18%
85510	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Powiaty: Tarnowski, Brzozowski, Krośnieński, Myślenicki, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)	420 091,00	420 086,14	100,00%
90026	Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK KHK Sp. zo.o. (Gminy: Besko, Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Dydnia, Haczów, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Korczyna, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Zarszyn)	8 725 313,00	8 607 784,91	98,65%
92116	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	57 599,00	57 599,00	100,00%
Razem dotacje		11 570 073,00	11 386 006,55	98,41%

Dotacje celowe i środki z funduszy celowych

3.380.306,20 zł (99,97%)

W 2019 r. Miasto uzyskało dofinansowanie z państwowych funduszy celowych na:

- a/ zadanie inwestycyjne – 3.204.700 zł** na Budowę ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskały trzy zadania z zakresu dróg gminnych i powiatowych w łącznej wysokości 8.663.491 zł. Odstąpiono jednak od podpisania umów o dofinansowanie dla dwóch zadań z uwagi na niekorzystne oferty uzyskane w postępowaniach przetargowych – udział własny Miasta znacznie przekroczyłby środki zaplanowane na realizację tych inwestycji;
- b/ zadania bieżące – 175.606,20 zł** z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowy wykaz dotacji i środków z funduszy celowych przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji	plan na 31.12.2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wykon.
60016	Fundusz Dróg samorządowych - Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie	3 204 700,00	3 204 700,00	100,00%
75023	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników UM	2 304,00	2 304,00	100,00%
85202	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników DPS Nr 1	1 760,00	1 760,00	100,00%
85219	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 592,00	15 487,20	93,34%
85232	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników Centrum Integracji Społecznej	580,00	580,00	0,00%
92695	Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno	120 000,00	120 000,00	100,00%
92695	Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	20 475,00	20 475,00	100,00%
92695	Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów - Upowszechnianie sportów zimowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem		3 381 411,00	3 380 306,20	99,97%

Pozostałe dotacje celowe i środki

74.891.856,87 zł (92,22%)

w tym:

I. Dotacje i środki na zadania realizowane

przy udziale środków europejskich

42.877.903,54 zł (87,17%)

z tego:

udział Unii Europejskiej

42.459.963,37 zł (87,33%)

udział krajowy

417.940,17 zł (72,89%)

Na 2019 r. zaplanowano dotacje i środki na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich w łącznej wysokości 50.216.792 zł. W ciągu roku wprowadzono zmiany w planie tych środków wynikające z korekt harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów już realizowanych oraz wprowadzenia dotacji na nowe projekty. W wyniku dokonanych zmian plan tych dotacji i środków na koniec roku wynosił 49.191.368,50 zł, a wykonany został w wysokości 42.877.903,54 zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne – 36.025.727,07 zł (87,71%),

- na zadania bieżące – 6.852.176,47 zł (84,41%),

a plan i realizację wg zadań przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji i środków	plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.
60004	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	24 834 900,00	20 372 515,13	82,03%
60053	Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie	147 840,00	147 840,00	100,00%
71012	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 479 890,50	1 479 889,99	100,00%
75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich	4 523,00	35 887,44	793,44%

75095	Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0	21 750,00	21 750,00	100,00%
75095	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	353 879,00	0,00	0,00%
80101	Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu	0,00	40 619,32	
80101	Przystanek Europa	88 260,00	86 235,62	97,71%
80115	Mechanik w Europie II	116 783,00	110 620,21	94,72%
80115	Kształcenie wysokich lotów	38 964,00	15 353,00	39,40%
80115	Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna	197 862,00	184 585,82	93,29%
80115	Kształcenie wysokich lotów	2 291,00	902,00	39,37%
80115	Po doświadczenie na europejski rynek pracy!	149 285,00	149 284,70	100,00%
80115	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia	20 368,00	20 664,69	101,46%
80115	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy	61 310,00	60 669,11	98,95%
80115	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów	54 938,00	55 711,79	101,41%
80115	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego	433 800,00	426 185,76	98,24%
80115	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy	487 908,00	501 107,75	102,71%
80115	Szkoła 3,0	83 995,00	82 167,80	97,82%
80115	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM	110 005,00	78 688,69	71,53%
80116	Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką	13 924,00	14 340,08	102,99%
80120	"YOU - TOPIA"	21 102,00	20 180,35	95,63%
80120	Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen	44 252,00	44 526,52	100,62%
80120	Kompetencje ICT kluczem do rozwoju	28 803,00	0,00	0,00%
80120	Przyszłość w przeszłości	83 524,00	82 188,10	98,40%
80120	Głos Erasmusa	90 904,00	89 409,13	98,36%
80120	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	19 049,00	16 095,00	84,49%
80140	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie	156 240,00	156 623,54	100,25%
80195	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju	407 176,00	76 729,45	18,84%
80195	Moja wiedza - moja przyszłość	1 738 005,00	1 738 004,78	100,00%
80195	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju	23 377,00	43 192,80	184,77%

80195	Moja wiedza - moja przyszłość	204 471,00	85 942,12	42,03%
85195	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	210 000,00	210 000,03	100,00%
85295	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	278 389,00	278 388,00	100,00%
85295	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	3 935,00	3 934,70	99,99%
85505	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	205 729,00	205 729,14	100,00%
90005	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	3 240 129,00	3 016 854,82	93,11%
90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna	703 887,00	703 886,70	100,00%
92105	Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	108 769,00	108 767,76	100,00%
92105	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu	106 514,00	0,00	0,00%
92109	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	2 616 195,00	740 420,45	28,30%
92195				
92110	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	940 616,00	939 850,37	99,92%
92195	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	9 257 827,00	10 432 160,88	112,68%
Razem dotacje i środki		49 191 368,50	42 877 903,54	87,17%

Niewykonane środki wpływać będą na konto Miasta, zgodnie z zawartymi umowami, w 2020 roku.

II. Inne dotacje i środki

32.013.953,33 zł (99,98%)

Miasto uzyskało dofinansowanie na:

a/ zadania bieżące – 151.860 zł,

b/ zadania inwestycyjne – 31.862.093,33 zł, w tym 31.859.740 zł na Dobudowę drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej.

Szczegółowy wykaz pozostałych dotacji i środków przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji i środków	plan na 31.12.2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
72095	Samorząd Województwa Podkarpackiego - PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 354,00	2 353,33	99,97%
75411	Powiat Krośnieński - zakup wyposażenia sali edukacyjnej "Ognik" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	15 000,00	15 000,00	100,00%

75802	Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej	31 859 740,00	31 859 740,00	100,00%
80101	Fundacja Orange - program SuperKoderzy	2 500,00	2 500,00	100,00%
80115	NBP - Przedsiębiorczość w praktyce	30 000,00	30 000,00	100,00%
80120	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Lokalnego - Al. Schools & Academy	540,00	540,00	100,00%
85321	Powiat Krośnieński - działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	25 000,00	25 000,00	100,00%
90004	WFOŚiGW - pielęgnacja drzew na terenie zabytkowego parku przy ul. Piastowskiej w Krośnie	15 300,00	14 805,00	96,76%
90005	WFOŚiGW - czyste powietrze dla Krosna	6 300,00	6 300,00	100,00%
90026	NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	2 150,00	2 150,00	100,00%
90026	WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	1 505,00	1 505,00	100,00%
92120	Wojewódzki Konserwator Zabytków - remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego Rynku	40 000,00	40 000,00	100,00%
92120	Wojewódzki Konserwator zabytków - pełna konserwacja i restauracja nagrobka Wojciecha i Agnieszki Kwaciszewskich ze Starego Cmentarza w Krośnie	5 000,00	1 070,00	21,40%
92120	Wojewódzki Konserwator Zabytków - pełna konserwacja i restauracja nagrobka Joanny Andreaux ze Starego Cmentarza w Krośnie	5 000,00	4 935,00	98,70%
92120	Wojewódzki Konserwator Zabytków - pełna konserwacja i restauracja nagrobka Anny Lenik ze Starego Cmentarza w Krośnie	5 000,00	4 195,00	83,90%
92120	Wojewódzki Konserwator Zabytków - pełna konserwacja i restauracja nagrobka Jędrzeja Stachyraka ze Starego Cmentarza w Krośnie	5 000,00	3 860,00	77,20%
Razem dotacje i środki		32 020 389,00	32 013 953,33	99,98%

Szczegółne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

1/ Stosownie do art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii - w 2019 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	1.300.000,00	1.337.457,98	102,88%
Wydatki	1.313.461,00	1.311.327,74	99,47%

2/ Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza

się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia - w 2019 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	180.000,00	148.841,30	82,69%
Wydatki	180.000,00	148.841,30	82,69%

- 3/ Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia – w 2019 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	600.000,00	665.201,87	110,87%
Wydatki	665.201,87	665.201,87	110,87%

- 4/ Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r., poz.2016 z późn.zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 16 ust. 7 pkt 1 i 2 tej ustawy na zadania:

- z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - na remonty wiat przystankowych i utrzymanie czystości na przystankach,
- z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - na zakup wiat przystankowych (udział własny gminy w projekcie Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego,

a w 2019 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	200.000,00	213.621,40	106,81%
Wydatki, w tym na:	213.621,40	213.621,40	100,00%
- remonty wiat, utrzymanie czystości na przystankach	84.960,75	84.960,75	100,00%
- zakup wiat przystankowych	128.660,65	128.660,65	100,00%

- 5/ Stosownie do art.6r 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 2019 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	7.416.500,00	6.744.098,81	90,93%
Wydatki	8.007.995,00	8.004.736,26	99,96%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

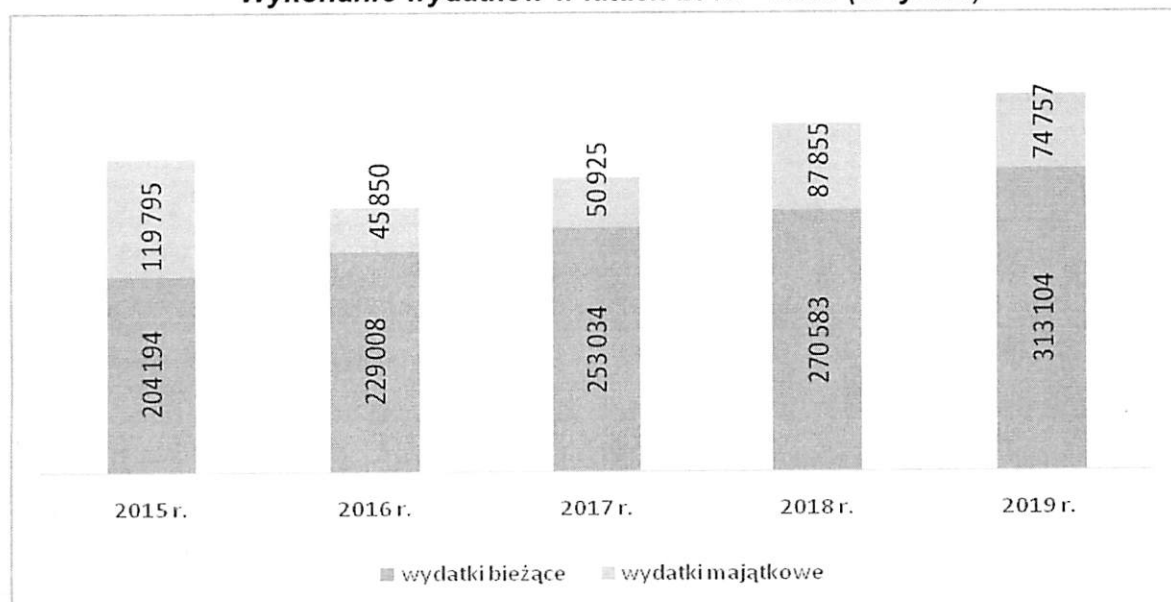
Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 387.861.648,69 zł (85,66% planu), w tym:

- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 271.760.741,60 zł (91,80%),
- wydatki powiatu – 116.100.907,09 zł (74,08%).

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 31.12.2019 r.	wykonanie w 2019 r.	% wyk.
I. wydatki bieżące	323 004 669,63	313 104 437,93	96,93%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 812 190,92	211 413 851,11	97,06%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 251 512,68	135 444 656,39	98,68%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 560 678,24	75 969 194,72	94,30%
2) dotacje na zadania bieżące	34 206 938,96	33 757 696,59	98,69%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 706 373,75	56 403 627,38	99,47%
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	8 879 166,00	6 328 739,78	71,28%
5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 400 000,00	5 200 523,07	96,31%
II. wydatki majątkowe	129 771 851,00	74 757 210,76	57,61%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 574 337,00	72 595 320,33	56,90%
- 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	43 677 097,00	35 644 002,75	81,61%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
3) wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego	2 177 514,00	2 141 890,43	98,36%
razem wydatki	452 776 520,63	387 861 648,69	85,66%

W sumie wydatków wykonanych mieści się kwota 724.784 zł (w tym dotycząca wydatków majątkowych – 691.784 zł), która uchwałą Nr XVI/516/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2019 r. przeniesiona została do wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca lutego 2020 r.

Wykonanie wydatków w latach 2015 – 2019 (w tys. zł)



W 2019 r. – w stosunku do 2018 r.:

a/ **wydatki bieżące** wzrosły o 42.521.663,55 zł, z czego:

- wydatki jednostek budżetowych – wzrosły o 24.073.408,45 zł, w tym o 13.129.222,39 zł wzrosły wydatki statutowe i o 10.944.186,06 zł - wynagrodzenia i pochodne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – o 9.892.898,53 zł,

b/ **wydatki majątkowe** wykonano na kwotę niższą o 13.097.438,39 zł.

Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2018 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 realizowanych z finansowaniem na zasadach factoringu/forfaitingu pn.:

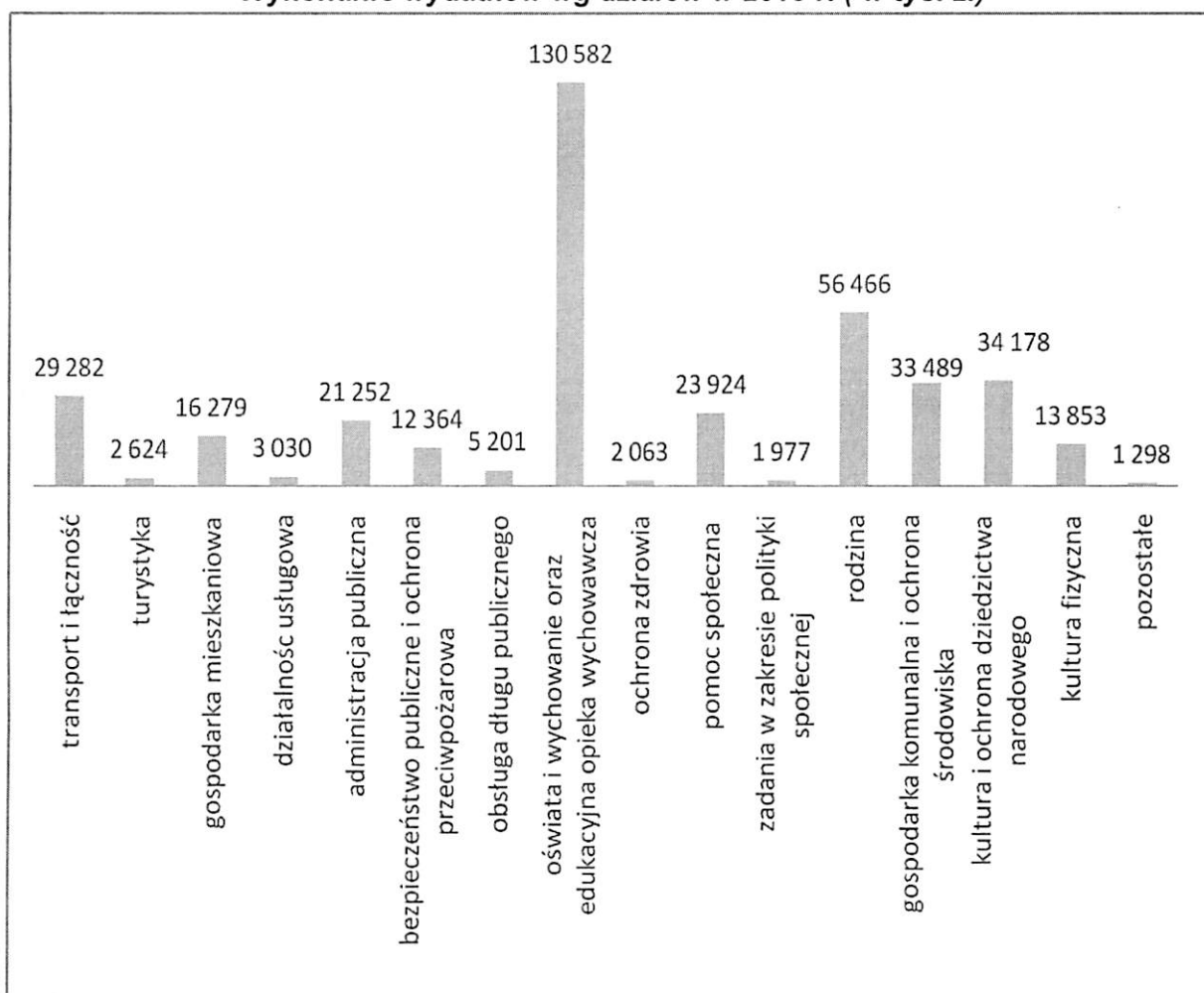
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie,
- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Łączna kwota zobowiązań budżetu na koniec 2019 r. wynosiła 57.434.637,19 zł, a dotyczyła:

- umów factoringowych/forfaitingowych – 38.448.123 zł,
- zakupów ratalnych nieruchomości Lotnisko Iwonicz i przy ul.Grodzkiej – 4.611.260,07 zł, a także wynagrodzeń i pochodnych.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykonanie wydatków wg działów w 2019 r. (w tys. zł)



W 2019 r. największe wydatki wykonano w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 130.581.607,24 zł,
- Rodzina – 56.466.071,13 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 34.177.742,20 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33.488.560,13 zł.

W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 35.767.624,72 zł, w tym dotacji bieżących - celowych, podmiotowych i przedmiotowych, dotacji celowych inwestycyjnych oraz związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 313.104.437,93 zł (96,93% planu), w tym:

- wydatki gminy – 203.869.104,98 zł (96,43%),
- wydatki powiatu – 109.235.332,95 zł (97,89%).

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 31.12.2019 r.</i>	<i>wykonanie w 2019 r.</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 970,30	74 484,59	99,35%
020	Leśnictwo	1 005,00	798,32	79,43%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 282,00	5 000,00	94,66%
600	Transport i łączność	12 584 894,00	12 205 022,09	96,98%
630	Turystyka	1 434 140,00	1 382 750,31	96,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 726 868,73	4 531 725,23	95,87%
710	Działalność usługowa	3 014 269,50	2 910 530,76	96,56%
750	Administracja publiczna	21 392 127,56	20 892 966,00	97,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	306 342,00	304 697,53	99,46%
752	Obrona narodowa	85 000,00	82 175,45	96,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 953 319,00	11 938 404,82	99,88%
755	Wymiar sprawiedliwości	134 000,00	131 999,02	98,51%
757	Obsługa długu publicznego	5 400 000,00	5 200 523,07	96,31%
758	Różne rozliczenia	1 294 250,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	116 747 961,03	112 401 019,05	96,28%
851	Ochrona zdrowia	1 895 728,00	1 802 579,90	95,09%
852	Pomoc społeczna	23 906 217,75	23 186 038,03	96,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 153,50	1 804 355,49	98,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 185 690,26	11 034 491,42	98,65%
855	Rodzina	56 054 377,00	55 725 993,86	99,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 305 880,00	25 034 721,83	95,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 447 985,00	12 339 247,27	99,13%
926	Kultura fizyczna	10 218 209,00	10 114 913,89	98,99%
Razem		323 004 669,63	313 104 437,93	96,93%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**74.484,59 zł (99,35%)**

Wydatkowano:

- 42.999,57 zł - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Polanka, dz. o nr ewid.591 (w tym z dotacji z samorządu Województwa Podkarpackiego - 34.399,57 zł),
- 16.305,30 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania (dotacja z budżetu państwa),
- 9.074,72 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 6.105 zł – wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowanie dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 - Leśnictwo**798,32 zł (79,43%)**

Środki wydatkowano na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**5.000,00 zł (94,66%)**

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

Dział 600 - Transport i łączność**12.205.022,09 zł (96,98%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

I. lokalnego transportu zbiorowego – 5.094.912,76 zł, w tym:

- a/ 5.011.499 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 945.221,28 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach),
 - b/ 43.246,80 zł – w ramach projektu Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno – na kampanię promocyjno-informacyjną,
 - c/ 20.312,72 zł - podatek od środków transportowych i opłat rejestrowych dot. autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu
- a także kosztów obsługi linii autobusowej podczas imprez masowych, dzierżawy nieruchomości przy ul.Naftowej (dworzec) i Grodzkiej oraz kosztów mediów do interaktywnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów.

II. dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 4.499.281,91 zł, w tym m.in.:

- a/ 4.273.381,22 zł - remonty dróg, oznakowanie pionowe i poziome oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej i obiektów mostowych, a zrealizowany zakres robót przedstawiono poniżej:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>		
- remonty dróg:	1.170.850,00 zł	1.168.783,51 zł
- organizacja ruchu:	237.000,00 zł	236.795,40 zł
<i>(oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)</i>		
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej:	111.500,00 zł	111.160,02 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych	148.200,00 zł	148.182,69 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	47.300,00 zł	47.232,00 zł

(systemu sterowania ruchem):

- Projekty organizacji ruchu:	17.500,00 zł	17.466,00 zł
-------------------------------	--------------	--------------

Drogi publiczne gminne

- remonty dróg:	2.136.139,00 zł	1.993.858,44 zł
- organizacja ruchu:	334.000,00 zł	333.403,16 zł
(oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)		
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych	200.000,00 zł	200.000,00 zł
- Projekty organizacji ruchu:	12.700,00 zł	12.700,00 zł

Drogi wewnętrzne:

- Organizacja ruchu przy "Kwadraciaku" na ul. Wojska Polskiego:	6.000,00 zł	3.800,00 zł
---	-------------	-------------

1. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg:

Wykonano nowe nakładki asfaltowe na odcinkach ulic: K. K. Baczyńskiego, gen. W. Sikorskiego, B. Chrobrego, Sportowej (skrzyżowanie z Rzeszowską), bocznej od ks. J. Popiełuszki, Jasnej, Białobrzeskiej, bocznej Legionów, Debrza, Naftowa, R. Kaczorowskiego, boczna Bursaki, Bieszczada, ks. S. Decowskiego, A. i D. Mazurkiewiczów, ks. F. Kojdera. Remonty częściowe mieszankami mineralno - asfaltowymi wykonywane są na terenie całego miasta według potrzeb. Prowadzone były w pierwszym półroczu m.in. na ulicach: Spokojnej, A. Asnyka, S. Żeromskiego, Ślącza, Granicznej, Białobrzeskiej, S. Wyspiańskiego, Lwowskiej, bocznej Grodzkiej, Staszica, Grodzkiej, I. Łukasiewicza, I. J. Paderewskiego, Kolejowej, Dębowej, Wiejskiej, Krakowskiej, Malinowa Góra, K. Pużaka, Naftowej, Podkarpackiej, gen. L. Okulickiego, Szklarskiej, M. Mięśowicza, Jagiellońskiej, Piastowskiej, M. Drzymały, F. Chopina, Suchodolskiej, J. Kochanowskiego, Leśnej, S. Konarskiego, Klonowej, M. Kopernika, Wierzbowej, S. Bieszczada, R. Traugutta, S. Batorego, Wyzwolenia, Kletówki, J. Lelewela, S. Kisielewskiego, Balkonowej, Łąkowej, Powstańców Śląskich, A. Mickiewicza, H. Wieniawskiego, Bohaterów Westerplatte, E. Plater, J. Krukierka, ks. S. Decowskiego, M. Skłodowskiej - Curie, Podchorążych, kpt. S. Betleja, S. Goszczyńskiego, J. Kilińskiego, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Krótkiej, Zręcińskiej, Lotników, Olejarskiej, ks. J. Popiełuszki, S. Żwirki i F. Wigury, E. Orzeszkowej, J i S. Magurów, Grunwaldzkiej, Mirandoli Pika, A. Fredry, ks. F. Kojdera, gen. S. Maczka, Polnej, Batalionów Chłopskich, Odrzykońskiej, W. Witosa, F. Czajkowskiego, R. Mielczarskiego, Lenarta.

2. Remonty częściowe 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: R. Kaczorowskiego, Lwowskiej, ks. J. Popiełuszki, Kolejowej, A. Fredry, Zjazdowej, Rynek, Piastowskiej, S. Batorego, Wiejskiej, Grunwaldzkiej, Cichej, S. Wyspiańskiego, Korczyńskiej, Wojska Polskiego, gen. J. Bema, Krakowskiej, A. Lewakowskiego, na terenie dworca autobusowego, ul. Zielonej, Debrza, Naftowej, Białobrzeskiej, ks. P. Ściegiennego, hetm. S. Żółkiewskiego, przy cmentarzu od strony DK28 przy pawilonach handlowych (utwardzenie terenu), K. Pużaka, Lwowskiej, W. Witosa, B. Chrobrego.

Wykonano wyrównanie dróg przy użyciu klinca– ok. 938,20 m³. Roboty wykonywano między innymi na ulicach: S. Żwirki i F. Wigury, R. Kaczorowskiego, terenie dworca autobusowego, ulicach Piastowskiej, kard. S. Wyszyńskiego, boczna B. Chrobrego, M. Kopernika, bocznej S. Batorego, S. Batorego, bocznej J. Lelewela, Zagórze, K. Człowiekowskiego, Rajsy,

Legionów, bocznej ks. J. Popiełuszki, Jesionowej, W. Witosa, tzw. „starej” Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Naftowej, Prządki, S. Okrzei, Granicznej, bocznej W. Witosa, bocznej J. Piłsudskiego, bocznej W. Pola, bocznej Polnej.

3. Oczyszczenie rowów przydrożnych:

Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Prace realizowane były na ulicach: Rzeszowskiej, Jasnej, gen. W. Sikorskiego, Klonowej, S. Żeromskiego, Sportowej, Wierzbowej, W. Pola, Białobrzeskiej, Łąkowej, Legionów, Ikara, Suchodolskiej, J. Stapińskiego, M. Drzymały, gen. S. Maczka, S. Okrzei

4. Likwidacja awarii drogowych:

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. Prace prowadzono na terenie całego miasta według potrzeb.

5. Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej:

W zakresie utrzymania oznakowania ulic na terenie miasta na bieżąco ustawiano, wymieniono lub demontowano pionowe znaki drogowe. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubo warstwowego. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji, naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej.

6. Utrzymanie obiektów mostowych:

W ramach zadania wykonano prace związane m.in. z oczyszczaniem przyczółków, czyszczeniem szczelin dylatacyjnych, sprzątaniem oraz malowaniem elementów obiektów mostowych w ciągu 16 ulic na terenie miasta Krosna (na 18 obiektach).

Dodatkowo w ramach zadań z budżetu partycypacyjnego 50/50 wykonano remont chodnika przy ul. Naftowej oraz remont drogi bocznej od ul. Zagórze.

b/ 100.391,19 zł – ubezpieczenie dróg gminnych i powiatowych,
a także koszty ekspertyz technicznych oraz podatku od nieruchomości.

III. Infrastruktury telekomunikacyjnej – 251.069,80 zł, w tym m.in.:

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

- 67.239,50 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna (opłaty internetowe i licencje),
- 37.131,28 zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe oraz licencje),
- 22.196,50 zł - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),

b/ 42.165,04 zł – wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie - szkolenia dla mieszkańców Miasta, w tym niepełnosprawnych, z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu m.in. w tematyce: rodzic w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową (blog), kultura w sieci, a także koszty obsługi projektu,

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

d/ 12.964,80 zł - opłata za umieszczenie światłowodów w pasie drogowym, oraz opłaty za dostawę internetu na terenie Miasta (Hot Spoty i infomaty), dzierżawę włókien światłowodowych i opłaty za korzystanie z częstotliwości Wimax (środki z innych jst).

IV. wydatki w ramach Pozostałej działalności – 2.359.757,62 zł, z czego:

a/ dotyczące **krośnieńskiego lotniska** – 2.083.597 zł, w tym m.in.:

- 1.706.316 zł – podatek od nieruchomości,
- 377.250,76 zł – usługa zarządzania lotniskiem,

b/ działalności **parkingów miejskich** – 200.674,98 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 – 25.448,70 zł,

d/ 20.951 zł - wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające m.in. z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym.

