

.....
(pieczęć jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019

1.

1.1. Nazwa jednostki: Gmina Miasto Krosno

1.2. Adres siedziby: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

NIP: 684-001-37-98

REGON: 370440809

1.3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Gmina Miasto Krosno jest jednostką samorządu terytorialnego – miastem na prawach powiatu. Miasto, w tym jego jednostki organizacyjne, realizuje zadania własne gminy, w tym w szczególności określone w art.7 ustawy o samorządzie gminnym oraz jako powiat – zadania o charakterze ponadgminnym, w tym w szczególności określone w art.4 ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w drodze porozumień z organami administracji rządowej, a także z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku. Przyjęty rok obrotowy jest rokiem budżetowym i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Zakres sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Krosno składa się z:

1. Bilansu z wykonania budżetu,
2. łącznego Bilansu,
3. łącznego Rachunku zysków i strat,
4. łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki,
5. zbiorczej Informacji dodatkowej.

Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne zostało sporządzone na podstawie sprawozdań 34 jednostek organizacyjnych, które sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe:

I. Samorządowych jednostek budżetowych:

1. Urząd Miasta Krosna
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna
3. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krośnie
6. Miejski Zespół Szkół nr 1 w Krośnie
7. Miejski Zespół Szkół nr 2 w Krośnie
8. Miejski Zespół Szkół nr 3 w Krośnie
9. Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie
10. Miejski Zespół Szkół nr 6 w Krośnie
11. Miejski Zespół Szkół nr 7 w Krośnie
12. Miejski Zespół Szkół nr 8 w Krośnie
13. Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie
14. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Krośnie
15. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Krośnie
16. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie
17. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie
18. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie
19. Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie
20. Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie
21. Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie
22. Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie
23. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
24. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie
25. Zespół Placówek Oświatowych w Krośnie
26. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie
27. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie
28. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie
29. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie
30. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie
31. Żłobek Miejski w Krośnie

32. Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

33. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie

II. Samorządowego zakładu budżetowego:

1. Zespół Krytych Pływalni w Krośnie.

Sporządzając łączne sprawozdanie finansowe dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w szczególności:

- wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
- wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami,
- zmian w funduszu jednostki, wynikających ze zmniejszeń lub zwiększeń spowodowanych przekazywaniem aktywów trwałych między jednostkami.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Krosno przyjęto następujące ustalenia:

- a/ składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 200 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Te składniki majątku obejmuje się ewidencją ilościową pozabilansową,
- b/ składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 500 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Finansowane są ze środków na wydatki bieżące (za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które, tak jak ten obiekt, finansowane są ze środków na inwestycje). Składniki te wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia składnika do używania.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się także w jednostkach oświatowych środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w tych placówkach oraz książki i zbiory biblioteczne.

Jednorazowo umarza się także meble, dywany oraz odzież, w tym umundurowanie,

c/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3.500 zł (za wyjątkiem trzech jednostek, w których jako wartość graniczną przyjęto kwotę równą lub wyższą niż 10.000 zł) wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Dla wszystkich środków trwałych przyjęto amortyzację liniową,

d/ wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych o wartości równej lub wyższej niż 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady poniżej tej kwoty odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty bieżącej działalności,

e/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:

- nabyte ze środków własnych - w cenie nabycia,
- otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej ustalonej na dzień nabycia na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

f/ programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli zakupione były wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdalny do użytku.

4.3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.

4.4. Do kosztów wytworzenia środków trwałych:

- nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją,

- zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania tych inwestycji.

4.5. W jednostkach nie występują tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.

5. Inne informacje

Brak.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2019

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

przedstawia Załącznik II.1.1.

Zmniejszenie w 2019 r. wartości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste (A.II.1.1.1) o 16.879.868,37 zł wynika z przeniesienia prawa własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na rzecz dotychczasowych użytkowników (z mocy prawa z dniem 1.01.2019 r. stali się właścicielami gruntów dotychczas ewidencjonowanych w składnikach majątku Gminy).