Dział 630 – Turystyka

1.382.750,31zł (96,42%)

Wydatkowano:

- 1.264.515 zł – dopłata do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. na zapewnienie ciągłości funkcjonowania,
 - 57.922,08 zł - działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, w tym m.in. udział w Targach Turystyki Weekendowej oraz Targach Atrakcje Regionów, utworzenie i utrzymanie stoiska ekspozycyjnego w Galerii Handlowej Vivo celem utrwalenia marki produktu turystycznego Krosno Miasto Szkła oraz organizacja konkursu z zakresu turystyki pn. Czas ucieka – primaaprilisowe zmagania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, akcja Świąteczne Serce Miasta (Mikołajki), aktywne Lato z Radiem Zet, kampania reklamowa promująca stronę VisitKrosno.pl i atrakcje turystyczne na rowerach miejskich dostępnych w punktach wypożyczalni na terenie Miasta,
 - 28.307,02 zł – wydatki dotyczące Rewitalizacji Zespołu Staromiejskiego, w tym opracowanie programu prac konserwatorskich kamienicy przy ul.Portiusa 4, prace remontowo-konserwatorskie i naprawcze w obrębie Starówki oraz remont 8 tablic ogłoszeniowych umiejscowionych w obrębie Starówki,
 - 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 w Woli Michowej, mediów dot. parku linowego przy ul.Okrzei oraz dzierżawy działek wzdłuż rzeki Wisłok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.531.725,23 zł (95,87%)

Wydatkowano środki na zadania:

a/ 1.232.064,11 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami**, a zrealizowano wydatki na m.in.:

- 343.867,73 zł – koszty zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. koszty osobowe, usługi związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości, wycen nieruchomości, podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste),
- 220.021 zł – podatek od nieruchomości (grunty i budynki), w tym na terenie innych gmin,
- 153.322,83 zł – koszty zarządzania nieruchomością przy ul.Lotników,
- 145.328,17 zł – koszty mediów dot. budynków przy ul.Lotników, Bieszczadzkiej, Kletówki i Decowskiego,
- 141.010,64 zł – koszty wycen i podziałów nieruchomości,
- 61.283,78 zł – opłaty notarialne i sądowe,

a także prace remontowe i zabezpieczające nieruchomości, druki ogłoszeń i komunikatów prasowych oraz koszty zarządzania lokalami przy ul. Bieszczadzkiej i Kletówki,
b/ 3.299.661,12 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:

- 1.589.180,64 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
 - 1.121.793,64 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
 - 372.624,55 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych oraz koszty modernizacji ogrzewania,
 - 87.083,31 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali gminnych przy ul. Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),
 - 63.423 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin,
 - 63.345,17 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
- a także koszty ubezpieczenia mienia oraz podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

2.910.530,76 zł (96,56%)

Wydatkowano środki na:

- 1.855.310,29 zł - zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:
 - 1.437.110 zł – wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, którego efektem będzie m.in. budowa baz danych Państwowego Zasobu geodezyjno-Kartograficznego oraz uruchomienie usług przestrzennych z obszaru województwa,
 - 418.200,29 zł – pozostałe wydatki dotyczące prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym kosztów osobowych oraz wykonania prac geodezyjnych, map do celów projektowych oraz archiwizacji materiałów źródłowych (w tym na zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją z budżetu państwa - 309.549 zł),
- 491.319,30 zł – wydatki dotyczące cmentarzy komunalnych przy ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, w tym m.in. koszty zarządzania przez podmiot zewnętrzny (do końca kwietnia), prace porządkowe, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie zieleni, w tym koszenie i wycinka drzew, media dot. pawilonów handlowych przy ul. Wyszyńskiego (w części refakturowane), podatek od nieruchomości oraz koszty przygotowania pomieszczeń biurowych w domu przedpogrzebowym przy ul. Wyszyńskiego,
- 468.665,78 zł - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym koszty osobowe, mediów oraz zakupu materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa – 468.541,78 zł),
- 86.865,39 zł – zadania z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. płatności dot. opracowania i zmian mpzp Przemysłowa I, IV, VI i VII, Białobrzegi III, Krościenko IV oraz Stare Miasto 1 oraz opiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zmian mpzp.

Wydatkowano także 5.370 zł na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

Dział 750 – Administracja publiczna

20.892.966,00 zł (97,67%)

Poniesiono wydatki m.in. na:

- 18.442.539,22 zł - koszty bezpośrednio realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej 2.125.126,97 zł (w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – 607.511 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,

- 497.814,87 zł – koszty druku dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych (dochody Miasta w związku z realizacją tych zadań to 1.152.306,36 zł),

- 354.428,70 zł – w ramach **Pozostałej działalności**, w tym min.:

- 82.868 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
- 67.915,61 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Euroregion Karpacki, Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”), których Miasto jest członkiem,
- 37.905,40 zł – Krośnieńska Karta Mieszkańca (koszty licencji i zakupu kart),
- 28.502,10 zł - usługi zlecone związane z przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej dla nowych projektów,
- 22.525,77 zł – działalność Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu (m.in. lokali, działania promocyjne i materiały reklamowe, szkolenia),
- 21.590,83 zł – Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0 - projekt finansowany ze środków EFS (na wydatki z zakresu konsultacji społecznych przy sporządzaniu mpzp),
- 19.387,03 zł – wybory do Rad Dzielnic i Osiedli (koszty osobowe i rzeczowe),
- 8.704,71 zł - doposażenie siedziby Rady Dzielnicy Zawodzie przy ul.Prochownia zgłoszone do realizacji w ramach **budżetu obywatelskiego** pn. Poznajmy się lepiej Aktywizacja lokalnej społeczności,
- 6.790,36 zł – koszty obsługi projektu Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna (łącznie wydatki w latach 2019 – 2020 ustalono w wysokości 4.844.242 zł). Projekt ma na celu ograniczenie strat wody oraz wdrożenie inteligentnych rozwiązań zarządzania siecią wodociągową, a realizowany będzie wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Rzeszowską,

a także wydatki dotyczące działalności Zarządów Dzielnic i Osiedli, w tym koszty utrzymania lokali, w których mają siedziby, wydatki na potrzeby narad i spotkań, koszty konsultacji w sprawie zmiany granic Miasta oraz korzystania z serwisu „Naprawmy to”,

- 484.704,15 zł – **promocję Miasta**, w tym m.in.:

- 272.043,13 zł – promocja Miasta w programach telewizyjnych (w tym imprezy Balony nad Krosnem oraz na antenie TVP – Podkarpackie lato w regionach – relacja na żywo z Young Art Festival), w internecie, w tym kampania reklamowa podczas Karpackich Klimatów w onet.pl, z wykorzystaniem narzędzi typu product placement (m.in. Podróże z góraliem w TVP 3), a także w ogólnopolskich wydawnictwach oraz instytucjach krajowych oraz zagranicznych oraz w prasie lokalnej i audycjach samorządowych, w tym promocja inwestycyjna,
- 101.000 zł – promocja Miasta podczas imprez miejskich,
- 49.295,15 zł – koszty materiałów reklamowych i promocyjnych oraz gadżetów, folderów, ulotek i materiałów promocyjnych,

a także koszty współpracy zagranicznej, w tym m.in. usługi hotelowe i transportowe oraz koszty tłumaczeń związane z pobytem delegacji zagranicznych w Mieście, a także usługi hostingowe i internetowe,

- 326.460,36 zł – wydatki związane z **działalnością Rady Miasta**, w tym m.in. diety dla radnych, koszty delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
- 178.638,90 zł – koszty prowadzenia obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1 i DPS Nr 2 (refundowane przez te jednostki),
- 148.166,15 zł - ubezpieczenie budynków, sprzętu i wyposażenia UM oraz obsługi bankowej (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych),
- 104.843,39 zł - koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym doręczania nakazów płatniczych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów i kosztów egzekucyjnych,
- 98.069,33 zł – szkolenia pracownicze,
- 91.930,44 zł – koszty obsługi prawnej przed podmiot zewnątrzny oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym opłat sądowych,
- 57.337,06 zł – wydatki w ramach projektu dofinansowanego z EFS pn. Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (w tym koszty szkoleń i obsługi projektu).
- 28.800 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna,
- 23.781,56 zł – wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, w tym w ramach porozumień).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **304.697,53 zł (99,46%)**

Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane są dotacjami budżetu państwa, w tym:

- 147.855 zł - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
- 146.024 zł - koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 9.618,53 zł – aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- 1.200 zł - transport depozytów z wyborów samorządowych.

Dział 752 – Obrona narodowa **82.175,45 zł (96,68%)**

Na program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy KM PSP), finansowany z budżetu państwa, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała 80.000 zł. Ponadto wypłacono świadczenie rekompensujące z tytułu utraconych zarobków w okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy oraz sfinansowano koszty miejskiego ćwiczenia obronnego (w tym 677,87 zł z dotacji z budżetu państwa).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **11.938.404,82 zł (99,88%)**

Wydatkowano środki na m.in. zadania:

- 10.144.672,68 zł - rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie powiatu oraz koszty administracyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym dotacja z budżetu państwa – 10.123.419,65 zł),
- 1.230.663,14 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 przeciwdziałaniem naruszaniu przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,

- 249.756,38 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
 - 183.710,89 zł - działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wypłata ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa, a dla OSP Suchodół przekazano dotację celową w wysokości 2.600 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego,
 - 59.300,18 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, w tym 50.000 zł na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań i 9.300,18 zł – na utrzymanie lokalnych posterunków policji na terenie Miasta,
 - 8.567,27 zł – wydatki na zarządzanie kryzysowe w związku z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym na terenie Miasta Krosna w czerwcu 2019 r. (w tym 7.761 zł ze środków uruchomionych z rezerwy celowej),
- a także wydatki dotyczące obrony cywilnej (konserwacja sprzętu i koszty mediów).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 131.999,02 zł (98,51%)

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.Prochownia przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu roku skorzystało z porad 1030 osób.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej z tej formy poradnictwa skorzystać mogą wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (i złożą takie pisemne oświadczenie).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 5.200.523,07 zł (96,31%)

Wykonana kwota dotyczy odsetek od:

- zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych - 4.156.372,21 zł,
 - zobowiązań wynikających z umów factoringowych/forfaitingowych – 1.029.640,43 zł,
- a także od wykorzystanego limitu kredytowego w PKO SA prowadzącym bankową obsługę Gminy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne, z czego na zadania bieżące - 9.796.727 zł. W ciągu roku uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 8.502.477 zł, w tym:

- 8.118.211 zł - z rezerw celowych, w tym na wydatki oświatowe, podwyżki płac i odprawy emerytalne, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych projektów oraz zarządzanie kryzysowe,
- 384.266 zł - ze środków rezerwy ogólnej.

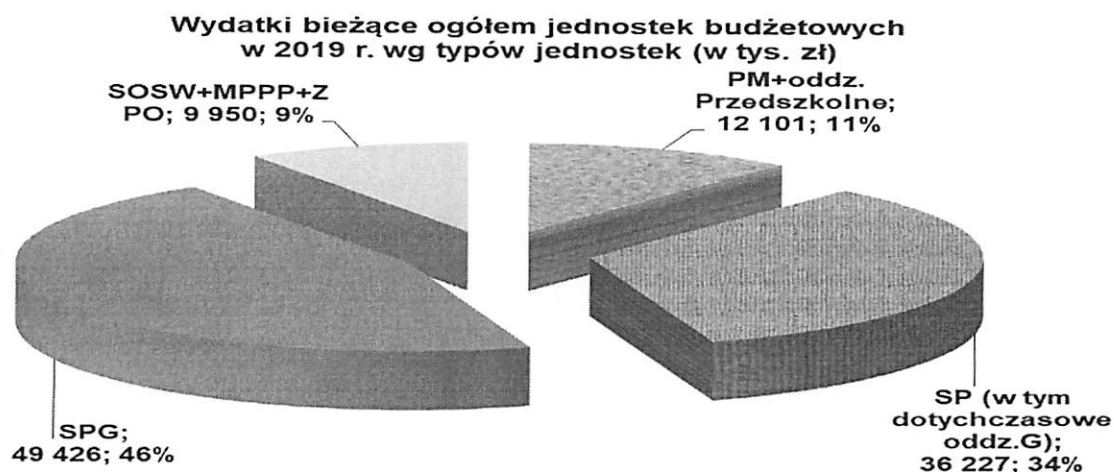
Dział 801 – Oświata i wychowanie 123.435.510,47 zł (96,48%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854** planowane łącznie na kwotę 135 157 tys. zł zostały zrealizowane w 96,62% kwotą 130 582 tys. zł, co stanowi 33,67% łącznej kwoty wydatków Gminy Miasto Krosno. Tradycyjnie, największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 123 436 tys. zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 7 146 tys. zł.

Wśród wydatków bieżących 106 477 tys. zł stanowiły wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Na realizowane przez szkoły programy unijne

wydatkowano w roku 2019 środki w wysokości 1 227 tys. zł (w roku 2018 – 1 739 tys. zł). W stosunku do roku ubiegłego wydatki bieżące jednostek oświatowych, bez wydatków na programy unijne, wzrosły średnio o 8,8%.



Łączne wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych z dotychczasowymi oddziałami gimnazjalnymi wyniosły 48 327 tys. zł, z czego na opiekę przedszkolną wydatkowano 12 101 tys. zł (rok wcześniej 11 520 tys. zł).

Suma wydatków bieżących miejskich jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu wyniosła 59 376 tys. zł, z czego 16,76 % to wydatki placówek oświatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie.

Według danych SIO na dzień 30 września 2019 r. systemem edukacyjnym w samorządowych jednostkach oświatowych było objętych 12 107 uczniów i słuchaczy (rok wcześniej 11 338). W szkołach podstawowych uczyło się 3 601 uczniów w 167 oddziałach (w roku 2018 – 3 561 uczniów w 163 oddziałach), do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 1 334 dzieci do 54 oddziałów (w roku 2018 – 1 353 dzieci do 55 oddziałów).

Według danych SIO na dzień 30 września 2019 r. w szkołach ponadpodstawowych uczyło się 7 172 uczniów i słuchaczy w 266 oddziałach, w tym 483 dorosłych w 16 oddziałach oraz 152 uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 27 oddziałach.

Wśród wydatków bieżących jednostek oświatowych 86,04%, tj. 92 619 tys. zł (w 2018 r. – 86 095 tys. zł) stanowiły wydatki osobowe. W tej kwocie 76 691 tys. zł stanowiły wydatki osobowe nauczycieli (w 2018 roku 71 021 tys. zł.). W stosunku do poprzedniego roku liczba etatów pedagogicznych, ze względu na tzw. „podwójny rocznik” zwiększyła się o 51,67 i wynosiła 1 031,33 etatów (w 2018 – 979,66 etatów). Podobnie jak w latach ubiegłych średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w krosnieńskich jednostkach oświatowych wyniosły 15 929 tys. zł (w 2018 r. – 15 074 tys. zł). W 2019 roku na podwyżki tej grupy pracowników przeznaczono ponad 691 tys. zł, które uwzględniały zarówno wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji, jak i dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń w sektorze oświaty od miesiąca lipca o 10%. Środki na wydatki osobowe administracji i obsługi (339 etatów) oraz na wydatki rzeczowe, z wyłączeniem energii, są od 2009 roku przyznawane według jednolitego algorytmu bonu finansowego.

Na energię wydano 3 673 tys. zł. (o 44 tys. zł więcej niż przed rokiem). Pozostałe wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych wyniosły 10 232 tys. zł, w tym na projekty edukacyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych wydatkowano 1 227 tys. zł (przed rokiem 1 739 tys. zł). Projekty realizowały: SP 14, I LO, ZSP1, ZSP2, ZSM, ZSNG oraz ZSKU.

W 2019 r. Gmina Miasto Krosno zakończyła realizację projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, w którym wzięły udział krośnieńskie szkoły zawodowe. Całkowita kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 3 131 tys. zł.

W 2019 r. Gmina kontynuowała realizację projektu pod nazwą „Moja wiedza – moja przyszłość” dla szkół podstawowych, który ma na celu u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, utworzenie i wyposażenie 8 pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Całkowita wartość projektu wynosi 2 770 724,90 zł, w tym wysokość wkładu własnego wynosi 138 536,25 zł. Do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano w ramach projektu 953 tys. zł

Znaczny wzrost wydatków, podobnie jak w roku ubiegłym, dotyczył sektora szkół i placówek niepublicznych. Kwoty przekazywane przez Gminę w formie dotacji w roku 2019 wzrosły w stosunku do 2018 roku o 13% z 11 228 tys. zł do 12 695 tys. zł (szkoły gminne: 7 665 tys. zł, szkoły powiatowe 5 030 tys. zł, w tym dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 3 741 tys. zł).

W dotowanych przez Gminę Miasto Krosno szkołach niepublicznych uczyło się łącznie 827 uczniów (w 2018 roku 808), w tym do przedszkoli uczęszczało 500 (w 2018 r. – 491) dzieci, natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 65 wychowanków.

Ze względu na to, iż część dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania, Gmina Miasto Krosno w 2019 r. odzyskała od 17 gmin kwotę 455 tys. zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym oraz zwróciła 7 gminom koszty uczęszczania dzieci zamieszkałych w Krośnie do przedszkoli niepublicznych poza terenem miasta na kwotę 59,6 tys. zł.

Dodatkowo Gmina Miasto Krosno odzyskała od 9 gmin kwotę 237 tys. zł, zwracając jednocześnie 127 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 (788 osób) przeznaczono 1 047 tys. zł (w roku 2018 – 1 009 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 (415 osób) przekazano środki w kwocie 85 tys. zł (w roku 2017 – 81 tys. zł).

W 2019 roku na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 15 nauczycieli, 5 nauczycieli zostało zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela lub art. 225 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe z prawem do emerytury lub świadczenia kompensacyjnego. Ponadto z 2 nauczycielami z przyczyn organizacyjnych rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 KN oraz z 2 nauczycielami w trybie art. 27 KN. Kwota wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli wyniosła 147 tys. zł, natomiast dla nauczycieli przechodzących na emeryturę wypłacono odprawy w łącznej kwocie 242 tys. zł.

W ramach działu 854 realizowane były wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. W 2019 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne dla 347 uczniów na kwotę 356 tys. zł (budżet państwa 285 tys. zł, środki Gminy Miasto Krosno 71 tys. zł).

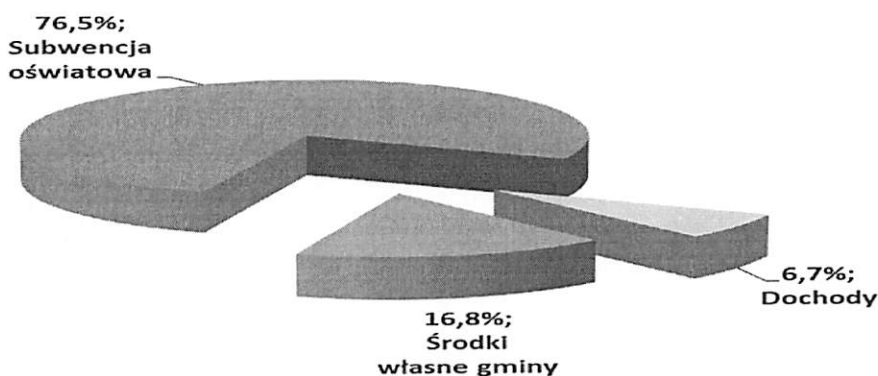
Gmina Miasto Krosno w ramach miejskich programów społeczno-edukacyjnych wypłaciła 271 stypendiów motywacyjnych, za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na kwotę 232 tys. zł. Dla ponad 1 570 uczniów podwójnego rocznika klas pierwszych, drugich oraz uczniów szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego częściowo zrefundowano koszty biletów miesięcznych na dojazdy do szkół w wysokości 608 tys. zł.

W 2019 roku Gmina otrzymała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 1 852 tys. zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano prawie 327 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 (13,4 tys. zł), „Wyprawka szkolna” (17,8 tys. zł), na doposażenie bibliotek w książki niebędące podręcznikami „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (12 tys. zł), dotacja z Narodowego Forum Muzyki Akademia Chóralna (5,2 tys. zł), rządowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” (81,2 tys. zł), na ubezpieczenie zdrowotne uczniów 4 tys. zł.

Na dofinansowanie kształcenia 19 pracowników młodocianych przekazano pracodawcom środki w wysokości 103 tys. zł, pozyskane w całości z Funduszu Pracy.

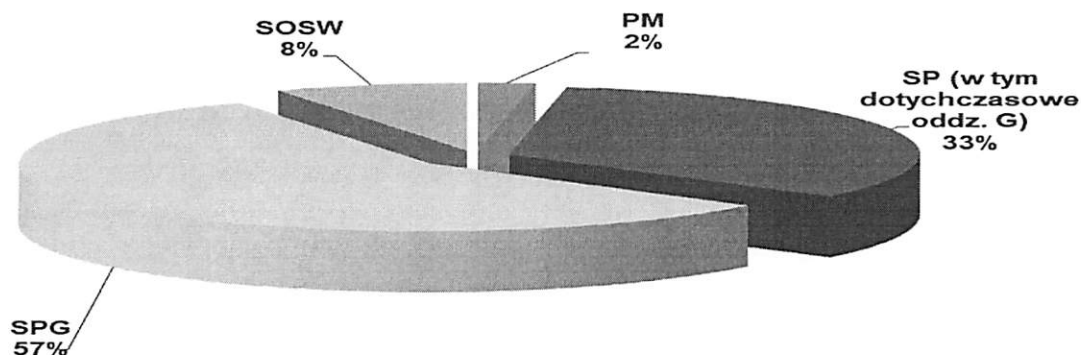
Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatkowano środki m.in. na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody dla uczniów, szkolenia związane ze zmianami prawa w oświacie i informatyzacją szkół, ubezpieczenia jednostek oświatowych, dostęp jednostek oświatowych do sieci Internet, a także na programy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

Wydatki ogólne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały pokryte w 76,5% otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 99 844 tys. (gminna: 34 861 tys. zł, powiatowa: 64 983 tys. zł), dochodami budżetowymi w kwocie 8 767 tys. zł – 6,7% oraz środkami własnym w wysokości 21 970 tys. zł (w roku 2018 – 16 000 tys. zł). Bezpośredni wpływ na wzrost dopłaty do zadań ogólnych miała adaptacja budynku Zespołu Szkół Kształcenie Ustawicznego na internat, na które wydatkowano w ramach zadań inwestycyjnych 4,3 mln zł.



Największą część subwencji Gmina Miasto Krosno tradycyjnie otrzymuje na utrzymanie szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych – 64 984 tys. zł, co wynika z dużej liczby uczniów uczących się w krosnieńskich szkołach ponadpodstawowych.

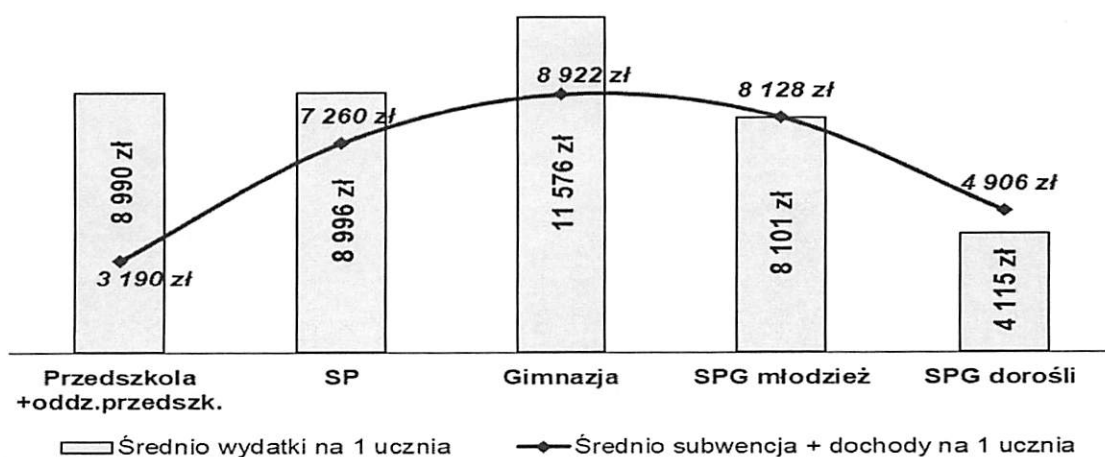
**Subwencja oświatowa (bez zadań pozaszkolnych) w 2019 r.
wg typów jednostek (w tys. zł)**



W wyniku dodatkowych starań w ramach 0,4 % rezerwy subwencji udało się pozyskać ponad 191 tys. zł - m. in. na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje – 30 tys. zł, dofinansowanie wyposażenia 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 – 123 tys. zł, 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 – 24,6 tys. zł oraz środki na dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze w zakresie wypłaty świadczeń na start dla nauczycieli stażystów - 14,3 tys. zł.

Średnie roczne wydatki na dziecko objęte edukacją przedszkolną wyniosły 8 990 zł (rok wcześniej 8 276 zł), na ucznia szkoły podstawowej – 8 996 zł (rok wcześniej 8 049), na ucznia dotychczasowych gimnazjów 11 576 zł (rok wcześniej 9 836 zł), 8 101 zł na ucznia szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży (rok wcześniej 7 697 zł) oraz 4 115 zł w przeliczeniu na słuchacza szkoły dla dorosłych (rok wcześniej 4 486 zł).

**Wydatki, dochody bieżące, w tym dotacje i subwencja na 1 ucznia wg typów jednostek
w 2019 r.**



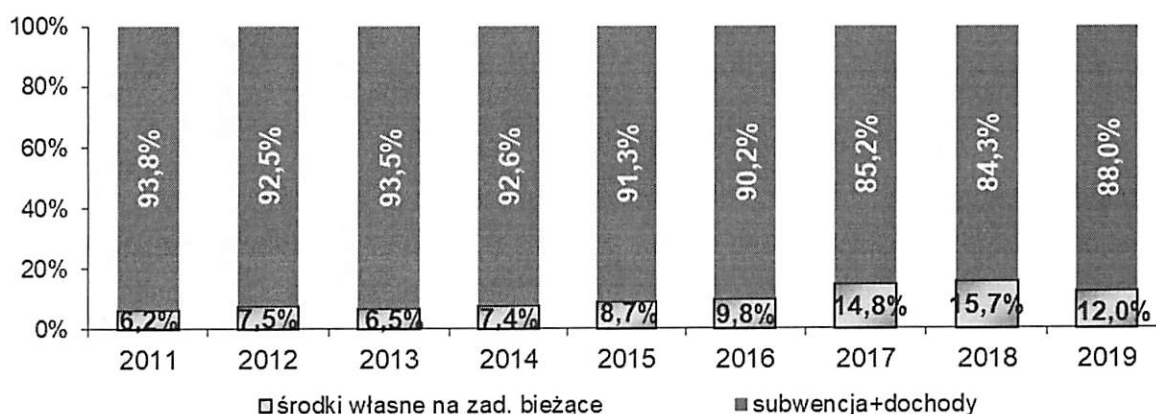
Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia wyniósł w 2019 roku 5 568,5657 zł (rok wcześniej 5 409,1141 zł). W przypadku różnic w typach i rodzajach szkół, wielkość subwencji na ucznia jest korygowana określonymi wskaźnikami, zwiększa się wartość subwencji także na każde dziecko niepełnosprawne.

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, nie jest objęte subwencją oświatową, wyjątek stanowią dzieci niepełnosprawne oraz dzieci sześciolatnie, na które została przekazana subwencja po raz pierwszy w 2017 r. Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu jest znacznie wyższy niż opłata wnoszona przez rodziców - jedno miejsce w przedszkolu kosztuje gminę 5,79 tys. zł (rok wcześniej 5,21 tys. zł.). W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się dopłata Gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i wyniosła 7 941 tys. zł (rok wcześniej 7 545 tys. zł).

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

Warto podkreślić, że jednostki oświatowe pozyskały dodatkowo na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych 1 986 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 2011-2019



W 2019 r. pomimo wprowadzonej reformy oświaty, a w ślad za tym wzrostu kosztów ogólnych, dzięki podejmowanym działaniom, utrzymaliśmy wysoką jakość kształcenia oraz wysokie standardy opieki i wychowania przy 12% dopłacie środków własnych ponad subwencję.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1.802.579,90 zł (95,09%)

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 1.311.327,74 zł, w tym przez:

a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 943.526,12 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej (w ramach której działa 8 grup na terenie Miasta), koszty prowadzenia kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia psychoedukacyjne z osobami uzależnionymi w punkcie terapii uzależnień przy ul.Legionów, koszty działania telefonu zaufania, a także szkolenia i koszty osobowe),

b/ **Centrum Integracji Społecznej** – 103.619,96 zł, w tym koszty administracyjne: wynagrodzenia, media i zakup materiałów biurowych,

c/ **Urząd Miasta** – 261.481,66 zł, w tym:

- 199.552,05 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- 37.857,61 zł – działania profilaktyczne w krośnieńskich szkołach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, warsztaty profilaktyczne dla młodzieży oraz druk materiałów i ulotek z zakresu profilaktyki,
- 24.072 zł -podejmowanie działań edukacyjno - wychowawczych w ramach programu Krosnoludek umie pływać,

d/ **jednostki oświatowe** - 2.700 zł (organizacja warsztatów profilaktycznych).