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.
Powierzchnia (m ²)	1 421 243 m ²
Wartość (w zł)	8 503 823,39

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na 01.01.2019 r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2019 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	58 834,36	0,00	0,00	58 834,36
- z tytułu umów dzierżawy	58 834,36	0,00	0,00	58 834,36
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	8 652 592,53	189 334,00	39 098,90	8 802 827,63
- z tytułu umów najmu	4 922 684,00	189 334,00	0,00	5 112 018,00
- z tytułu umów dzierżawy	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
- z tytułu umów użyczenia	2 729 908,53	0,00	39 098,90	2 690 809,63
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	23 394 367,29	26 424,09	0,00	23 420 791,38
- z tytułu umów dzierżawy	23 199 000,00	0,00	0,00	23 199 000,00
- z tytułu umów użyczenia	195 367,29	26 424,09	0,00	221 791,38
Środki transportu, w tym:	6 070 653,85	0,00	0,00	6 070 653,85
- z tytułu umów użyczenia	6 070 653,85	0,00	0,00	6 070 653,85
Inne środki trwałe, w tym:	122 956,83	0,00	0,00	122 956,83
- z tytułu umów dzierżawy	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
- z tytułu umów użyczenia	102 956,83	0,00	0,00	102 956,83
RAZEM z tytułu umów	38 299 404,86	215 758,09	39 098,90	38 476 064,05

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.		
	Łączna liczba udziałów	Wartość bilansowa udziałów	% udziału Gminy Miasto Krosno
Akcje:	411 681,00	411 681,00	7,49%
1. WSK PZL Krosno S.A	411 681,00	411 681,00	7,49%
Udziały:	306 522,00	152 800 000,00	
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie	227 959,00	113 979 500,00	100,00%
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o.o	48 621,00	24 310 500,00	100,00%
3. Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. w Krośnie	3 925,00	1 962 500,00	100,00%
4. Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie	24 815,00	12 407 500,00	100,00%
5. Lotnisko Krosno Sp. z o.o.	1 200,00	120 000,00	100,00%
6. Spółdzielnia Socjalna PIAST	1,00	10 000,00	33,33%
7. Spółdzielnia Socjalna VIRIDI PIAST	1,00	10 000,00	33,33%
RAZEM	718 203,00	153 211 681,00	

W 2019 r. obniżono kapitał zakładowy Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie poprzez umorzenie bez wynagrodzenia udziałów w ilości 38.000 o wartości nominalnej 500 zł każdy na łączną kwotę 19.000.000 zł (którą spółka przeznaczyła na pokrycie straty bilansowej za lata 2012 – 2018) i o tę kwotę pomniejszono wartość aktywów długoterminowych ewidencjonowanych w składnikach majątku Urzędu Miasta Krosna.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Poz. bilansowa	Grupa należności	Stan na 01.01.2019 r.	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na 31.12.2019 r.
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
		1	2	3	4	5 = 1+2-3-4
A.III	Należności długoterminowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe, w tym:	34 869 294,98	24 716 026,00	367,18	22 534 262,50	37 050 691,30
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	3 833 565,46	104 931,68	367,18	96 106,33	3 842 023,63
B.II.4	Pozostałe należności	31 035 729,52	24 611 094,32	0,00	22 438 156,17	33 208 667,67
	RAZEM:	34 869 294,98	24 716 026,00	367,18	22 534 262,50	37 050 691,30

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat, b) powyżej 3 do 5 lat, c) powyżej 5 lat.

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
Umowy wykupu wierzytelności (factoring/forfaiting)	19 277 964,00	8 121 441,00	4 622 730,00
RAZEM	19 277 964,00	8 121 441,00	4 622 730,00

Zobowiązania długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu Gminy Miasto Krosno

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
Kredyty	37 548 080,00	24 154 720,00	56 462 166,48
Pożyczki	950 100,00	633 400,00	126 689,00
Obligacje komunalne (o ograniczonej zbywalności)	1 000 000,00	1 500 000,00	47 500 000,00
RAZEM	39 498 180,00	26 288 120,00	104 088 855,48

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy.