Natomiast z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w wysokości 1.337.457,98 zł, a więc nadwyżka dochodów nad wydatkami nimi sfinansowanymi wyniosła 26.130,24 zł i środki w tej wysokości zwiększą wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.,

II. ubezpieczenie dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym finansowane dotacją z budżetu państwa – 20.817 zł, w tym:

a/ 16.743,60 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego,

b/ 4.073,40 zł – wydatki na ubezpieczenie dzieci z krośnieńskich szkół,

III. wydatki w ramach Pozostałej działalności – 384.258,27 zł, w tym:

a/ 249.386,26 zł – dotyczące projektu Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod dofinansowanego ze środków EFRR. Poniesione wydatki dotyczą kosztów obsługi projektu oraz świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- profilaktyki chorób układu krążenia dla uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych,
- profilaktyki wad postawy u dzieci.
- profilaktyki wad wzroku u dzieci,

b/ 50.000 zł – bony zdrowotne dla seniorów (zabiegi fizjoterapeutyczne dla osób 65+, z których skorzystało 250 mieszkańców Miasta, realizował podmiot wyłoniony w drodze konkursu),

c/ 28.000 zł – wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego,

c/ 20.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,

d/ 12.990 zł – koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),

a także m.in. zakup materiałów promocyjnych i opracowanie poradników w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, konsultacje dietetyczne w ramach Białej Niedzieli, organizacja szkolenia z pierwszej pomocy, koszty opracowania strategii polityki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta oraz zakup nagród konkursowych.

IV. wydatki na Programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna – 79.809,87 zł, w tym:

- a/ profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Krosna powyżej 60 roku życia – skorzystało 1.103 osób,
- b/ profilaktykę stomatologiczną dla 5 – latków zamieszkałych na terenie miasta Krosna, uczęszczających do krosnieńskich przedszkoli - 350 dzieci,
- natomiast program profilaktyki cukrzycy nie został w ubiegłym roku zrealizowany – w postępowaniu konkursowym nie wyłoniono realizatora.

Dział 852 – Pomoc społeczna

23.186.038,03 zł (96,99%)

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 10.305.654,88 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa – 4.445.306,04 zł), w tym m.in. na:

- a/ 3.382.325,61. zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 506.408 zł, z czego 11.875 zł – na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,
- b/ 1.534.521,88 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 1.306.532,98 zł), w tym m.in.:
- 1.306.532,98 zł – 4.405 zasiłków okresowych dla 646 osób,
 - 168.224,83 zł - zasiłki celowe dla 457 osób,
- oraz zakupiono opał oraz pomoc rzeczową dla 152 osób, pokryto koszty leków i leczenia (całości lub części) dla 128 osób oraz koszty pogrzebu 4 osób,
- c/ 1.158.543,15 zł - realizacja programu rządowego Posiłek w szkole i w domu (dotacja z budżetu państwa – 872.214 zł), w tym:
- 427.863,52 zł - gorący posiłek, z którego skorzystało 406 osób,
 - 730.679,63 zł - zasiłki celowe na zakup żywności dla 1.204 osób,
- d/ 1.562.046,21 zł – wypłata zasiłków stałych (z dotacji z budżetu państwa), wypłacono 2.935 zasiłków stałych dla 301 osób uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe,
- e/ 1.504.986,77 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców miasta Krosna w DPS Nr 1 i DPS Nr 2,
- f/ 487.841,53 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 3.608 świadczeń), a także 684 świadczenia dodatku energetycznego (finansowanych dotacją z budżetu państwa) oraz pokryto koszty obsługi tego zadania,
- g/ 156.198,12 zł – koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne (finansowane dotacją z budżetu państwa) od: zasiłków stałych (2.546 świadczeń dla 221 osób), za osoby objęte programem CIS (204 świadczenia dla 20 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnego (211 świadczeń dla 21 osób),
- h/ 215.996,48 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 392 rodziny),
- i/ 205.332,04 zł – pokrycie kosztów schronienia dla 31 osób w schronisku dla bezdomnych.

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (procedurą „Niebieska Karta” objętych było 169 rodzin) oraz wypłaciła zasiłki celowe w wysokości 25.100 zł dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (dotacja z budżetu państwa).

- 2/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** zrealizował wydatki w wysokości 3.868.499,71 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 709.303 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 2.805.584,78 zł (ogłoszony miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 2019 r. wynosił 3.251,25 zł). Na dzień 31 grudnia przebywało 90 pensjonariuszy.
- 3/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** wydatkował 1.965.761,34 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 369.470 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 1.588.285,24 zł (koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 2019 r. wynosił 3.920,90 zł). Na dzień 31 grudnia przebywało 42 pensjonariuszy.
- 4/ **Środowiskowy Dom Samopomocy** którego wydatki wyniosły 967.665,24 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 967.665,24 zł), a placówka organizowała zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi (w przedziale wiekowym od 25 – 80 lat) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- 5/ **Centrum Integracji Społecznej** wydatkowało w tym dziale 499.858,31 zł (w tym ze środków PUP – 180.559,52 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach – 40.213,78 zł), z czego 145.621,99 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 5.578.598,55 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.297.913,19 zł), w tym m.in.:
- a/ 3.476.618,19 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 419.614,62 zł.
Na podstawie decyzji w 2019 r. z usług opiekuńczych skorzystało:
 - 38 osób dorosłych - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 22.711 godzin,
 - 13 dzieci - ze specjalistycznych usług opiekuńczych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, a wypracowano 5.778 godzin,
 - 20 osób – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 17.011 godzin,
 - 186 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 124.932 godzin,
 - b/ 1.064.146,43 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej (w tym niepublicznych) na terenie innych gmin,
 - c/ 677.166 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/ 50.697,45 zł – wydatki w ramach projektu Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty rzeczowe i osobowe),
 - e/ 40.482,62 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),

- f/ 16.000 zł - dotacje na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- g/ 8.498,26 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.804.355,49 zł (98,27%)

Wydatki realizowane były przez:

1/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 932.176,40 zł, w tym:

- 907.921,40 zł - koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 820.819 zł, a Powiat Krośnieński przekazał dotację celową w wysokości 25.000 zł). W 2019 r. wydano 3.850 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 1.179 dla mieszkańców Krosna i 2.671 dla mieszkańców powiatu krosnieńskiego, wydano też 428 Karty Parkingowe uprawniające osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób,
- 24.255 zł – świadczenie z Karty Polaka wypłacono dla 2 osób (sfinansowane dotacją z budżetu państwa);

2/ Urząd Miasta – 872.179,09 zł, w tym m.in.:

- 672.430 zł – dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 90.480 zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 45.073 zł),
- 86.344 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – na działalność na rzecz osób starszych 60+ (36.344 zł) oraz na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (45.000 zł), a także na promocję i organizację wolontariatu,
- 12.405 zł – wydatki na zajęcia gimnastyczne i ruchowe dla seniorów na Osiedlu Tysiąclecia (zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego),
- 10.520,09 zł – wydatki w zakresie polityki senioralnej, w tym zakup „pudełek życia” dla seniorów, koszty organizacji Sejmiku Senioralnego, szkoleń oraz informatorów dla seniorów.

Dział 855 – Rodzina

55.725.993,86 zł (99,41%)

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

1/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował łącznie 50.746.656,05 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 49.717.286,99 zł i z innych powiatów – 170.474,53 zł), w tym m.in.:

- a/ 33.804.655,42 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 33.395.462,31 zł na wypłatę świadczeń dla 4.851 rodzin, a pozostałe środki na koszty obsługi zadania,
- b/ 13.841.977,13 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym m.in.:
 - 3.039.904 zł - wypłata 16.058 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 2.832.736,75 zł - wypłata 25.362 zasiłków rodzinnych,

- 2.777.859 zł – wypłata 1.760 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących rodzicom, którzy wychowują dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1.583 zł),
- 1.429.910,18 zł – wypłata 3.621 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
- 1.200.399 zł – wypłata 1.310 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,
- 522.915,69 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (1.425 świadczeń),
- 304.744,98 zł – wypłata 3.320 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
- 278.000 zł – wypłata 278 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 229.444,64 zł – wypłata 1.188 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
- 215.423,80 zł – wypłacono 564 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 150.619 zł – wypłata 278 specjalnych zasiłków opiekuńczych (w wysokości 620 zł) dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- 154.290,15 zł – wypłata 1.493 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
- 133.759,54 zł – wypłata 2.456 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 104.223,26 zł – wypłata 108 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- a także 16.000 zł na wypłatę 4 jednorazowych świadczeń „za życiem” oraz 363.556,63 zł na obsługę administracyjną świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
- c/ 1.696.105,21 zł – wydatki na wspieranie rodziny, w tym:
 - 1.488.750 zł - wypłata 4.963 świadczenia „Dobry start”,
 - 192.955,21 zł – wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia 3 asystentów rodziny (którzy obejmowali opieką 45 środowisk w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci) oraz obsługi świadczenia Dobry start,
- d/ 1.215.045,78 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 303.866,70 zł, z powiatów – 170.474,53 zł), w tym m.in.:
 - 477.597,07 zł - wypłata 521 zasiłków dla 49 dzieci przebywających w 38 rodzinach zastępczych,
 - 230.542,70 zł – wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (dotacja z budżetu państwa) dla 41 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 - 122.878,29 zł – koszty utrzymania 4 zawodowych rodzin zastępczych,
 - 14.400 zł – wypłata 48 świadczeń Dobry start dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
 oraz koszty osobowe - zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej i obsługi zadania, a także wydatki na wypłatę 74 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 7 osób przebywających w rodzinach zastępczych.
- e/ 65.772,51 zł – wydatki dotyczące dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym wypłata dodatku wychowawczego dla 15 dzieci i 16 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków.

2/ **Żłobek Miejski** – 2.899.549,71 zł, w tym w ramach projektu Mamo, Tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie – 226.320,28 zł. Z wpłat od rodziców (opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 594.444,50 zł, w tym w związku z funkcjonowaniem oddziału przy ul.M.Pika w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFS – 26.003,81 zł. Na działalność tej jednostki Miasto pozyskało środki z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019 w łącznej wysokości 322.104,80 zł, w tym na utworzenie dodatkowych 3 oddziałów żłobkowych w ramach projektu Adaptacja pomieszczeń przy ul.S.Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie.

Żłobek dysponował 269 miejscami w 12 oddziałach (w tym 5 – w siedzibie przy ul.Mirandoli Pika, 4 - funkcjonujące w budynkach przedszkoli miejskich oraz 3 – przy ul.Kisielewskiego w budynku KSM).

3/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 2.079.788,10 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa – 8.186,32 zł, a z innych powiatów – 420.086,14 zł), w tym m.in.:

a/ 1.414.715,11 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:

- 998.359,66 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 420.086,14 zł),

- 416.355,45 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,

b/ 210.554,98 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,

c/ 194.600 zł – dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka Mali Odkrywcy,

d/ 64.600 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/ 113.315,67 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych (łącznie z odsetkami),

f/ 22.929,64 zł – koszty mediów i czynszu pomieszczeń (od sierpnia) przy ul.Kisielewskiego w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w zakresie Adaptacji pomieszczeń przy ul. S. Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie,

a także przekazano dotacje celowe do Gminy Wojaszówka i Krościenko Wyżne na pobyt dzieci z Krosna w Dziennym opiekunie i Niepublicznym klubie dziecięcym oraz do Dziennego Opiekuna „Motylek”. Pokryto także koszty obsługi projektu pn. Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie oraz koszty administracyjne dotyczące Karty Dużej Rodziny (środki z budżetu państwa).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.034.721,83 zł (95,17%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

a/ 8.081.434,22 zł - **gospodarka odpadami**. Wydatki w ramach systemu zrealizowano w wysokości 8.004.736,26 zł, w tym na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości wydatkowano 3.525.199,35 zł, a na zagospodarowanie – 4.410.046,21 zł, z czego 1.625.837,87 zł przez Gminę Ostrów w ramach porozumienia międzygminnego. Poniesiono też koszty m.in. dostarczania deklaracji i informacji o wysokości opłat, druków ulotek i deklaracji oraz audytu rekompensaty przekazanej dla MP GK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarowania odpadami z terenu Miasta Krosna.

Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto uzyskało dochody w wysokości 6.744.098,81 zł, co w stosunku do poniesionych wydatków oznacza dopłatę do systemu w wysokości 1.260.637,45 zł. Na kwotę tą składają się zaległości w wysokości

430.911,11 zł, zwolnienia z tytułu Karty Dużej Rodziny (na podstawie Uchwały Nr XVIII/356/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2015 r.), które za 2019 r. wyniosły 271.625,50 zł, a pozostała kwota jest efektem znacznego wzrostu cen w 2019 r. za zagospodarowanie odpadów oraz wzrostu ilości odpadów dostarczanych do punktów selektywnej zbiórki odpadów. W 2019 r. Miasto dwukrotnie zwiększało stawki opłat (z 13 zł od 18 zł), jednakże wpływy z tego tytułu nie pokryły szybko rosnących kosztów.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 76.697,96 zł jako zwrot dotacji dla gmin (nadpłat) za 2018 r. z tytułu zagospodarowania odpadów przez MP GK Sp. z o.o. ;

b/ 8.021.743,33 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym:

- 7.876.251,56 zł - wydatki na zagospodarowanie przez MP GK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin, które zgodnie z warunkami zawartych porozumień międzygminnych przekazały dotacje w wysokości 8.607.784,91 zł. Z rozliczenia tego zadania za 2019 r. (zgodnie z warunkami zawartego porozumienia) do końca stycznia 2020 r. dokonano na rzecz gmin zwrotu niewykorzystanych dotacji na kwotę 931.923,70 zł a pozostałe gminy do końca marca prześlą brakujące środki na rozliczenie tego zadania za ubiegły rok,
- 115.104,39 zł - koszty nadzoru nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul.Białobrzskiej,

- 10.571,07 zł – usuwanie wyrobów zawierających azbest (w tym ze środków WFOŚiGW – 3.655 zł),

a także na działania w zakresie wspierania selektywnej zbiórki odpadów oraz audyt rekompensaty dla MP GK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarowania odpadami z terenu innych gmin (na podstawie zawartych porozumień międzygminnych);

c/ 3.396.059,29 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:

- 2.237.951,69 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- 383.326,60 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
- 416.920,74 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
- 199.999,80 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
- 31.884,15 zł – zakup koszy ulicznych oraz montaż i bieżące naprawy,
- 17.939,06 zł – obsługa imprez masowych (sprzątanie),
- 30.520,80 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
- 61.229 zł – odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,

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

c/ 2.223.958,04 zł – koszty **oświetlenia ulicznego**, w tym:

- 1.488.227,71 zł – zakup energii,
 - 618.047,79 zł - konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń,
 - 113.275,08 zł - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja,
- oraz koszty ubezpieczenia mienia,

d/ 1.082.013,27 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:

- 262.603,74 zł – wydatki dotyczące fontann, w tym prace remontowe fontanny na krośnieńskim Rynku (m.in. remont sterowania automatyki, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, modernizacja układu technologicznego z wymianą pomp i montażem automatycznej instalacji filtracyjnej), a także koszty eksploatacji fontann i energii,
- 182.575,69 zł - działalność szaleatów miejskich (koszty osobowe, media, środki czystości, remonty),
- 131.719,47 zł – inwentaryzacja studni publicznych na terenie miasta oraz opracowanie dokumentacji robót geologicznych i operatów wodnoprawnych do uzyskania decyzji o

likwidacji studni nie nadających się do eksploatacji oraz wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych dla studni, dla których można wyznaczyć strefy sanitarne,

- 88.806 zł – opracowanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji w zakresie przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 28,
- 88.559,61 zł – wydatki na rzecz zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, w tym 40.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony tych zwierząt, usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikroczipów oraz usługi i zakupy związane z prowadzeniem przytuliska,
- 84.960,75 zł – utrzymanie czystości na przystankach oraz remont wiat przystankowych,
- 54.120 zł - płoszenie ptaków metodą sokolniczą na terenie Miasta,
- 48.700 zł – Zakup, montaż i naprawy tablic oraz słupów ogłoszeniowych,
- 19.500 zł – wykonanie koncepcji badań wraz z uwarunkowaniami formalno-prawnymi i finansowymi dla zadania pn. Analiza wpływu zamkniętego składowiska przy ul. Adama Jana Ostaszewskiego w Krośnie na środowisko,

a także podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych, prace porządkowe przy pomnikach pamięci narodowej i mogiłach żołnierzy oraz koszty edukacji ekologicznej, w tym organizacji imprezy Krosno Wiosną,

e/ 1.450.782,04 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:

- 542.601,68 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
 - 278.121,54 zł – wprowadzanie nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miasta, w tym jako nasadzenia zastępcze (wynikające z decyzji Marszałka) oraz tworzenie nowych terenów zieleni, w tym przy ul. Wisłocze i Okrzei oraz utrzymanie działek zadrzewionych w obrębie Miasta,
 - 236.252,96 zł - utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych oraz nowe nasadzenia w pasach drogowych,
 - 192.658,13 zł - wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych,
 - 130.657,27 zł - utrzymanie parków i skwerków miejskich oraz utrzymanie czystości na zieleńcach,
 - 33.696 zł – prace pielęgnacyjne drzew na terenie zabytkowego parku przy ul. Piastowskiej w Krośnie (w tym ze środków WFOŚiGW -14.805 zł),
- oraz zakup donic, koszty ekspertyz dendrologicznych, dzierżawy terenu zabytkowego parku przy ul. Piastowskiej oraz remontu schodów w tym parku,

f/ 681.422,66 zł - **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:

- 228.446 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do Wód Polskich),
- 191.567,19 zł – usuwanie awarii sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej sprzętem Wuko i rozkopem,
- 91.575,31 zł – dotacja celowa dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Krośnie na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Krosna,
- 86.487,04 zł – konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej oraz bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta,
- 24.649,96 zł – koszty wykonania operatów wodno-prawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych do cieków wodnych,
- 21.651,68 zł – dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej,

oraz koszty ubezpieczenia mienia, badań laboratoryjnych wód opadowych w celu określenia jakości odprowadzanych wód deszczowych, w tym w celu wykrywania

nielegalnych substancji, przeglądów technicznych kanalizacji deszczowej oraz wałów rzecznych,

g/ 93.588,98 zł – wydatki na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym m.in.:

- 30.582,55 zł – usługi związane z przygotowaniem do realizacji projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła,
- 21.409,38 zł - miejski system zarządzania jakością powietrza (monitoring),
- 18.451 zł – koszty ubezpieczenia instalacji zamontowanych na terenie Miasta w ramach projektu Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.

Sfinansowano także koszty kampanii edukacyjnej w zakresie systemów energii odnawialnej oraz programu, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW, pn. Czyste powietrze dla Krosna w ramach którego zorganizowano warsztaty ekologiczne i happening antysmogowy.

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

12.339.247,27 zł (99,13%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

a/ 9.758.815 zł – dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 9.732.815 zł dla:

- Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 4.460.233 zł,
- Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 3.613.188 zł,
- Muzeum Rzemiosła – 907.520 zł,
- Biura Wystaw Artystycznych – 751.874 zł,

oraz dotacje celowe w wysokości 26.000 zł dla Muzeum Rzemiosła na Ogólnopolskie Biennale Fotografii i organizację wystaw,

b/ 748.597,30 zł - wydatki na działania promocyjne w ramach projektu dofinansowanego z UE pn. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (m.in. budowa strony internetowej Etnocentrum, opracowanie spotu promocyjnego i emisja w telewizjach lokalnych, opracowanie filmów do dalszej działalności oraz edukacyjnych dotyczących zjawisk etnograficznych regionu, stworzenie aplikacji – gry promującej Etnocentrum na telefony komórkowe, kampania „miniboard media” w obiektach atrakcyjnych turystycznie, organizacja konferencji oraz wydanie materiałów promocyjnych),

c/ 400.221 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych w mieście, w tym m.in.:

- impreza rekonstrukcyjna „Jej Królewskiej Mości Jadwigi Andegaweńskiej wjazd do Krosna” – 90.000 zł,
- imprezy artystyczne w ramach Balony nad Krosnem – 70.000 zł,
- Karpackie Klimaty – 70.000 zł,
- Finał Radia Biwak – 55.060 zł,
- Dni Krosna – Miasta Szkła – 50.000 zł,
- Sylwester 2019 – 18.000 zł,
- XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – 10.561 zł,
- Krośnieńskie Dni Rodziny – pikniki rodzinne w dzielnicach i osiedlach – 9.900 zł,
- Dni kultury studenckiej Juwenalia – 8.000 zł,
- Krośnieńskie spotkania z podróżnikami – 8.000 zł,
- Przegląd dziecięcych Zespołów Tanecznych Kaczucha – 3.500 zł,
- Koncert Pro Musica „Mamy już 30 lat” – 2.700 zł,
- Koncert noworoczny – 2.000 zł,
- „Ojczyzna nasz” koncert ku czci Jana Pawła II – 1.500 zł,

- Krośnieńskie Dni Tańca – 1.000 zł,
 - d/ 424.153,21 zł – wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (w tym ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 54.060 zł), w tym:
 - 252.332,41 zł - prace remontowo-konserwatorskie podcieni kamienicy Rynek 8 i nagrobków na Starym Cmentarzu przy ul.Krakowskiej (w tym ze środków Wojewódzkiego Konserwatora zabytków 54.060 zł),
 - 84.378 zł - remont zabytkowego dzwonu z wieży Farnej,
 - 83.400 zł – prace ratownicze przy zabytkach na terenie Miasta, w tym kapliczki przy ul.Wiejskiej oraz projekt prac konserwatorskich i remontowych zabytkowej bramy cmentarza komunalnego przy ul.Wyszyńskiego,
 - e/ 246.561,84 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanie tych obiektów (z czego 110.519,50 zł – koszty mediów) oraz wydatki na remonty bieżące, ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości oraz koszty prowadzenia działalności kulturalnej w dzielnicach,
 - f/ 204.000 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
 - 184.000 zł – na organizację imprez kulturalnych w mieście, w tym 100.000 zł – na organizację koncertu plenerowego w ramach Young Arts Festival - kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych,
 - 20.000 zł – Rodzinne Muzykowanie - zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego),
 - g/ 150.313,32 zł – dekoracja Bożonarodzeniowa Miasta,
 - h/ 82.550 zł – koszty prac archeologicznych, w tym na terenie szkoły podoficerów lotnictwa przy ul.Żwirki i Wigury,
 - i/ 50.491,37 zł – wydatki w ramach projektu Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno – kulturowe Krosna i Presova dofinansowanego ze środków europejskich, w tym zajęcia z zakresu historii i kultury Miasta dla dzieci i młodzieży z krosnieńskich szkół oraz koszty obsługi projektu,
 - j/ 46.254,20 zł - organizacja imprez okolicznościowych i rocznicowych na terenie Miasta – m.in. Święta Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości, Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Święta Wojska Polskiego, Dnia Weterana, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dnia Papieskiego (koszty m.in. dekoracji Miasta, druku plakatów, zabezpieczenia medycznego, organizacji mszy polowej oraz kompozycji kwiatowych),
- oraz wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie Miasta Krosna za 2018 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna

10.114.913,89 zł (98,99%)

Wydatki były realizowane przez:

a/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 6.627.084,99 zł, w tym:

- 4.516.821,24 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 odkrytych, lodowisko, korty tenisowe ziemne, kryte korty tenisowe, budynek sanitarno-szatniowy, Euroboisko i boisko do lekkiej atletyki,
 - obiektów sportowych przy ul.Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy,

- budynku administracyjno-socjalnego zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
- budynku przy ul.Czajkowskiego z pokojami gościnnymi dla sportowców.

Z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych MOSiR uzyskał dochody w wysokości 1.505.576,28 zł,

- 1.560.206,33 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych około 1.000 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 38 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,
- 550.057,42 zł – koszty administracyjne jednostki,

b/ Urząd Miasta - 3.487.828,90 zł, w tym:

- 1.011.580 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni,
- 818.300 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- 536.100 zł – wypłata stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 151.496,39 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 85.000 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 32.500 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 33.996,39 zł,
- 150.000 zł – organizacja pokazów lotniczych, które odbyły się podczas imprezy Balony nad Krosnem,
- 311.219,02 zł - zajęcia sportowe dla uczniów krośnieńskich szkół współfinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w tym:
 - 240.078,54 zł – dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Miasto,
 - 30.190,48 zł - upowszechnianie sportów zimowych,
 - 40.950 zł - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- 384.173,74 zł - utrzymanie terenów, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjno-sportowych, w tym m.in.:
 - 280.815,39 zł - wydatki dotyczące Ogródka Jordanowskiego, w tym m.in. ekspertyza dendrologiczna i prace pielęgnacyjne drzew, utrzymanie istniejących i wprowadzanie nowych nasadzeń, prace porządkowe oraz koszty mediów,
 - 91.719,15 zł - przeglądy techniczne, remonty i utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych oraz przeglądy i utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta, a także utrzymanie elementów małej architektury na terenie parków miejskich,
- 47.374,51 zł – koszty organizacji imprez i konkursów sportowych, w tym Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, a także takich imprez jak: Integracyjny piknik sportowy Zespołu Szkół Muzycznych, XIV Sportowa Olimpiada organizowana przez MZS Nr 3 „Przez ruch do zdrowia”, Dzień Sportu przy MZS Nr 1, Bieg Nordic Walking z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Krosna w szachach klasycznych, Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów w szachach szybkich, Turniej Państw Wyszehradzkich w

Futsalu, Krośnieńska olimpiada dzieci i młodzieży z okazji 100-lecia PKOl, Zawody spławikowe o Puchar Prezydenta Miasta Krosna oraz Wakacyjny Turniej w Piłce Nożnej OKS Markiewicza,

- 40.607 zł – koszty funkcjonowania bezobsługowego systemu wypożyczalni rowerowych - Rower Miejski, w tym 82 rowerów (w tym 14 elektrycznych) w 7 stacjach na terenie Miasta oraz 40 rowerów czwartej generacji zlokalizowanych na terenie Miasta,
- 25.900 zł - urządzenie i utrzymanie plaży na płycie Rynku.

Wypłacono także nagrody za wysokie wyniki osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2018 rok.

Wydatki majątkowe

W budżecie Miasta na 2019 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 98.863.416 zł, w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 129.771.851 zł, w tym zaplanowano:

- 127.574.337 zł – na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego 43.677.097 zł na zadania współfinansowane ze środków europejskich,
- 2.197.514 zł – w formie wkładów do spółek oraz zakupu akcji i udziałów.

Największe środki zaplanowano na inwestycje dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych (ponad 50% wydatków majątkowych) oraz na inwestycje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 74.757.210,76 zł (57,61%), w tym wydatki niewygasające 691.784 zł wg działów przedstawia tabela.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan na 31.12.2019 r.</i>	<i>wykonanie w 2019 r.</i>	<i>% wyk.</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 514,00	671 890,43	94,96%
600	Transport i łączność	65 459 756,00	17 077 066,81	26,09%
630	Turystyka	1 324 560,00	1 241 448,12	93,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 783 547,00	11 747 388,88	91,89%
710	Działalność usługowa	148 045,00	119 660,60	80,83%
720	Informatyka	27 687,00	27 686,25	100,00%
750	Administracja publiczna	382 120,00	359 082,34	93,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 149,00	425 764,41	92,13%
758	Różne rozliczenia	3 376,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 940 924,00	2 864 098,53	97,39%
851	Ochrona zdrowia	260 623,00	260 621,20	100,00%
852	Pomoc społeczna	764 400,00	737 640,90	96,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 366,00	172 634,30	99,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 282 000,00	4 281 998,24	100,00%
855	Rodzina	765 439,00	740 077,27	96,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 136 354,00	8 453 838,30	92,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 195 203,00	21 838 494,93	83,37%
926	Kultura fizyczna	3 954 788,00	3 737 819,25	94,51%
Razem		129 771 851,00	74 757 210,76	57,61%

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

671.890,43 zł (94,96%)

Wydatkowano środki na:

1/ 641.890,43 zł w formie wkładów do spółki MPGK Sp. z o.o. na realizację, na podstawie zawartych porozumień, inwestycji na terenie gmin ościennych (ze środków tych gmin przekazanych w formie dotacji celowych dla Miasta Krosna), w tym:

- 154.880 zł - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Granicznej w Krośnie i ul. Dworskiej w Korczynie,
- 364.300 zł – Budowa sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń,
- 122.710,43 zł – Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi,

2/ 30.000 zł - dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na poprawę infrastruktury ROD na terenie Miasta Krosna, w tym na zadania:

- 15.000 zł – ROD „Jeleniówka” – Modernizacja instalacji elektrycznej,
- 15.000 zł – ROD „Zacisze” – Modernizacja instalacji elektrycznej.