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowych na dn. 31.12.2019 r.
weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową	51 835 501,70 zł

Zobowiązania warunkowe wynikające ze zobowiązań długoterminowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu Gminy Miasto Krosno

Rodzaj zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowych na dn. 31.12.2019 r.
weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową, w tym:	222 717 704,88 zł
- kredyty długoterminowe	220 140 756,32 zł
- pożyczki długoterminowe	2 576 948,56 zł

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	4 065 011,02	4 085 370,18
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3 368 215,92	3 792 383,76
- opłata adiacencka	397 020,00	0,00
- dzierżawa gruntów	106 834,86	161 154,26
- kara nałożona za wycinkę drzew	178 550,00	118 550,00
- inne	14 390,24	13 282,16

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne wykazane w bilansie z wykonania budżetu Gminy Miasto Krosno

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	3 293,17	1 002,40
- odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej	3 293,17	1 002,40
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	7 848 751,18	8 954 163,00
- subwencja	7 403 212,00	8 434 163,00
- dotacja	445 000,00	520 000,00
- inne	539,18	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń (niematerialne zabezpieczenia)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń Stan na 31.12.2019 r.
1	- gwarancja bankowa	1 926 329,84
2	- gwarancja ubezpieczeniowa	15 436 703,92
3	- poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	141 235,26
	RAZEM:	17 504 269,02

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków w 2019 r. (w zł)
1	Nagrody jubileuszowe	2 002 287,18
2	Odprawy emerytalne	1 097 108,94
3	Ekwiwalent za urlop niewykorzystany	129 250,70
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13tka) byłego pracownika	157 415,03
5	Odprawy z tytułu zwolnień	21 429,63
		3 407 491,48

1.16. Inne informacje i objaśnienia

Wykaz pozostałych należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.
	Pozostałe należności (poz. B.II.4) ogółem, w tym:	8 666 383,65
1	Podatki i opłaty	3 032 642,30
2	Należności z tytułu pożyczek pracowniczych ZFŚS	2 016 334,96
3	Dzierżawa, reklama, sprzedaż lokali nieruchomości, bezumowne korzystanie z gruntu	794 551,39
4	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	461 678,05
5	Opłata śmieciowa	460 861,11
6	Dochody budżetowe pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST	267 716,51
7	Należności z tytułu dochodów budżetowych	386 762,99
8	Prowizja od dochodów Skarbu Państwa	176 977,31
9	Mandaty	203 528,84
10	Wieczyste użytkowanie gruntów, opłata przekształceniowa	105 588,09
11	Koszty procesowe	34 870,61
12	Inne należności	724 871,49

Środki zgromadzone na rachunku VAT na dn. 31.12.2019 r.: 136.197,36 zł.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Kwota w 2019 r.
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	117 725 396,68
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	2 139 361,91
1. losowe (odszkodowanie)	339 346,21
2. pozostałe, w tym:	1 800 015,70
- darowizna, spadek	156 747,58
- kary umowne	1 616 706,25
- inne	26 561,87
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	236 018,78
1. losowe (wartość szkód)	235 955,06
2. pozostałe	63,72

2.4. Informacja kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy.

2.5. Inne informacje

Wykonanie budżetu Miasta Krosna za 2019 rok

wyszczególnienie	wykonanie w 2019 r.
I. Dochody ogółem	417 024 757,38
1. Dochody bieżące, w tym:	339 104 482,55
dochody własne	143 460 662,12
- w tym:	
wpływy z podatku PIT i CIT	66 489 195,10
wpływy z podatku od nieruchomości	35 869 690,55
subwencje	103 955 632,00
dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	91 688 188,43
- w tym na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp	6 852 176,47
2. Dochody majątkowe, w tym:	77 920 274,83
dochody własne	5 473 153,85
- w tym ze sprzedaży składników majątku	4 935 810,42
dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	72 447 120,98
- w tym na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pk2 ufp	36 025 727,07

II. Wydatki ogółem	387 861 648,69
1. Wydatki bieżące	313 104 437,93
- w tym na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	6 328 739,78
2. Wydatki majątkowe	74 757 210,76
- w tym na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	35 644 002,75
III. Wynik budżetu - nadwyżka	29 163 108,69
IV. Nadwyżka operacyjna	26 000 044,62

Łączne zatrudnienie (jednostki budżetowe, w tym Urząd Miasta oraz samorządowy zakład budżetowy) w Gminie Miasto Krosno

Wyszczególnienie	Stan na dn. 31.12.2019 r.
Liczba etatów ogółem	2 087,98
w tym etaty pedagogiczne	1 024,70

2.6. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Projekty realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Krosno współfinansowane ze środków europejskich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie wydatków do 31.12.2019 r.
			Od	Do		
Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej						
1.	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju	UM Krosno	2016	2019	3 519 513	3 131 385,19
2.	YOU-TOPIA	I LO	2016	2019	102 560	102 557,54
3.	Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia	ZSP Nr 2	2017	2019	102 876	102 873,05
4.	Kwalifikacje zawodowe bez granic	ZSN-G	2017	2019	403 446	403 444,38
5.	Europejskie praktyki szansą lepszej pracy	ZSA-B	2017	2019	306 555	305 902,25
6.	Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen	ZSP Nr 1	2017	2020	112 271	56 366,81
7.	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	UM Krosno	2019	2021	626 074	0,00
8.	Moja wiedza - moja przyszłość	UM Krosno	2018	2020	2 770 727	953 220,57
9.	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe	ZSP Nr 2	2018	2020	460 074	458 705,15
10.	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie	SP Nr 14 z OI	2018	2020	96 858	53 339,08
11.	Cyfrowa edukacja	ZSKU	2018	2020	98 859	58 261,74

12.	Kompetencje ICT kluczem do rozwoju	I LO	2018	2019	125 282	125 282,04
13.	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2021	541 000	45 202,68
14.	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSP Nr 2	2019	2021	68 673	22 015,30
15.	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2019	2020	609 885	64 338,87
16.	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2020	195 300	95 016,55
17.	Kształcenie wysokich lotów - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSM	2019	2020	82 255	15 835,00
18.	Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	UM Krosno	2019	2022	2 887 974	258 802,34
19.	Przystanek Europa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	SP Nr 14 z OI	2019	2020	110 325	11 738,79
20.	Przyszłość w przeszłości - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSN-G	2019	2021	104 404	16 373,09
21.	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	137 506	18 508,71
22.	Szkoła 3,0 - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZSKU	2019	2021	104 994	4 303,81
23.	Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej	I LO	2019	2021	113 630	11 571,32
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska						
24.	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	UM Krosno	2018	2021	34 502	30 582,55
25.	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	UM Krosno	2019	2021	4 844 242	6 790,36
26.	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2020	13 232 079	12 550 115,54
27.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna - Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2017	2019	994 650	993 873,91
28.	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła - Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	UM Krosno	2018	2021	11 227 640	0,00
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury						
29.	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova	UM Krosno	2017	2019	93 751	35 862,02
30.	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu	UM Krosno	2018	2020	139 735	0,00
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych						

31.	Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	UM Krosno	2017	2019	246 440	123 333,90
32.	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	UM Krosno	2017	2021	904 217	263 086,49
Zadania z zakresu wspierania rodziny						
33.	Mamo, tato czas do pracy ! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	UM Krosno	2018	2020	670 443	343 202,92
34.	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	CIS	2020	2022	114 210	0,00
Modernizacja i budowa bazy stwarzającej korzystne warunki do rozwoju gospodarczego						
35.	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	UM Krosno	2018	2021	32 154 999	144 500,60
36.	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UM Krosno	2018	2020	287 535	88 702,06
37.	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM Krosno	2017	2020	2 977 051	1 501 801,12
38.	Szkoła świadomego planowania 2.0	UM Krosno	2019	2020	26 900	21 590,83
Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście						
39.	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	UM Krosno	2016	2019	37 937 913	33 339 073,87
40.	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	UM Krosno	2018	2020	3 319 419	21 325,18
Zwiększenie dostępu do internetu dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin						
41.	Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie	UM Krosno	2019	2020	147 844	42 165,04
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury						
42.	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	UM Krosno	2016	2020	20 057 232	16 579 448,71
43.	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova	UM Krosno	2017	2019	220 000	220 000,00
Stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka kulturalnego, sportowego i turystycznego						
44.	Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	UM Krosno	2016	2019	6 212 474	5 824 328,82
45.	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	UM Krosno	2018	2021	8 359 102	2 199 940,34

2020 -05 - 20

.....
(Skarbnik)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)