Dział 600 – Transport i łączność

17.077.066,81 zł (26,09%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

1/ 10.747.127,75 zł – **lokalny transport zbiorowy**, w tym:

- 10.704.897,82 zł - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, w tym dotacja dla gmin partnerskich (środki z EFRR) – 120.553,68 zł. Wydatki Miasta dotyczą m.in. zakupu 8 autobusów marki „Autosan” (w 2018 r. zakupiono 13 autobusów), przebudowy 3 zatok autobusowych (2 – przy ul.Wojska Polskiego i 1 – przy ul.Żwirki i Wigury) i zakupu biletomatów wraz z podłączeniem do sieci światłowodowej, budowy przystanku do obsługi MKS na dworcu przy ul.Kolejowej/Naftowej oraz zakupu i montażu 52 wiat przystankowych, 11 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, biletomatów oraz monitoringu na przystankach. Niewykonane wydatki w ramach projektu w wysokości 1.967.860 zł to dotacje dla gmin sąsiednich (środków z EFRR) – Miasto nie otrzymało w 2019 r. refundacji części wydatków, w tym przez gminy partnerskie,
- 42.229,93 zł – Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie (zakup gablot ogłoszeniowych, tabliczek stanowiskowych oraz oznakowania stanowisk),

2/ 2.225.309,13 zł – wydatkowano na inwestycje w zakresie **dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych**, tj. na poziomie 4,7% planu. Na inwestycje „drogowe” zaplanowano łącznie 46.875.192 zł, z czego największe środki na zadania, których realizację przesunięto na 2020 r., w tym:

- 37.959.740 zł - Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej, w tym 31.859.740 zł środki z rezerwy subwencji. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową umowę z wykonawcą podpisano w grudniu,
- 5.479.600 zł - Budowa ulicy na odcinku od ul.Podkarpackiej do ul.Popiełuszki w Krośnie. Listy zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych ukazały się dopiero pod koniec trzeciego kwartału, co uniemożliwiło realizację tej inwestycji w 2019 r.

Natomiast wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 336.180,71 zł – Przebudowa ul.S.Batorego w Krośnie (wykonano modernizację miejsc parkingowych i chodników w obrębie ulicy Batorego),

- 309.503,30 zł - Remont łącznika Składowa – Batorego (wzdłuż sklepu Majster) wraz z rozwiązaniem ruchu samochodowego (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**) - wykonano nową nawierzchnię oraz chodnik z kostki brukowej,
 - 256.191,63 zł – Przebudowa ul. Popiełuszki w Krośnie (wykonano chodnik z kostki brukowej i zjazdu),
 - 117.444,69 zł – Przebudowa ul.S.Batorego w Krośnie (Osiedle Traugutta) – wykonanie nowej nawierzchni,
 - 79.081,13 zł – Przebudowa ul.M.Kopernika w Krośnie (przebudowa części chodnika),
 - 74.327,73 zł – Przebudowa ul.Traugutta w Krośnie (poszerzono ulicę w rejonie zjazdu na drogę G wraz z nawierzchnią),
 - 68.034,99 zł – Przebudowa sięgacza od ul.Prochownia (zadanie w ramach **budżetu obywatelskiego**) - wykonano nawierzchnię jezdni,
 - 60.560,99 zł – Utwardzenie terenu części działek o nr ewid. 1213, 1272/1, 1272/4 i 1270/1 przy ul.Decowskiego w Krośnie (budowa chodnika z kostki brukowej),
 - 51.453,36 zł – Utwardzenie ścieżki wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie (wykonano nawierzchnię z grysłu bazaltowego),
 - 47.010,60 zł - Dostawa i montaż bariery ochronnej przy ul. Asnyka w Krośnie (na odcinku 273 mb),
 - 45.863,01 zł – Przebudowa sięgacza od ul.Rzeszowskiej w Krośnie (wykonano nową nawierzchnię drogi),
 - 40.746,21 zł - Utwardzenie terenu działki nr ewid. 1183/13 w Krośnie – Obręb Krościenko Niżne (wykonano nawierzchnię drogi),
 - 39.533,53 zł - Przebudowa skrzyżowania ulic Słonecznej i Suchodolskiej w Krośnie (budowa chodnika),
 - 33.098,24 zł – Przebudowa ul.Zagórze w Krośnie (wykonanie chodnika z kostki brukowej),
 - 26.299,38 zł - Utwardzenie drogi bocznej od ul.Odrzykońskiej w Krośnie (nawierzchnia z kruszywa łamanego),
 - 18.223,19 zł - Przebudowa schodów przy ul.Kolejowej w Krośnie (wykonano schody z kostki brukowej wraz z pochylnią i poręczą),
- oraz **dokumentacji projektowych**, w tym:
- 119.093,50 zł – Rozbudowa ul.Sportowej w Krośnie,
 - 67.834,50 zł – Budowa drogi łączącej ul.ks.S.Decowskiego z ul.L.Kruczkowskiego w Krośnie,
 - 65.289 zł – Budowa parkingu przy ul.Mielczarskiego w Krośnie,
 - 64.048,44 zł – Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego (częściowe rozliczenie),
 - 60.516 zł – Przebudowa ulicy bocznej od ul.S.Batorego w Krośnie,
 - 51.660 zł – Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Krośnie,
 - 50.000 zł - Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (koszty uzupełnienia studium wykonalności),
 - 30.750 zł – Remont obiektu mostowego w ciągu ul.M.Drzymały (koszty ekspertyzy wraz z koncepcją remontu/przebudowy),
 - 29.889 zł - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sportowej (działka nr 222) – zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**, a rzeczową realizację zaplanowano na 2020 r.,
- 3/ 4.023.585,73 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym:
- 3.991.085,73 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 – przebudowy ogrodzenia, budowy nowej bramy oraz przyłącza energetycznego do terenu przewidzianego do organizacji imprez (wejście od ul.Kaczorowskiego),

- 32.500 zł – dotacje celowe dla ROD „Rajsy” (utwardzenie drogi wewnętrznej) i ROD „Pokój” (budowa parkingu).

W dziale tym, w zakresie **usuwania skutków klęsk żywiołowych**, wydatkowano 73.000 zł na opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie”.

W 2019 r. zaplanowano także środki na zadania, które uzyskały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym:

- 4.730.000 zł – Budowa drogi G na odcinku do ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie,
- 3.074.000 zł – Budowa drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,

jednakże z uwagi na oferty przetargowe znacznie przekraczające środki zaplanowane na te inwestycje odstąpiono od ich realizacji, a plany dochodów i wydatków na realizację ww. zadań skorygowano.

Dział 630 – Turystyka

1.241.448,12 zł (93,73%)

Wydatki środki na zadania:

- 1.095.978,12 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie, w ramach którego wykonano przebudowę odcinka ul.Grodzkiej (do Placu Konstytucji 3 Maja do ul.Lniarskiej),
- 134.900 zł – w ramach Rewitalizacji Zespołu Staromiejskiego wykonano rzeźbę, którą zamontowano przy CDS oraz wykonano prace zabezpieczające piwnice przedprożne przed zalaniem woda deszczową,
- 10.570 zł - Montaż instalacji nawadniającej w Parku na Zawodziu (na obszarze ok. 10 arów wraz z systemem sterowania).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

11.747.388,88 zł (91,89%)

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 5.130.015,75 zł – Wykupy nieruchomości (koszty nabycia, w tym w trybie ZRID, działek m.in. pod rozbudowę ul.Dębowej, budowę drogi G, boczną drogę od ul.Popieluszki oraz przy ulicach: Grodzkiej, Bursaki, Sikorskiego, Kojdera oraz nieruchomości zabudowanej przy ul.Spółdzielczej),
- 4.000.000 zł – zapłata II raty za nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Lotnisko Iwonicz,
- 1.500.000 zł – wniesienie wkładów do spółki TBS PM - na pokrycie części kosztów inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi w parterze wraz z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu na działkach 2078/2 i 2074/4 przy ul.Staszica w Krośnie. Na budowę przez Spółkę 21 lokali mieszkalnych w ramach tej inwestycji Miasto pozyskało z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego środki w wysokości 1.000.000 zł, które zgodnie z zawartą umową przekazane będą po zakończeniu inwestycji tj. w 2021 r.,
- 507.042 zł – Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul.Białobrzeskiej w Krośnie. Wyloniono wykonawcę i rozpoczęto budowę 3 kontenerów dwusegmentowych i 5 – jednosegmentowych. Termin zakończenia zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Dopłat BGK ustalono na koniec czerwca,

- 384.700 zł – Zakup nieruchomości przy ul.Grodzkiej 18 w Krośnie (I rata a II i III rata w 2020 r.),
- 187.580,20 zł – Modernizacja budynku przy ul.Decowskiego 107 w Krośnie (wykonano modernizację więźby dachowej wraz z pokryciem blaszanym, izolację termiczną stropu i instalację odgromową),
- 16.200 zł – Rewitalizacja skwerów przy ulicach Kolejowej i Naftowej (dokończenie zadania z 2018 r., a wykonano m.in. nowy skwer i nasadzenia krzewów),
- 8.610 zł – Zakup programu do obsługi przekształceń użytkowania wieczystego na własność.

Dział 710 – Działalność usługowa

119.660,60 zł (80,83%)

Wydatkowano na zadania:

- 105.320,60 zł - Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno. Podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy obiektu wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.Żwirki i Wigury z pomieszczeniami biurowymi i produkcyjnymi, które będą udostępniane na działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Łączna wartość inwestycji to ponad 36 mln zł i jest realizowane przy dofinansowaniu z EFRR,
- 14.340 zł – Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie (wykonano modernizację 270 m² alejek na cmentarzu przy ul.Wyszyńskiego).

Dział 720 – Informatyka

27.686,25 zł (100,00%)

Wykonane wydatki dotyczą projektu PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, współfinansowanego ze środków EFRR (koszty inżyniera kontraktu za nadzór i odbiór prac geodezyjnych realizowanych w ramach projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

359.082,34 zł (93,97%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 153.050,35 zł - Modernizacja budynku UM przy ul.Staszica 2 w Krośnie (wykonano remont części pomieszczeń na parterze i I piętrze oraz zamontowano klimatyzację),
- 122.858,42 zł – Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna (sprzęt komputerowy i oprogramowanie),
- 51.808,57 zł – Modernizacja budynku UM przy ul.Lwowskiej 28a (montaż klimatyzacji na parterze),
- 31.365 zł - Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich. W ramach projektu dofinansowanego ze środków EFS zakupiono sprzęt komputerowy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

425.764,41 zł (92,13%)

Wydatki wykonane dotyczą zadań:

- 129.799 zł - Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie - etap II. Przy dofinansowaniu z budżetu państwa wykonano bezpieczne przejście dla pieszych na ul.Krakowskiej przez MZS Nr 1,
- 99.985 zł – Bezpieczne Krosno. Przy dofinansowaniu z budżetu państwa zamontowano 4 kamery monitoringu na skrzyżowaniu ul.Lwowskiej i Niepodległości, przy ul.Grunwaldzkiej i na Osiedlu Markiewicza przy skateparku oraz zakupiono mobilne miasteczko ruchu drogowego,
- 63.960 zł – Monitoring na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie (montaż 2 kamer monitoringu przy ul.Naftowej),

- 15.000 zł – Montaż bramy garażowej w pomieszczeniach garażowych OSP Polanka,
 - 11.275,41 zł – Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna (zamontowano kamerę monitoringu przy ul. Fredry, przy kładce na rzece Wisłok),
- oraz zrealizowano zadania zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**, w tym:
- 36.530 zł – dotacja celowa na Zakup wyposażenia strażaków – ratowników jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno Białobrzegi,
 - 25.845 zł - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Polanka (montaż kamery w okolicach torów kolejowych),
 - 23.370 zł – Zakup i zamontowanie kamery monitoringu (na Os. Tysiąclecia przy ul. Kolejowej 2),
 - 20.000 zł - Instalacja kamery monitoringu miejskiego przy ul. Piłsudskiego (plac z pomnikiem R.W.Portiusa poniżej Bazyliki Farnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2019 r. zaplanowano 1.000.000 zł i do końca roku rozdysponowano 823.976 zł na **zadania inwestycyjne**:

<i>Rewitalizacja skwerów przy ulicach Kolejowej i Naftowej</i>	8 700
<i>Monitoring na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie</i>	25 000
<i>Budowa oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego i ul. ks. Sarny w Krośnie</i>	40 000
<i>Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół</i>	20 000
<i>Budowa oświetlenia ul. Klonowej (boczna) w Krośnie</i>	24 500
<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Słonecznej i Suchodolskiej w Krośnie</i>	26 000
<i>Dostawa i montaż bariery ochronnej przy ul. Asnyka w Krośnie</i>	23 000
<i>Utwardzenie ścieżki wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie</i>	21 000
<i>Przebudowa schodów przy ul. Kolejowej w Krośnie</i>	7 500
<i>Budowa placu zabaw na terenie Dzielnicy "Białobrzegi"</i>	30 000
<i>Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie</i>	10 000
<i>DDL Polanka - modernizacja pomieszczeń</i>	12 500
<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Miasta Krosna</i>	30 000
<i>Przebudowa ul. Traugutta w Krośnie</i>	44 400
<i>Utwardzenie drogi bocznej od ul. Odrzykońskiej w Krośnie</i>	21 500
<i>Przebudowa ul. S. Batorego w Krośnie (Osiedle Traugutta)</i>	86 176
<i>Przebudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie</i>	130 000
<i>Wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu ulicy Witosa</i>	6 000
<i>Budowa oświetlenia ulica boczna od ul. Skłodowskiej</i>	25 000
<i>Utwardzenie terenu działki nr ewid. 1183/13 w Krośnie - obręb: Krościenko Niżne</i>	25 500
<i>Przebudowa ul. Zagórze w Krośnie</i>	17 500
<i>Przebudowa sięgacza od ul. Rzeszowskiej w Krośnie</i>	14 500
<i>Dostawa i montaż bariery ochronnej przy ul. Asnyka w Krośnie</i>	1 100
<i>Przebudowa schodów przy ul. Kolejowej w Krośnie</i>	5 100
<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. Ks. S. Decowskiego w Krośnie</i>	30 000
<i>Przebudowa ul. M.Kopernika w Krośnie</i>	30 000
<i>Utwardzenie terenu działki nr ew. 460/1 przy ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie</i>	60 000
<i>Monitoring na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie</i>	14 000
<i>Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie</i>	35 000
oraz 172.648 zł na zadania bieżące (za zgodą Komisji Budżetowo-	

Finansowej):

<i>Remont chodnika przy ul. Żeromskiego w Krośnie</i>	<i>56 148</i>
<i>Remont chodnika przy ul. Naftowej w Krośnie</i>	<i>30 000</i>
<i>Wsparcie organizacji festynu rodzinnego przy SP Nr 6</i>	<i>1 000</i>
<i>Zakup wyposażenia na potrzeby DDL Polanka</i>	<i>9 100</i>
<i>Wyposażenie DDL Polanka</i>	<i>5 400</i>
<i>Wymiana drzwi DDL Puchatek</i>	<i>3 000</i>
<i>Na obchody 60- lecia SP Nr 6</i>	<i>3 000</i>
<i>Remont ulicy Kopalnianej w Krośnie - działka nr ewid. 1690</i>	<i>20 000</i>
<i>Remont ulicy bocznej od ul. Zagórze w Krośnie</i>	<i>40 000</i>
<i>Zagospodarowanie skarpy przy ul. Prochownia w Krośnie</i>	<i>5 000</i>

Dział 801 - Oświata i wychowanie

2.864.098,53 zł (97,39%)

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 1.747.687,42 zł – Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej. Zakończono rozbudowę budynku MZS Nr 3 przy ul.Decowskiego - powstało 5 sal lekcyjnych, szatnia, sanitariaty oraz przystosowano obiekt do potrzeb niepełnosprawnych oraz wybudowano zatokę dla samochodów przywożących dzieci do szkoły oraz wymieniono ogrodzenie. Łączny koszt zadania to ponad 2,2 mln zł,
- 199.484,83 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul.Szpetnara 9 – modernizacja budynku (wykonano izolację ścian zewnętrznych budynku oraz drenaż opaskowy),
- 149.914,13 zł - Zwiększamy aktywność fizyczną. Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach **budżetu obywatelskiego**, a wykonano modernizację sali sportowej przy SP Nr 8 przy ul.Prochownia,
- 120.450 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 1 – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Krośnie,
- 89.000 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 6 – Szkoła Podstawowa Nr 6, ul.Kletówki 1 – modernizacja budynku (wykonano modernizację sali gimnastycznej),
- 66.260,65 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.M.Konopnickiej 5 – modernizacja budynku (wykonano przebudowę instalacji gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem urządzeń oraz roboty wykończeniowe w pomieszczeniu kuchni),
- 60.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, ul.Wojska Polskiego 45 – budowa oświetlenia zewnętrznego (roboty ziemne w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, postawienie nowych latarni, wymiana opraw na energooszczędne),
- 54.905,19 zł – Przedszkole Miejskie Nr 8, ul.Kisielewskiego 15 - modernizacja budynku (wykonano modernizację 2 łazienek w salach dla dzieci),
- 50.000 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 3 – Szkoła Podstawowa Nr 7, ul.Decowskiego 9 – zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do dobudowanej części budynku),
- 49.750,22 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 4 – Szkoła Podstawowa Nr 15, ul.Kisielewskiego 18 – modernizacja budynku (przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej instalacji fotowoltaicznej),
- 46.351,27 zł – Budowa kabli światłowodowych do obiektów oświatowych w Krośnie (MZS Nr 6, ZSP Nr 2 i ZSKU),
- 28.947,40 zł – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul.P.Skargi 2 – modernizacja budynku (opracowano dokumentację projektową modernizacji dachu oraz elewacji budynku).

Ponadto zakupiono wyposażenie (za łączną kwotę 54.905,19 zł) do kuchni w przedszkolach miejskich: Nr 11 przy ul.Wyspiańskiego, Nr 3 przy ul.Prochownia, Nr 5 przy ul.Powstańców Warszawskich i Nr 1 przy ul. Bohaterów Westerplatte.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **260.621,20 zł (100,00%)**

Dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego przekazano dotację w wysokości 250.000 zł na zakup videokolonoskopu oraz zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem w ramach projektu Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod za kwotę 10.621,20 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **737.640,90 zł (96,50%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 540.356,30 zł - Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury w Krośnie. Wykonano rozdział kanalizacji deszczowej w rejonie budynku, wybudowano ogrodzenie, wykonano instalację odgromową, monitoring w budynku mieszkalnym, opomiarowanie budynku kaplicy (liczniki zużycia wody i ciepła), a także opracowano dokumentację projektową na budowę zewnętrznej windy osobowej oraz przebudowę wewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- 109.022,32 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne (wykonano monitoring wizyjny na zewnątrz i wewnątrz budynku, klimatyzację w pomieszczeniach biurowych oraz zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie),
- 42.902,28 zł – Modernizacja budynku DPS Nr 2 przy ul.Kletówki 7 w Krośnie (wykonano instalację odgromową oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby wspólnej obsługi finansowo-księgowej),
oraz na potrzeby DPS Nr 2 zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – koszt zakupu to 113.400 zł, w tym z budżetu Miasta – 45.360 zł, a pozostała kwota ze środków PFRON.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **172.634,30 zł (99,58%)**

Wydatkowane środki dotyczą zadań:

- 131.701,52 zł - Rozbudowa budynku przy ul.Piastowskiej 58 dla potrzeby Klubu Seniora i Rady Osiedla (w tym 37.310 zł przeniesiono do wydatków niewygasających na zakup wyposażenia pomieszczeń),
- 40.932,78 zł - Lokal dla seniorów w ramach pomocy dla ludzi starszych (zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **4.281.998,24 zł (100,00%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadania pn. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul.Czajkowskiego 49 – adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej (w tym roboty budowlane i zakup wyposażenia). W sumie tej kwotę 654.474 zł przeniesiono do wydatków niewygasających na ostateczne rozliczenie zadania.

Dział 855 – Rodzina **740.077,27 zł (96,69%)**

Wykonane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- 667.305,77 zł - Adaptacja pomieszczeń przy ul.Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Krośnie (przy dofinansowaniu z budżetu państwa powstały 3 dodatkowe oddziały żłobkowe),
- 65.027,50 zł – Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Krośnie (wykonano nawierzchnię bezpieczną gumową oraz zadaszenie na placu zabaw przy ul.Mirandoli Pika).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.453.838,30 zł (92,53%)**

Wydatkowane środki dotyczą zadań:

- a/ 3.860.439,77 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna. Zadanie jest w trakcie realizacji – w 2019 r. zakończono roboty przy ul. Okrzei i Cmentarnej, na 2020 r. przeszły roboty w obrębie ulic: Krakowskiej, Kolejowej, Naftowej i Tysiąclecia, a planowane są – w rejonie ul. Asnyka i Lelewela,
- b/ 2.971.844,54 zł - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne (w tym dotacja dla Gminy Krościenko Wyżne, jako przekazanie środków z EFRR – 521.770,48 zł). W ramach projektu zakupiono i zamontowano 23 pompy ciepła, 74 kotły na biomasę oraz 23 kolektory słoneczne,
- c/ 993.873,91 zł - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna (instalację zamontowano na budynkach: DPS Nr 1, DPS Nr 2, MZS Nr 4, ZSP Nr 1, ZSP Nr 4 i ZSP Nr 5), w tym środki z EFRR – 703.886,70 zł,
- d/ 252.157,24 zł – wydatki na **oświetlenie uliczne**, a wykonano m.in.:
- 53.619,73 zł - Budowa oświetlenia ul. Klonowej (boczna) w Krośnie,
 - 36.009,21 zł – Budowa oświetlenia przy ul. Goszczyńskiego i ul. ks. Sarny w Krośnie,
 - 34.559,31 zł – Budowa oświetlenia ulica boczna od ul. Skłodowskiej,
 - 21.897,50 zł – Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół,
- oraz zadania zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**:
- 26.901,86 zł - Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie,
 - 40.590 zł - Oświetlenie z monitoringiem parkingu Białobrzeska 133.
- W 2019 r. zaplanowano środki na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (łącznie wydatki w wysokości 8.612.548 zł, a Miasto uzyskało na ten cel preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW), jednak z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe rzeczową realizację przesunięto na 2020 r.,
- e/ 165.526,43 zł – Modernizacja fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej (I etap – wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, sterowania fontanny, modernizację infrastruktury podziemnej i zasilania w pomieszczeniu technicznym, zakup dyszy i pompy),
- f/ 114.912 zł – Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna (wykonując decyzję Marszałka w sprawie wykonania nasadzeń zastępczych posadzono 450 drzew w obrębie stref izolacyjnych dla cmentarzy komunalnych),
- g/ 23.517,95 zł - Wykonanie wybiegu dla psów przy DK 28 u wylotu ulicy Witosa (montaż urządzeń rekreacyjnych).
- W 2019 r. wydatkowano też 20.000 zł na nabycie wkładów członkowskich do Spółdzielni Socjalnych PIAST i VIRIDI PIAST W Miejscu Piastowym oraz przekazano dla ROD im. XXX-lecia PKS dotację celową na modernizację ogrodu.

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

21.838.494,93 zł (83,37%)

Wydatki inwestycyjne dotyczą m.in. zadań:

- a/ 15.705.451,41 zł - Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej - projekt realizowany był przy dofinansowaniu ze środków EFRR, a łączne wydatki w latach 2018 - 2019 r. to ponad 19 mln zł. Wykonano roboty budowlano-instalacyjne związane z przebudową, rozbudową budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zakupiono wyposażenie, w tym sprzęt komputerowy, audiowizualny i multimedialny wraz z aplikacjami, wyposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych i manualnych, zagospodarowano teren wokół budynku, w tym wykonano miejsca postojowe oraz altanę do organizacji imprez,

- b/ 2.199.940,34 zł – Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej. W ramach projektu dofinansowanego z EFRR wykonano termomodernizację budynku DDL Polanka, budowę parkingu oraz zjazdu z ul. Decowskiego oraz rewitalizację parku. W sumie wydatków wykonanych kwotę 158.694,41 zł przekazano w formie dotacji jako refundację części wydatków (środki z EFRR) dla partnerów projektu Muzeum Podkarpackiego oraz Cechu Rzemiosł Różnych,
- c/ 712.228,92 zł - Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie. Zrealizowane wydatki dotyczyły robót wykończeniowych oraz wyposażenia pokoi gościnnych. Projekt był realizowany przy dofinansowaniu ze środków EFRR, łączne wydatki wyniosły ponad 6 mln zł, w tym dofinansowanie – 2,3 mln zł. W wydatkach wykonanych uwzględniono kwotę 104.898,37 zł na wykonanie instalacji klimatyzacji w pokojach gościnnych, sali audiowizualnej oraz sali wystawienniczej (wydatki poza projektem),
- d/ 223.721,10 zł – dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnym rejestrze zabytków (przekazane na rzecz właścicieli nieruchomości i rozliczone),
- e/ 220.000 zł - Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova. W ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskich wykonano makietę Miasta, którą zamontowano na zabytkowej studni na krośnieńskim Rynku,
- f/ 170.000 zł – dotacja dla Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na modernizację budynków i zakupy inwestycyjne (wykonano modernizację łazienek w ArtKinie przy ul.Bieszczadzkiej),
- g/ 129.998,80 zł – dotacja dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – na modernizację budynków i zakupy inwestycyjne (wykonano modernizację pomieszczeń wypożyczalni głównej przy ul.Wojska Polskiego),
- h/ 57.900 zł – Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie – modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne (przekazano dotację celową na wykonanie napisu na budynku nowej siedziby BWA przy ul.Portiusa 4 oraz zakup wyposażenia gastronomicznego i hotelowego).

Wykonano także przebudowę zasilania budynku ArtKina przy ul.Bieszczadzkiej oraz przekazano dotacje do Muzeum Rzemiosła na zakup sprzętu komputerowego oraz zakup pieca c.o. do budynku przy ul.Rynek 5.

W sumie wydatków inwestycyjnych mieści się też kwota 2.340.342,37 zł stanowiąca zwrot dofinansowania dot. projektu Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (zwrot części zaliczki przekazanej w 2018 r., które ponownie wpłynęły do budżetu Miasta na realizację projektu).

Dział 926 - Kultura fizyczna

3.737.819,25 zł (94,51%)

Wydatki wykonane dotyczą m.in. zadań:

- a/ 2.641.560 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- b/ 279.945,88 zł - Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Bursaki w Krośnie (wykonano dokumentację projektową budowy 2 zjeżdżalni basenowych oraz brodzika dla dzieci, wykonano I etap pola kampingowego dla camperów),
- c/ 246.738,40 zł - Obiekty sportowe przy ul.Legionów – modernizacja oraz zakupy inwestycyjne (wymiana nawierzchni i modernizacja toru żużlowego, budowa studni głębinowej z systemem magazynowania wody, wymiana posadzek w budynku administracyjnym, wymiana nawierzchni),

- d/ 151.000 zł - Modernizacja Skate Parku przy ul.Wojska Polskiego w Krośnie (wymiana 5 urządzeń na obiekcie),
- e/ 94.844,50 zł – Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**). Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe rozpoczęto roboty budowlane, a dokończenie prac nastąpi w 2020 r.,
- f/ 79.999,20 zł – Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bursaki – modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne (wykonano modernizację pokoi gościnnych),
- g/ 62.584,69 zł – Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul.Okrzei (I etap prac – wykonanie nawierzchni bezpiecznej, montaż urządzeń),
- h/ 61.221,11 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie (wybudowano trzecie stanowisko kasowe wraz z modernizacją systemu sprzedaży biletów na obiekty basenowe, wykonano przyłącza elektryczne i wodne do budynków gastronomicznych na basenie oraz studnię głębinową).
- Ponadto do Zespołu Krytych Pływalni przekazano dotację w wysokości 62.455,94 zł na modernizację pływalni przy ul.Wojska Polskiego i Sportowej oraz zakupy konieczne do dalszego funkcjonowania.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na koniec 2019 r. zadłużenie Miasta wynosiło 231.144.820,83 zł (53,99% planowanych dochodów), w tym:

- a/ 188.084.748,96 zł - z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji, przy czym na koniec 2018 r. wynosiło 175.878.088,81 zł, w ciągu roku zwiększyło się o kwotę zaciągniętego kredytu w wysokości 39.866.261,48 zł, a zmniejszyło o dokonane spłaty w wysokości 27.322.151,33 zł oraz o kwotę umorzonych rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 337.450 zł.

Do spłaty pozostały zobowiązania z tytułu:

kredytów:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.520.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 3.000.000 zł z terminem spłaty do stycznia 2020 r.
- Bank PKO SA – 1.114.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- ING Bank Śląski SA – 833.352 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- mBank/BRE Bank – 2.750.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 500.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- Podkarpacki Bank Spółdzielczy – 3.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2021 r.
- BS w Bieczu – 4.680.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2022 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 20.720.000 zł z terminem spłaty do września 2029 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 25.170.346,48 zł z terminem spłaty do września 2030 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 32.903.900 zł z terminem spłaty do września 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 39.866.261,48 zł z terminem spłaty w marcu 2031 r.

obligacji komunalnych:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 50.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2033 r.

pożyczek:

- NFOŚiGW - 2.026.889 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.;

- b/ 38.448.123 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 6.425.988 zł, dotyczące zadań:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,

- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie,
c/ 4.611.948,87 zł.- z tytułu zakupów ratałnych nieruchomości: Lotnisko Iwonicz, przy ul.Grodzkiej oraz zakupu wyposażenia.

Na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz odsetki) wydatkowano łącznie 32.522.674,40 zł, z tego odsetki – 5.200.523,07 zł i raty kredytowe – 27.322.151,33 zł, co stanowiło 7,59% planowanych dochodów.

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia, w formie załączników i tabel, wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2019 r. Przedstawia także realizację planów finansowych w zakresie gospodarki pozabudżetowej - rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz samorządowego zakładu budżetowego.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki