

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu miasta Krosna za I półrocze 2020 r.

Budżet Miasta Krosna na 2020 r. przyjęty został uchwałą Nr XVII/544/20 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2020 r., a jego zakres i forma uwzględniały zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W treści uchwały uwzględniono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miasta Krosna o projekcie uchwały budżetowej.

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w I półroczu

Uchwalony na 2020 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 435.962.744 zł, a plan wydatków – 503.538.839 zł.

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

	plan na 1.01.2020 r.	zmiany w ciągu półrocza	plan na 30.06.2020 r.
dochody budżetowe, w tym:	435 962 744,00	-27 372 409,67	408 590 334,33
- dochody bieżące	356 311 572,00	8 233 655,33	364 545 227,33
- dochody majątkowe	79 651 172,00	-35 606 065,00	44 045 107,00
wydatki budżetowe, w tym:	503 538 839,00	9 761 243,33	513 300 082,33
- wydatki bieżące	341 567 258,00	10 365 976,33	351 933 234,33
- wydatki majątkowe	161 971 581,00	- 604 733,00	161 366 848,00
deficyt budżetu	-67 576 095,00	-37 133 653,00	-104 709 748,00
przychody, w tym:	85 919 427,00	41 599 915,00	127 519 342,00
- z kredytów i pożyczek	85 919 427,00	-10 869 257,00	75 050 170,00
- wolne środki	0,00	49 542 684,00	49 542 684,00
- niewykorzystane środki pieniężne	0,00	2 926 488,00	2 926 488,00
rozchody, w tym:	18 343 332,00	4 466 262,00	22 809 594,00
- spłaty kredytów i pożyczek	18 343 332,00	4 466 262,00	22 809 594,00

W ciągu półrocza plan dochodów zmniejszony został o 27.372.409,67 zł, w tym:

- dochody gminy zwiększono o 2.321.303,44 zł,
 - dochody powiatu zmniejszono o 29.693.713,11 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	plan na 1.01. 2020 r.	zmiany w ciągu półrocza	plan na 30.06.2020 r.
Dochody własne	157 639 292,00	665 936,00	158 305 228,00
Subwencje	114 279 647,00	-459 822,00	113 819 825,00
Dotacje celowe i środki, w tym:	164 043 805,00	-27 578 523,67	136 465 281,33
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 520 460,00	6 051 710,33	72 572 170,33

dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	126 800,00	5 500,00	132 300,00
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 430 773,00	1 089 567,00	7 520 340,00
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	15 253 114,00	331 125,00	15 584 239,00
dotacje i środki z funduszy celowych	3 854 700,00	-1 231 725,00	2 622 975,00
pozostałe dotacje i środki, w tym:	71 857 958,00	-33 824 701,00	38 033 257,00
a/ dotacje i środki krajowe	32 177 738,00	-31 859 740,00	317 998,00
b/ środki europejskie, w tym:	39 680 220,00	-1 964 961,00	37 715 259,00
udział UE	39 121 308,00	-2 035 282,00	37 086 026,00
udział budżetu państwa	558 912,00	70 321,00	629 233,00
Razem	435 962 744,00	-27 372 409,67	408 590 334,33

1/ Dochody własne - plan zwiększono o **665.936 zł**, w tym dochodów bieżących,

2/ Subwencje – zmniejszono plan subwencji o **459.822 zł**, w tym z tytułu subwencji oświatowej,

3/ Dotacje celowe i środki – plan zmniejszono łącznie o **27.578.523,67 zł**, w tym:

- o 6.051.710,33 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym m.in. na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz działalność KM PSP w Krośnie,
- o 5.500 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym na program romski,
- o 1.089.567 zł zwiększono plan dotacji z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym m.in. na program Posiłek w szkole i w domu, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”,
- o 331.125 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w tym z tytułu partycypacji w kosztach rekompensaty dla MKS Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz zagospodarowania przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych z innych gmin,
- o 1.231.725 zł zmniejszono plan dotacji z funduszy celowych - z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje w zakresie dróg gminnych i powiatowych,
- o 33.824.701 zł zmniejszono plan **pozostałych dotacji i środków**, z czego:
 - plan środków krajowych zmniejszono o 31.859.740 zł,
 - plan środków europejskich zmniejszono o 1.964.961 zł.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu półrocza o 9.761.243,33 zł, tym:

1/ wydatki gminy zwiększono o 8.080.110,44 zł,

2/ wydatki powiatu zwiększono o 1.681.132,89 zł,

z czego:

1/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o 604.733 zł,

2/ plan wydatków bieżących zwiększono o 10.365.976,33 zł, w tym m.in. na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki jednostek budżetowych.

Największy wzrost wydatków bieżących wystąpił w działach:

1/ Rodzina – 4.239.036 zł,

2/ Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 3.211.992,79 zł,

2/ Pomoc społeczna – 1.776.356,75 zł,

w tym głównie w związku z uzyskaniem dotacji celowych na zadania własne.

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 1.01.2020 r.	zmiany w półroczu	plan na 30.06.2020 r.
I. wydatki bieżące	341 567 258,00	10 365 976,33	351 933 234,33
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 043 912,00	4 351 388,98	236 395 300,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 716 285,00	2 966 273,00	149 682 558,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 327 627,00	1 385 115,98	86 712 742,98
dotacje na zadania bieżące	37 258 559,00	-36 610,65	37 221 948,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 084 772,00	4 699 366,00	62 784 138,00
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	8 580 015,00	1 351 832,00	9 931 847,00
obsługa długu terytorialnego jst	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
II. wydatki majątkowe	161 971 581,00	-604 733,00	161 366 848,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 971 581,00	-604 733,00	161 366 848,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	45 016 618,00	-5 314 653,00	39 701 965,00
razem wydatki	503 538 839,00	9 761 243,33	513 300 082,33

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 85.919.427 zł, a w ciągu półroczu zwiększony do kwoty 127.519.342 zł, w tym z tytułu:

- a/ wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 49.542.684 zł (w tym środków otrzymanych w 2019 r. na inwestycje drogowe – 35.064.440 zł),
- b/ wprowadzenia wolnych środków i przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku z 2019 r. w wysokości 2.926.488 zł wynikających z:
 - rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu („alkohółówka”) – 26.130 zł,
 - rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp – 2.900.358 zł,
- c/ zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku o 10.869.257 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 18.343.332 zł i w ciągu półroczu został zwiększony do kwoty 22.809.594 zł, w tym zwiększono o 4.600.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejsze spłaty kredytów (z wprowadzonych do budżetu wolnych środków), a zmniejszono o 133.738 zł w związku z zmniejszeniem kwoty kredytu zaciągniętego w 2019 r. ze środków EBI (oszczędności poprzetargowe dot. finansowanych inwestycji miejskich) i kwoty spłaty planowanej na 2020 r.

Uchwalony na 2020 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 67.576.095 zł.** W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu wydatków i dochodów, w tym m.in. zmniejszeniem o 35.064.440 zł planu dochodów majątkowych na realizację dwóch inwestycji drogowych (środki wpłynęły w 2019 r. i wprowadzone zostały do budżetu 2020 r. jako wolne środki) na koniec czerwca planowany deficyt wynosił 104.709.748 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w I półroczu 2020 roku

Poziom wykonania budżetu Miasta Krosna w I półroczu, w tym dochodów i wydatków, jest pochodną kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Wraz z pojawieniem się w Polsce koronawirusa i wprowadzeniem od dnia 20 marca 2020 r. na terenie kraju stanu epidemii wszystkie jednostki samorządu terytorialnego stanęły przez ogromnymi wyzwaniem finansowym i organizacyjnym. Krosno podjęło szereg działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków epidemii na gospodarkę i finanse Miasta, związanych z zagrożeniem działalności małych i średnich przedsiębiorstw oraz spadkiem dochodów własnych, w tym:

- 1/ Zarządzeniem Nr 627/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie szczególnej formy pomocy najemcom lokali użytkowych stanowiących mienie Gminy Miasto Krosno – wprowadzono obniżenie czynszu najmu lokali użytkowych, za wyjątkiem lokali przeznaczonych na apteki, o 50% na okres od 1 marca do 30 czerwca 2020 r.,
- 2/ Uchwałą Nr XX/603/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wprowadzono, na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zwolnienie z rat podatku od nieruchomości należnego za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec ustalono dla przedsiębiorców, którzy udokumentują zmniejszenie przychodów z prowadzonej działalności o nie mniej niż 50% za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku,
- 3/ Uchwałą Nr XX/604/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, przedłużono termin płatności rat tego podatku za miesiąc maj i czerwiec do 15 września 2020 r.,
- 4/ w związku ze znacznym spadkiem dochodów własnych, w tym dochodów podatkowych oraz z tytułu opłat i usług, jak też koniecznością ponoszenia wydatków w związku z funkcjonowaniem w czasie pandemii, podjęto działania w zakresie przeciwdziałania możliwym problemom w zakresie utraty płynności finansowej. Wprowadzono blokady wydatków bieżących w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych oraz wstrzymano czasowo realizację tych zadań inwestycyjnych, których realizacja nie wynikała z prowadzonych procedur przetargowych lub zawartych umów.

Nadal prowadzone są działania zmierzające do ograniczenia bieżących kosztów Miasta i zmiany ich struktury, konieczne też będzie ograniczenie poziomu wydatków inwestycyjnych, gdyż spadające dochody oznaczają trudności finansowe w krótko- jak i długoterminowej perspektywie. Natomiast wprowadzone przez tzw. tarcze antykryzysowe rozwiązania pozwalające na utrzymanie przez samorządy płynności bieżącej opiera się na poluzowaniu reguł zaciągania zadłużenia, co może spowodować przesunięcie o kilka lat trudności finansowych, w tym z zachowaniem dyscypliny budżetowej w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia i utratę zdolności kredytowej.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
I. Dochody ogółem	408 590 334,33	202 410 358,79	49,54%
1. Dochody bieżące, w tym:	364 545 227,33	190 030 375,22	52,13%
1. dochody własne	148 138 454,00	66 069 421,81	44,60%
2. subwencje	113 819 825,00	69 508 100,00	61,07%
3. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	102 586 948,33	54 452 853,41	53,08%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	6 172 160,00	3 431 635,01	55,60%
2. Dochody majątkowe, w tym:	44 045 107,00	12 379 983,57	28,11%
1. dochody własne	10 166 774,00	2 622 757,95	25,80%
<i>w tym: ze sprzedaży składników majątku</i>	9 312 300,00	1 448 247,97	15,55%
2. dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	33 878 333,00	9 757 225,62	28,80%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	31 543 099,00	9 070 399,62	28,76%
II. Przychody budżetowe	127 519 342,00	52 469 172,83	41,15%
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	75 050 170,00	0,00	0,00%
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp	2 926 488,00	2 926 489,17	100,00%
3. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp	49 542 684,00	49 542 683,66	100,00%
III. Wydatki ogółem	513 300 082,33	211 055 823,08	41,12%
Wydatki bieżące	351 933 234,33	164 491 934,46	46,74%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	9 931 847,00	3 003 662,65	30,24%
Wydatki majątkowe	161 366 848,00	46 563 888,62	28,86%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	39 266 817,00	8 543 640,22	25,35%
IV. Rozchody budżetowe	22 809 594,00	16 118 380,87	70,66%
Spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	22 809 594,00	16 118 380,87	70,66%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu dochody wykonano w wysokości 202.410.358,79 zł (49,54% planu), w tym dochody gminy – 46,49%, a dochody powiatu – 57,05%, przy czym:

a/ dochody bieżące – na kwotę 190.030.375,22 zł,

b/ dochody majątkowe – 12.379.983,57 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 1.448.247,97 zł.

	<i>plan na 30.06.2020 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wyk.</i>
dochody bieżące	364 545 227,33	190 030 375,22	52,13%
w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	6 172 160,00	3 431 635,01	35,73%
dochody majątkowe	44 045 107,00	12 379 983,57	28,11%
w tym dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp	31 543 099,00	9 070 399,62	28,76%
Razem dochody	408 590 334,33	202 410 358,79	49,54%

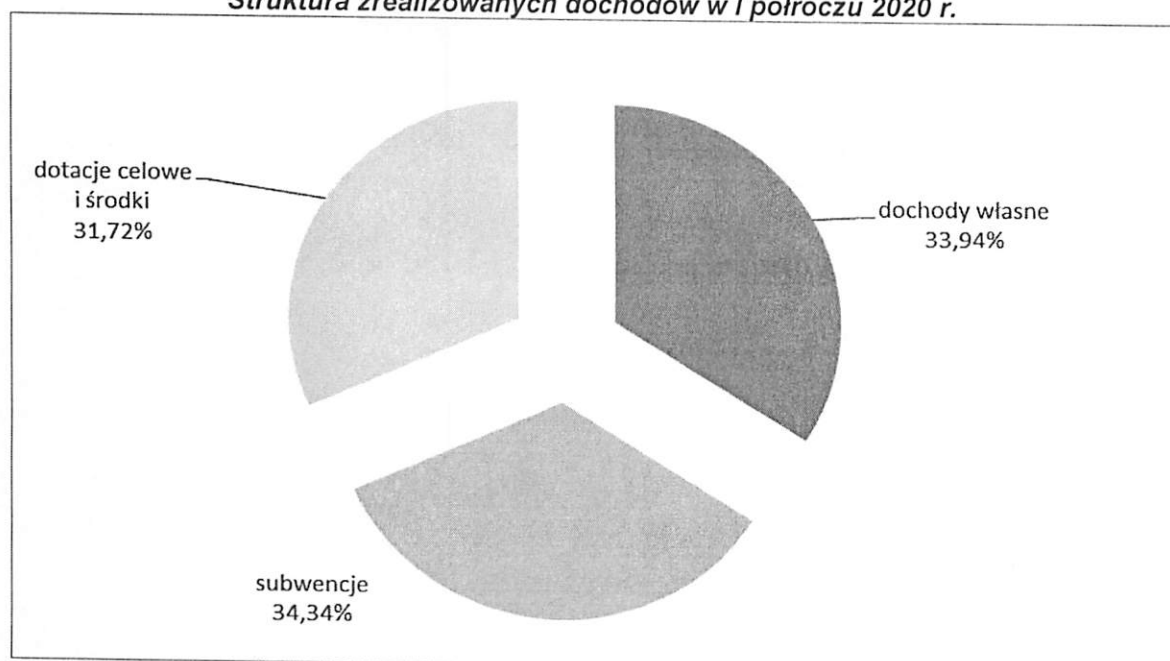
W kwocie wykonanych dochodów wpływy z dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 12.502.034,63 zł. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych z tych środków uzyskano dochody bieżące w wysokości 1.220.527,22 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku Vat, wpływów z usług i opłat oraz odsetek.

Wykonanie dochodów na koniec półrocza wg głównych grup przedstawia tabela.

	<i>plan na 30.06.2020 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody własne	158 305 228,00	68 692 179,76	43,39%
Subwencje	113 819 825,00	69 508 100,00	61,07%
Dotacje celowe i środki	136 465 281,33	64 210 079,03	47,05%
Razem	408 590 334,33	202 410 358,79	49,54%

Największe wpływy w I półroczu uzyskano z tytułu subwencji – strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia wykres.

Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2020 r.



Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca wynosiła 51.374.023,91 zł, w tym wymagalnych – 23.349.610,13 zł, z czego m.in.:

- a/ 7.637.902,19 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- b/ 5.770.030,28 zł – należności z zakresu Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
- 3.359.953,40 zł – z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
 - 2.410.076,88 zł – z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 882.090,88 zł z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 252.509,11 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości oraz odsetki od tych należności na łączną kwotę 960.279,76 zł,
- c/ 4.629.004,95 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
- 4.471.736,83 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
 - 115.716,17 zł – podatek od środków transportowych,
- d/ 2.562.324,94 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- e/ 732.313,53 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników,
- f/ 422.936,74 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec wszystkich należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 22.000.586,14 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).

Dochody własne

68.692.179,76 zł (43,39% planu)

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 68.692.179,76 zł wykonano:

- dochody bieżące w wysokości – 66.069.421,81 zł (44,60% planu),
- dochody majątkowe – 2.622.757,95 zł (25,80% planu),
w tym: ze sprzedaży składników majątku – 1.448.247,97 zł (15,55%).

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

28.518.192,98 zł (42,84%)

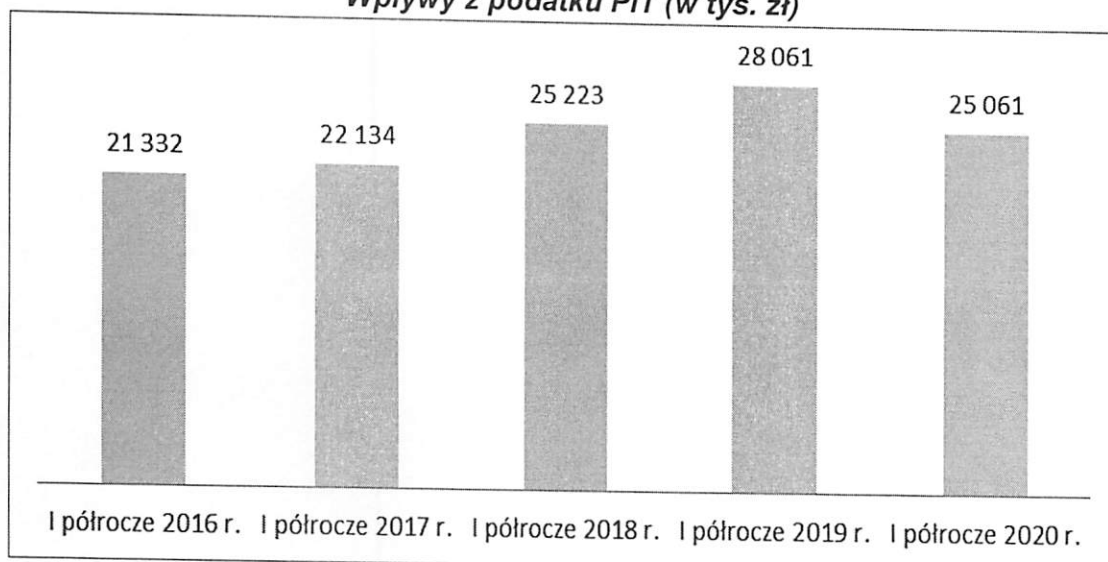
	<i>plan na 30.06.2020 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wykonania</i>
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	58 574 584,00	25 061 079,00	42,78%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	8 000 000,00	3 457 113,98	43,21%
Razem	66 574 584,00	28 518 192,98	42,84%

a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

25.061.079,00 zł (42,78%)

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 2020 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 38,16% dla gmin i 10,25% dla powiatów.

Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)



Wpływy z PIT w I półroczu wykonano w wysokości 42,78% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu były niższe o 11% tj. o kwotę 2.999.994 zł.

Taki spadek wpływów jest efektem zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych (zmniejszenia stawki PIT w I grupie podatkowej z 18% do 17%, zwolnień z podatku osób do 26. roku życia i zwiększenia kosztów uzyskania przychodu, których skutki w stosunku do 2019 r. szacowano na ok. 5 - 8 mln zł i uwzględnione zostały w przyjętym planie dochodów na 2020 r.), ale przede wszystkim kryzysu wywołanego koronawirusem. Wpływy z PIT mają bezpośredni związek z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy, a czasowe ograniczenie lub zamknięcie działalności przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych spowodowało znaczny ubytek (w tym za miesiąc marzec i kwiecień) w dochodach Miasta.

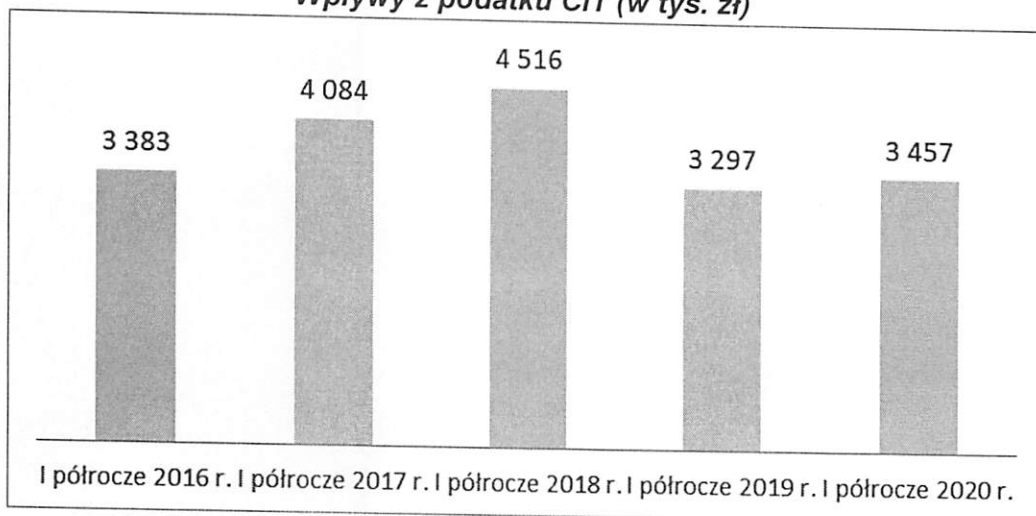
Mimo „odmrożenia” gospodarki skutki załamania rynku pracy, spodziewana redukcja etatów w niektórych sektorach gospodarki i trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia będą nadal determinować spadek wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3.457.113,98 zł (43,21%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmiennym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2019 r. i na koniec czerwca wykonane w wysokości 3.457.113,98 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z CIT były niższe o 5%.

W okresie pandemii część firm dotkniętych lockdownem nie generuje zysków, co przełoży się na spadek wpływów z CIT, ale też z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą przedsiębiorcy rezygnują z niektórych wydatków, w tym inwestycyjnych, co może mieć wpływ na zwiększone dochody podatkowe z CIT.

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)



II. Podatki i opłaty lokalne

18.284.274,17 zł (47,05%)

Na 2020 r. zaplanowano wzrost stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o 3%.

Podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości 38.860.220 zł, a wykonane zostały na sumę 18.284.274,17 zł, co stanowiło 47,05% planu.

Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
Podatek od nieruchomości	37 579 220	17 512 704,35	46,60%
od osób prawnych	29 179 220	13 325 026,52	45,67%
od osób fizycznych	8 400 000	4 187 677,83	49,85%
Podatek rolny	479 000	353 765,06	73,85%
od osób prawnych	9 000	6 885,46	76,51%
od osób fizycznych	470 000	346 879,60	73,80%
Podatek od środków transportowych	710 000	350 506,13	49,37%
od osób prawnych	380 000	209 875,93	55,23%
od osób fizycznych	330 000	140 630,20	42,62%
Podatek leśny	0	607,97	
Opłata od posiadania psów	92 000	66 690,66	72,49%
Razem podatki i opłaty lokalne	38 860 220	18 284 274,17	47,05%

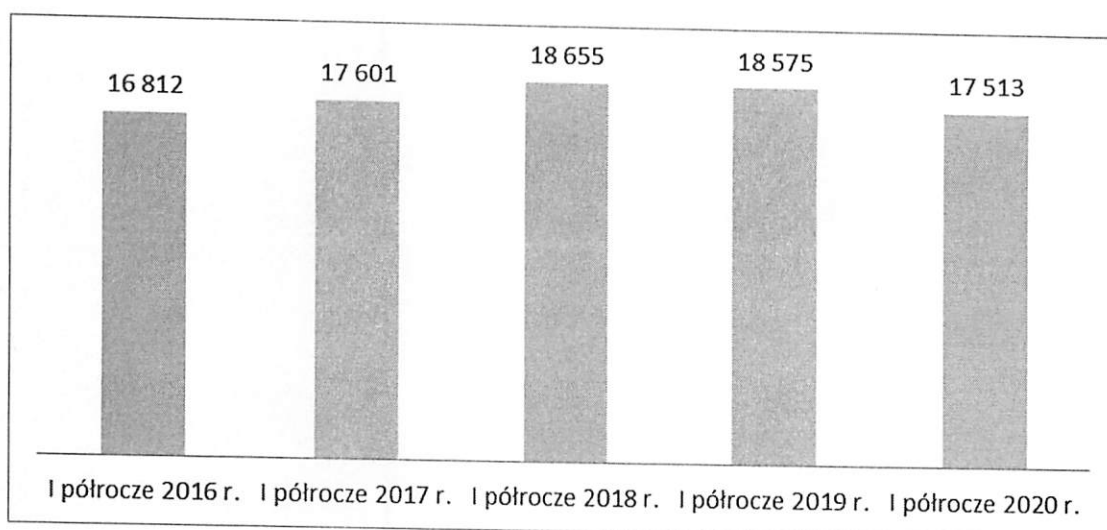
Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec półrocza 2020 r. wynosiły 4.629.004,95 zł.

1. Podatek od nieruchomości

17.512.704,35 zł (46,28%)

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 37.579.220 zł, w tym od osób prawnych – 29.179.220 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w wysokości 13.325.026,52 zł (45,67% planu) tj. na kwotę o ponad 6% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W sumie niewykonanych w I półroczu wpływów z podatku od nieruchomości mieszczą się kwoty dotyczące udzielonych zwolnień, odroczeń, przedłużenia terminów zapłaty i umorzeń zaległości podatkowych udzielonych w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców spowodowaną pandemią (których skutki za I półrocze wyniosły 877.785 zł), w tym dotyczące:

- a/ 709.416 zł – odroczenia terminu zapłaty podatku od nieruchomości, w tym dla 1 podmiotu (za miesiące od maja do listopada) do 15 grudnia i dla 1 podmiotu (za miesiące od marca do maja) do 31 grudnia 2020 r. - w trybie ustawy Ordynacja podatkowa,
- b/ 269.974 zł – przedłużenia terminu płatności V i VI raty do dnia 15 września br. dla 2 podmiotów - w trybie Uchwały Nr XX/604/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
- c/ 14.240 zł – zwolnienia z podatku dla 1 podmiotu (za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec) w trybie Uchwały Nr XX/603/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
- d/ 22.444 zł – umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 174 zł – 3 przedsiębiorcom (pomoc de minimis).

Na koniec czerwca wystąpiły zaległości od 100 podmiotów w wysokości 3.225.025,93 zł, a dotyczyły one:

- a/ 7 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 410.519,18 zł,
- b/ 3 podmiotów, które już nie prowadzą działalności gospodarczej – 333.317,57 zł,
- c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 2.511.189,18 zł.

Na zaległości wystawiono 331 upomnień, 86 tytułów wykonawczych, a należności podatkowe na łączną kwotę 1.606.143,17 zł objęte są wpisem 5 hipotek (na 3 podmioty) do ksiąg wieczystych nieruchomości.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 4.187.677,83 zł (49,85%).

W sumie niewykonanych w I półroczu wpływów z podatku od nieruchomości osób fizycznych mieści się kwota 32.994 zł dotycząca zwolnień w podatku (za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec) udzielonych dla 16 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą udzielonych w związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią - w trybie Uchwały Nr

XX/603/20 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

W związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID ośmiu podatnikom udzielono umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę 21.350 zł wraz z odsetkami za zwłokę (pomoc de minimis).

Zaległości na koniec półrocza wyniosły 1.216.710,90 zł, na które wystawiono ponad 1,4 tys. upomnień oraz 269 tytułów wykonawczych, a zaległości na łączną kwotę 373.743,32 zł objęte są wpisem 11 hipotek.

2. Podatek od środków transportowych

350.506,13 zł (49,37%)

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano na kwotę 350.506,13 zł, w tym od osób fizycznych – 209.875,93 zł (55,23% planu) i od osób prawnych – 140.630,20 zł (42,62%).

W związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID trzem podatnikom udzielono umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę 13.089 zł wraz z odsetkami za zwłokę 143 zł (pomoc de minimis).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 37 podatników, na koniec czerwca wynosiły 115.716,17 zł, w tym od osób fizycznych – 69.156 zł, na które wystawiono łącznie 44 upomnienia i 24 tytuły wykonawcze.

3. Podatek rolny

353.765,06 zł (73,85%)

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2020 r. wynosi 146,15 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 – 346.879,60 zł (73,80% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 6.885,46 zł (76,15%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec półrocza wyniosły 41.318,01 zł, w tym od osób fizycznych – 38.920,93 zł.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości 66.690,66 zł tj. 72,49% kwoty planowanej (opłata płatna jest w jednej racie do dnia 30 marca). Zaległości z tego tytułu na koniec czerwca wyniosły 46.792,71 zł, na które wystawiono 450 upomnień i 33 tytuły wykonawcze.

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości **21.889.712,61 zł (41,40%)**. W kwocie niewykonanych dochodów, jako skutek pandemii, mieszczą się m.in. wpływy z tytułu opłat, świadczonych usług oraz dzierżawy i najmu - w związku z zamknięciem z dniem 12 marca szkół, przedszkoli, żłobków i ograniczeniem działalności pozostałych jednostek budżetowych a także wprowadzonych ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego - czasowego ograniczenia przemieszczania się i funkcjonowania określonych sfer gospodarki.

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

3.973.118,68 zł (35,95%)

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi **3.801.112,96 zł (35,45%)**
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w 6 ratach, z czego w I półroczu – 2 raty. Zaległości z tytułu tych opłat na koniec półrocza wynosiły 422.936,74 zł, na które wystawiono 911 upomnień
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych **172.005,72 zł (52,12%)**
i nisze w kolumbarium

2. Wpływy z usług

3.688.097,18 zł (54,48%)

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 2.546.540,00 zł (51,59%)
- z odpłatności za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 331.389,95 zł (19,84%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 246.981,93 zł (49,40%)
- wpłaty mieszkańców za zakup i montaż pieców c.o. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie 190.475,00 zł (53,85%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych w mieście Krośnie 78.014,50 zł (133,29%)
- za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 127.994,50 zł (48,37%)
- za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 69.523,33 zł (25,41%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej 54.862,31 zł (27,69%)
- za świadczenie usług przez uczestników CIS 9.012,04 zł (20,03%)

a także za pobyt osób w schronisku dla bezdomnych.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

2.287.345,80 zł (43,81%)

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 1.055.857,18 zł (26,63%)
wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat zaplanowano w łącznej wysokości 3.520.695 zł, w tym w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej – 3.000.000 zł. Jednakże w związku z dużą sprzedażą opodatkowaną w IV kwartale 2019 r. Vat naliczony wynikający z realizacji inwestycji został skompensowany w deklaracji Vat-7 z Vatem należnym i wpływy z tego tytułu w 2020 r. wykonano na kwotę 839.064,53 zł. Uzyskano także zwrot podatku Vat dotyczący projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno oraz innych inwestycji miejskich oraz działalności prowadzonej przez MOSiR
- zwrot kosztów energii od PGE 399.262,96 zł (124,55%)
(korekta kosztów energii za 2019 r. wynikająca ze zmiany ceny energii elektrycznej w związku z nowelizacją przepisów ustawy o podatku akcyzowym)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 81.057,27 zł (34,97%)
świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społecznie-użytecznych i robót publicznych
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych 67.439,32 zł (49,42%)
oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych
- zwrot składek ZUS 189.948,44 zł
(w związku zapisami „tarczy antykryzysowej” jednostki zgłaszające do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób skorzystały ze zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.)
- zwrot wydatków w zakresie gospodarki gruntami 52.129,68 zł (46,17%)
i nieruchomościami, w tym m.in. zwrot kosztów mediów dot. nieruchomości przy ul. Lotników oraz zarządzania i mediów nieruchomości przy ul. Bieszczadzkiej i Kletówki, a także zwrot kosztów wyceny nieruchomości
- dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów 80.482,18 zł (48,60%)
przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 52.136 zł (40,10%)

Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty,
Wychowania i Samorządowych.

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 oraz kosztów wynagrodzeń dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **2.239.390,74 zł (48,25%)**
w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS PM **1.302.706,89 zł (44,42%)**
*Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2019 r. Na koniec czerwca wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej wysokości 3.038.589,85 zł (do rejestrów prowadzonych przez KRD BIG SA i ERIF BIG SA wg stanu na 30 czerwca br. wpisanych jest 107 dłużników posiadających największe zaległości z tego tytułu). Sprawy dziesięciu najemców lokali mieszkalnych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty. W stosunku do dwunastu najemców lokali mieszkalnych złożono pozwy o opróżnienie lokalu, a z dwoma najemcami lokali mieszkalnych podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach.
Ze szczególnej formy pomocy polegającej na okresowym obniżeniu o 50% wysokości czynszu najmu lokalu użytkowego od 1 marca do 30 czerwca (w trybie Zarządzenia Nr 627/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 marca 2020 r.) skorzystało 37 podmiotów na łączną kwotę 53 tys. zł*
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy **252.540,20 zł (45,42%)**
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 półrocza wynosiła 882.090,88 zł
- dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych **207.442,48 zł (159,20%)**
- dzierżawy pomieszczeń realizowane przez MOSiR **172.041,77 zł (34,42%)**
- dzierżawy przez ZMKŚ Sp. z o.o. niskoemisyjnych autobusów zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno **163.722,78 zł (51,17%)**
- dzierżawy światłowodów na terenie Miasta **20.212,94 zł (50,53%)**
- dzierżawy pomieszczeń w DDL-ach **14.479,43 zł (32,18%)**
ze szczególnej formy pomocy polegającej na okresowym obniżeniu o 50% wysokości czynszu najmu lokalu użytkowego od 1 marca do 30 czerwca (w trybie Zarządzenia Nr 627/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26 marca 2020 r.) skorzystały 4 podmioty na łączną kwotę 3 tys. zł

Zrealizowano też dochody z najmu i dzierżawy m.in. budynków na potrzeby instytucji kultury, w tym przy ul.Kolejowej (Etnocentrum) i przy ul.Portiusa (BWA), a także budynków i sprzętu medycznego (przez niepubliczne zoz-y), sali eksportacyjnej oraz pomieszczeń przez jednostki budżetowe.

5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **1.423.857,72 zł (15,30%)**

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- nieruchomości zabudowanej przy ul.Sikorskiego – w trybie przetargu,

- niezabudowanych działek przy ulicach: Witosa, Białobrzeskiej, Polnej, Żeromskiego, Wyszyńskiego – w trybie przetargu,
- 2 nieruchomości w obrębie terenów inwestycyjnych – w trybie przetargu,
- z tytułu pierwszej opłaty rocznej za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w obrębie terenów inwestycyjnych – w trybie przetargu,
- nieruchomości niezabudowanej przy ul.Staszica – na poprawę warunków zagospodarowania,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem kaplicy przy ul.Żwirki i Wigury (na cele działalności sakralnej) – w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- sprzedaży 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

6. Wpływy z różnych opłat

1.242.104,93 zł (35,19%)

w tym m.in.:

- | | |
|---|------------------------|
| ▪ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 456.469,59 zł (58,52%) |
| ▪ opłaty parkingowe | 239.275,82 zł (26,95%) |
| ▪ opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim | 191.675,63 zł (29,73%) |
| <i>w tym w ramach projektu Mamo, Tato czas od pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w mieście Krośnie</i> | |
| ▪ ze sprzedaży map i uzgadniania dokumentacji geodezyjnej | 104.253,67 zł (43,44%) |
| ▪ opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych | 97.598,14 zł (39,04%) |
| <i>m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)</i> | |
| ▪ opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Miasta i na dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej | 76.131,39 zł (31,85%) |
| ▪ opłata planistyczna | 27.424,80 zł (7,47%) |
| <i>z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp</i> | |
| ▪ opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym | 14.509,10 zł (111,61%) |
| ▪ opłaty za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej | 13.442,51 zł (19,20%) |

Uzyskano także dochody z opłaty adiacenckiej (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w dzielnicy Polanka w obrębie ulicy Baczyńskiego w związku ze scaleniem, podziałem i uzbrojeniem tego terenu) oraz opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1.093.620,94 zł (68,35%)

8. Wpłaty z zysku MP GK Sp. z o.o.

900.000,00 zł (90,00%)

9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

871.813,95 zł (43,59%)

10. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

520.035,57 zł (260,02%)

W sumie wykonanych z tego tytułu dochodów kwota 265.952,42 zł pochodzi z jednorazowych opłat przekształceniowych od 708 użytkowników wieczystych. Na podstawie uchwały Nr VIII/222/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zmienionej uchwałą Nr XIV/465/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r.) osoby te, w związku z jednorazową wpłatą, skorzystały z 40% bonifikaty lub 99% bonifikaty (wprowadzone

ustawą przekształceniową dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami i kombatanatów).

11. Wpływy z opłaty komunikacyjnej **467.073,60 zł (49,17%)**

12. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **459.891,84 zł (88,95%)**

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz niepodlegającym 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, jednakże Ustawą o Szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin płatności opłaty rocznej za 2020 r. z tego tytułu został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 r. Jednakże większość podatników uregulowała swoje należności za 2020 r. – do zapłaty pozostało 142.734,62 zł, w tym zaległości 47.234,49 zł.

13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **409.058,57 zł (79,31%)**

W sumie wykonanych dochodów kwota 339.316,05 zł dotyczy dochodów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa – zgodnie z przepisami „tarczy antykryzysowej” począwszy do 1 czerwca do 31 grudnia prowizja od dochodów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa wzrasta z 25% do 50%, co może skutkować większymi wpływami. Jednakże zgodnie z zapisami „tarczy antykryzysowej 4.0” jednostki prowadzące działalność gospodarczą na gruncie Skarbu Państwa mogą uzyskać pomniejszenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – proporcjonalnie do liczby dni, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii z powodu COVID-19, o ile użytkownik spełnił warunki określone w tej ustawie, w tym zanotował spadek obrotów (wnioski w sprawie zwrotu części wniesionych opłat już wpływają do Miasta), co skutkować będzie koniecznością zwrotu części opłat i w związku z tym zmniejszeniem wpływów z tytułu prowizji od dochodów Skarbu Państwa.

Miasto uzyskało także wpływy z tytułu prowizji od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane dotacją z budżetu państwa.

14. Wpływy z opłaty skarbowej **357.236,44 zł (39,69%)**

15. Wpływy z odsetek **309.628,71 zł (189,14%)**

w tym m.in.:

▪ od środków na rachunku podstawowym Urzędu Miasta **286.565,72 zł (216,63%)**
(w tym od lokat krótkoterminowych)

▪ od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **16.415,97 zł (54,72%)**

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

16. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości **267.573,97 zł (105,94%)**

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.

17. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych)	118.149,62 zł (45,44%)
w tym m.in.:	
▪ za nieuiszczanie opłat parkingowych	55.055,13 zł (55,06%)
▪ z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	33.304,49 zł (35,06%)
▪ kara za wycinkę drzew bez zezwolenia	20.000,00 zł (50,00%)

18. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106.342,01 zł (108,93%)
--	--------------------------------

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).

19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101.052,39 zł (18,60%)
--	-------------------------------

20. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65.820,16 zł (91,72%)
---	------------------------------

21. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76.785,30 zł (38,39%)
---	------------------------------

22. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	33.855,00 zł (32,24%)
--	------------------------------

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 z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia od płatnika.

SUBWENCJE	69.508.100 zł (61,07%)
------------------	-------------------------------

Ostateczny plan subwencji na 2020 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w łącznej wysokości 113.819.825 zł (w stosunku do kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej Min. Finansów zmniejszył plan subwencji oświatowej dla Miasta Krosna o 459.822 zł), w tym:

- część oświatowa subwencji – 109.184.294 zł (zgodnie z zawiadomieniem MF kwota subwencji uwzględniała skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz skutki zamiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego),
- część równoważąca – 4.527.951 zł,
- część wyrównawcza – 107.580 zł.

Do końca czerwca br. wpłynęły środki z subwencji w wysokości 69.508.100 zł, w tym:

- 67.190.336 zł – subwencja oświatowa,
- 2.263.974 zł – subwencja równoważąca,
- 53.790 zł – subwencja wyrównawcza.

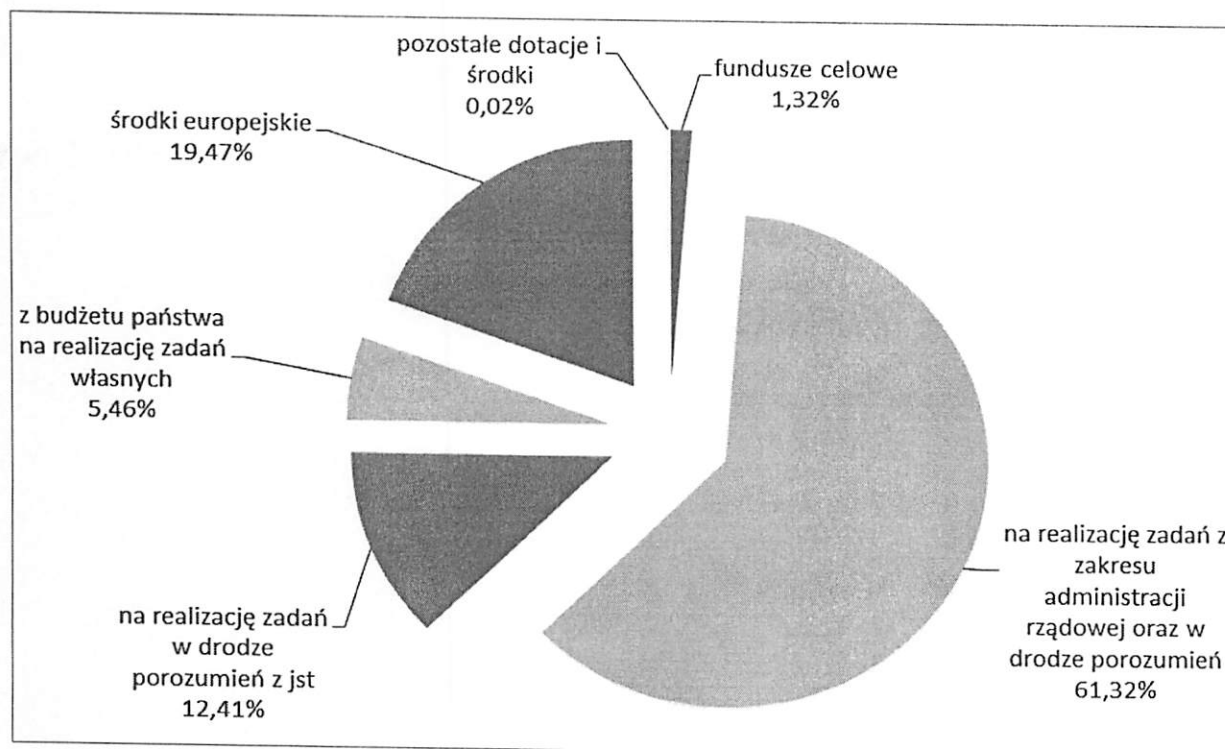
DOTACJE CELOWE I ŚRODKI	64.210.079,03 zł (47,05%)
--------------------------------	----------------------------------

Na 2020 r. zaplanowano dotacje celowe (na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, w tym z budżetu państwa, funduszy celowych i UE oraz wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ich realizację przedstawia tabela.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
Dotacje celowe i środki, w tym:	136 465 281,33	64 210 079,03	47,05%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	72 572 170,33	39 251 203,25	54,09%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	132 300,00	123 098,64	93,05%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	7 520 340,00	3 507 472,00	46,64%
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	15 584 239,00	7 967 685,91	51,13%
dotacje i środki z funduszy celowych	2 622 975,00	847 504,60	32,31%
pozostałe dotacje i środki, w tym:	38 033 257,00	12 513 114,63	32,90%
a/ dotacje i środki krajowe	317 998,00	11 080,00	3,48%
b/ środki europejskie, w tym:	37 715 259,00	12 502 034,63	33,15%
udział UE	37 086 026,00	11 994 110,34	32,34%
udział budżetu państwa	629 233,00	507 924,29	80,72%
Razem	408 590 334,33	202 410 358,79	49,54%

W I półroczu największy udział w finansowaniu zadań realizowanych przez Miasto miały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Struktura dotacji celowych w I półroczu 2020 r.



Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

39.251.203,25 zł (54,09%)

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca br. wynosił 72.572.170,22 zł i wszystkie planowane środki dotyczyły finansowania zadań bieżących. Do końca czerwca wpłynęły środki w wysokości **39.251.203,25 zł**.

Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon.
01095	Zwrot podatku akcyzowego	17 394,04	17 161,88	98,67%
01095	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 115,00	3 260,50	53,32%
02095	Zadania wynikające z ustawy o lasach	647,00	347,00	53,63%
60095	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	22 862,00	12 306,00	53,83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	249 743,00	75 586,98	30,27%
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	224 280,00	56 068,00	25,00%
71015	Nadzór budowlany	493 820,00	256 000,00	51,84%
71095	Zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	3 702,00	1 977,00	53,40%
75011	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	618 066,00	224 360,00	36,30%
75011	Zadania z zakresu obrony narodowej	16 314,00	8 154,00	49,98%
75011	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	39 652,00	21 350,00	53,84%
75045	Kwalifikacja wojskowa	11 100,00	4 261,10	38,39%
75101	Aktualizacja spisu wyborców	9 560,00	4 782,00	50,02%
75107	Na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	165 085,00	165 085,00	100,00%
75295	„Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” - wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy	80 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 921 370,00	6 172 806,00	56,52%
75411	Program pn. Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych (KM PSP)	1 038,00	0,00	0,00%
75411	Program pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy (KM PSP)	36 768,00	0,00	0,00%
75414	Zadania z zakresu obrony cywilnej	3 610,00	1 806,00	50,03%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	416 565,65	416 565,65	100,00%
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	17 578,14	17 578,14	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 400,00	8 260,00	42,58%
85203	Ośrodki wsparcia	934 372,00	509 226,50	54,50%
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	619 157,75	337 005,75	54,43%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
85219	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	17 255,00	10 556,00	61,18%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 110,00	239 992,00	43,63%
85321	Działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	982 334,00	397 156,00	40,43%
85321	Wydawanie legitymacji dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności	4 518,75	4 518,75	100,00%

85395	Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	14 355,00	14 355,00	100,00%
85501	Finansowanie świadczenia wychowawczego, w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej	39 619 900,00	22 375 675,00	56,48%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 581 700,00	7 674 120,00	52,63%
85503	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	4 100,00	0,00	0,00%
85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	1 526 600,00	0,00	0,00%
85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	27 348,00	13 674,00	50,00%
85510	Świadczenie wychowawcze - placówka opiekuńczo wychowawcza	62 800,00	37 615,00	59,90%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	105 950,00	94 594,00	89,28%
Razem		72 572 170,33	39 251 203,25	54,09%

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowolskiego kwotę 13.669,08 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 **123.098,64 zł (93,05%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień na koniec czerwca wynosił 132.300 zł, w całości na zadania bieżące. Do końca czerwca wpłynęły środki w łącznej wysokości 123.098,64 zł.

Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon.
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	7 798,64	45,87%
80195	Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów romskich SP4 (program romski)	2 500,00	2 500,00	100,00%
80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	109 800,00	109 800,00	100,00%
85401	Doposażenie świetlicy szkolnej w SP4 (program romski)	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem		132 300,00	123 098,64	93,05%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **3.507.472 zł (46,64%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych na koniec czerwca wynosił 7.520.340 zł i dotyczył zadań bieżących, a do półrocza wpłynęły środki w wysokości 3.507.472 zł.

Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon.
80103	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	48 776,00	24 388,00	50,00%
80104	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 880 734,00	940 367,00	50,00%

85202	Działalność domów pomocy społecznej	900 787,00	478 521,00	53,12%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	142 000,00	75 833,00	53,40%
85214	Zasiłki okresowe	1 136 900,00	598 665,00	52,66%
85216	Zasiłki stałe	1 414 500,00	742 224,00	52,47%
85219	Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	458 900,00	217 378,00	47,37%
85230	Realizacja programu Posiłki w szkole i w domu	1 079 007,00	250 000,00	23,17%
85415	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	180 096,00	180 096,00	100,00%
85505	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”	278 640,00	0,00	0,00%
Razem		7 520 340,00	3 507 472,00	46,64%

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **7.967.685,91 zł (51,13%)**

Plan dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na koniec czerwca wynosił 15.584.239 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, a do końca czerwca wpłynęło 7.967.685,91 zł.

Plan i realizację dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon.
60004	Zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. - partycypacja w kosztach rekompensaty (gmina: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Korczyna, Chorkówka, Wojaszówka)	931 905,00	465 975,09	50,00%
60053	Korzystanie z częstotliwości WIMAX (Gmina Besko, Zagórz, Miasto Przemyśl)	7 648,00	2 845,00	37,20%
80104	Pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Nowy Żmigród, Niebylec, Sanok, Brzozów, Jasienica Rosielna)	472 172,00	219 524,09	46,49%
85311	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	50 102,00	25 050,50	50,00%
85508	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Stalowowolski, Strzyżowski, Jarosławski, Krośnieński, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	159 696,00	91 499,64	57,30%
85510	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (Powiat: Tarnowski, Brzozowski, Krośnieński, Myślenicki, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)	331 748,00	169 027,84	50,95%
90026	Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MP GK KHK Sp. z o.o. (Gmina: Besko, Brzozów, Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Dydnia, Domaradz, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Korczyna, Komańcza, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Zarszyn)	13 571 929,00	6 964 244,75	51,31%
92116	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	59 039,00	29 519,00	50,00%
Razem		15 584 239,00	7 967 685,91	51,13%

Dotacje celowe i środki z funduszy celowych**847.504,60 zł (32,31%)**

Plan dotacji i środków pozyskanych przez Miasto z funduszy celowych na koniec czerwca wynosił 2.622.975 zł, w tym na zadania:

a/ inwestycyjne – 2.039.096 zł (z Funduszu Dróg Samorządowych i PFRON),

b/ bieżące – 567.025 zł (z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Do końca czerwca wpłynęły środki w wysokości 847.504,60 zł, w tym na zadania inwestycyjne – 686.826 zł.

Plan i realizację dotacji z funduszy celowych przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon.
60016	Rozbudowa ul. Polnej	600 000,00	0,00	0,00%
60016	Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa w Krośnie	1 061 307,00	686 826,00	64,72%
85202	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznego	377 789,00	0,00	0,00%
85219	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 854,00	3 653,60	21,68%
85311	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	407 025,00	137 025,00	33,67%
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	0,00	0,00%
92695	Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%
92695	Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów - Upowszechnianie sportów zimowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem		2 622 975,00	847 504,60	32,31%

W ciągu półrocza zmniejszono plan dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie w wysokości 3.204.700 zł. Środki te wpłynęły w 2019 r. i wprowadzone zostały do budżetu na 2020 r. jako wolne środki z przeznaczeniem na finansowanie tej inwestycji.

Pozostałe dotacje celowe i środki**12.513.114,63 zł (32,90%)**

Na 2020 r. zaplanowano pozostałe dotacje i środki w wysokości 71.857.958 zł, w tym:

a/ dotacje i środki krajowe w łącznej wysokości 32.177.738 zł, z czego 31.859.740 zł - środki na inwestycje na drogach publicznych (środki z budżetu państwa na IV etap przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 28),

b/ 39.680.220 zł - środki europejskie.

W ciągu półrocza plan zmniejszono do wysokości 33.824.701 zł, w tym środków na inwestycje na drogach publicznych o 31.859.740 zł - środki w planowanej wysokości wpłynęły na konto Miasta w 2019 r., a do budżetu na 2020 r. wprowadzone zostały w formie wolnych środków z przeznaczeniem na współfinansowanie tej inwestycji.

Zmniejszono także plan dotacji ze środków europejskich w związku z korektą harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów już realizowanych. Po dokonanych

zmianach plan pozostałych dotacji i środków zamknął się kwotą 38.033.257 zł, a do końca czerwca wpłynęły dochody z tego tytułu w wysokości 38.033.257 zł.

1/ środki krajowe

11.080,00 zł (3,48%)

W I półroczu uzyskano wpływy z pozostałych dotacji i środków (krajowych) na łączną kwotę 11.080 zł na zadania, jak poniżej.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon.
70005	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie	293 585,00	0,00	0,00%
72095	Samorząd Województwa Podkarpackiego - PSIP Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 553,00	0,00	0,00%
80120	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Al. Schools & Academy	1 860,00	1 080,00	58,06%
85321	Powiat Krośnieński - Na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -	20 000,00	10 000,00	50,00%
Razem		317 998,00	11 080,00	3,48%

2/ środki europejskie

12.502.034,63 zł (33,15%)

z tego:

udział Unii Europejskiej

11.994.110,34 zł (32,34%)

udział krajowy

507.924,29 zł (80,72%)

Plan środków europejskich, w tym z Funduszu Spójności, EFRR, EFS i Erasmusa, na koniec czerwca wynosił 37.086.026 zł, w tym na:

- zadania inwestycyjne – 31.543.019 zł,

- zadania bieżące – 6.172.160 zł,

a do końca czerwca na konta Miasta wpłynęła kwota 12.502.034,63 zł.

Plan i realizację dotacji ze środków europejskich przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon.
60004	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	4 488 104,00	1 170 265,91	26,07%
60095	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	1 301 796,00	0,00	0,00%
71012	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	30 714,00	0,00	0,00%
71095	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	18 411 732,00	4 922 027,60	26,73%
72095	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 220 695,00	736 000,74	60,29%
75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich	220 149,00	175 606,00	79,77%
75077	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	99 939,00	99 937,50	100,00%
75077	zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	145 000,00	144 496,00	99,65%
75095	Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0	5 150,00	5 150,00	100,00%
75095	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	2 908 737,00	1 602 751,00	55,10%
80101	Przystanek Europa	21 563,00	0,00	0,00%
80101	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo,	19 149,00	0,00	0,00%

	koncentrując się na sporcie ERASMUS +			
80115	Kształcenie wysokich lotów	41 000,00	66 000,00	160,98%
80115	Kwalifikacje zawodowe bez granic	80 689,00	85 769,57	106,30%
80115	Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe	92 015,00	94 049,77	102,21%
80115	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów	12 961,00	0,00	0,00%
80115	Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP nr 3 w Krośnie do wymagań rynku pracy	125 277,00	0,00	0,00%
80116	Cyfrowa edukacja	19 772,00	0,00	0,00%
80120	Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen	23 767,00	0,00	0,00%
80120	Kompetencje ICT kluczem do rozwoju	0,00	24 186,38	
80120	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	3 819,00	5 638,50	147,64%
80140	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie	39 060,00	0,00	0,00%
80195	Moja wiedza - moja przyszłość	253 112,00	417 152,97	164,81%
80195	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	248 200,00	0,00	0,00%
80195	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	31 360,00	0,00	0,00%
85195	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	448 793,00	0,00	0,00%
85295	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	1 080 131,00	549 114,00	50,84%
85295	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	31 940,00	0,00	0,00%
85505	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	148 897,00	148 897,00	100,00%
90005	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	222 740,00	446 013,26	200,24%
90005	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	1 255 212,00	371 339,50	29,58%
92105	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu	18 257,00	107 969,55	591,39%
92195	Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	300 320,00	514 825,54	171,43%
92195	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova	275 227,00	108 916,12	39,57%
92195	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	4 089 982,00	705 927,72	17,26%
Razem		37 715 259,00	12 502 034,63	33,15%

Niewykonane środki wpływać będą na konto Miasta, zgodnie z zawartymi umowami, w II półroczu w formie zaliczek i refundacji poniesionych wydatków.

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

1/ Stosownie do art.18 ust.2 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 I półroczu 2020 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	1.600.000,00	1.093.620,94	68,35%
Wydatki	1.600.000,00	523.887,58	32,74%

- 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 I półroczu 2020 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	180.000,00	89.743,85	49,86%
Wydatki	180.000,00	112.099,35	62,28%

- 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 – I półroczu 2020 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	600.000,00	366.725,74	61,12%
Wydatki	600.000,00	255.593,01	42,60%

- 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 w wysokości 200.000 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 16 ust.7 tej ustawy w kwocie 200.000 zł, w tym na zadania:

- z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - na utrzymanie czystości na przystankach i remonty wiat przystankowych,
- z zakresu transportu i łączności – na modernizację dworca przy ul. Naftowej/Kolejowej (udział własny gminy w projekcie pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach),

a w I półroczu 2020 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	200.000,00	76.131,39	38,06%
Wydatki, w tym na:	200.000,00	48.073,82	24,04%
- remonty wiat przystankowych i utrzymanie czystości na przystankach	100.000,00	34.264,45	34,26%
- modernizacja dworca przy ul. Naftowej/Kolejowej (udział własny gminy w projekcie pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie)	100.000,00	13.809,37	13,81%

- 5/ Stosownie do art.6 r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010 z późn.zm.) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w I półroczu 2020 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	10.722.330,00	3.801.112,96	35,45%
Wydatki	10.722.330,00	5.036.254,20	46,97%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Do 30 czerwca br. wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 211.055.823,08 zł (41,12% planu), w tym:

- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 130.714.630,29 zł (40,88%),
- wydatki powiatu – 80.341.192,79 zł (41,50%).

W I półroczu w związku z pandemią Covid-19 Miasto wydatkowało środki w wysokości 672.439 zł, w tym m.in. na koszty usług pocztowych (w tym decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego osobom fizycznym oraz innej korespondencji wychodzącej dostarczanej na terenie Miasta, którą dotychczas roznosili pracownicy Urzędu), zakup środków ochronnych (maseczek) dla seniorów, środków dezynfekujących i ochrony osobistej dla pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych oraz pensjonariuszy dps-ów, organizację miejsc do odbywania kwarantanny (pomieszczeń i wyposażenia), oddelegowania pracowników, dezynfekcji przystanków autobusowych, a także zakupów i usług związanych z przystosowaniem jednostek i placówek do funkcjonowania w okresie pandemii.

<i>wydatki bieżące/majątkowe</i>	<i>plan na 30.06.2020 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wykon.</i>
I. wydatki bieżące	351 933 234,33	164 491 934,46	46,74%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 395 300,98	108 980 754,80	46,10%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 682 558,00	72 100 342,76	48,17%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 712 742,98	36 880 412,04	42,53%
2) dotacje na zadania bieżące	37 221 948,35	17 412 693,20	46,78%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 784 138,00	32 583 190,39	51,90%
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	9 931 847,00	3 003 662,65	30,24%
6) obsługa długu jst	5 600 000,00	2 511 633,42	44,85%
II. wydatki majątkowe	161 366 848,00	46 563 888,62	28,86%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 366 848,00	46 563 88,62	28,86%
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	39 701 965,00	8 543 640,22	21,52%
razem wydatki	513 300 082,33	211 055 823,08	41,12%

Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2019 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.

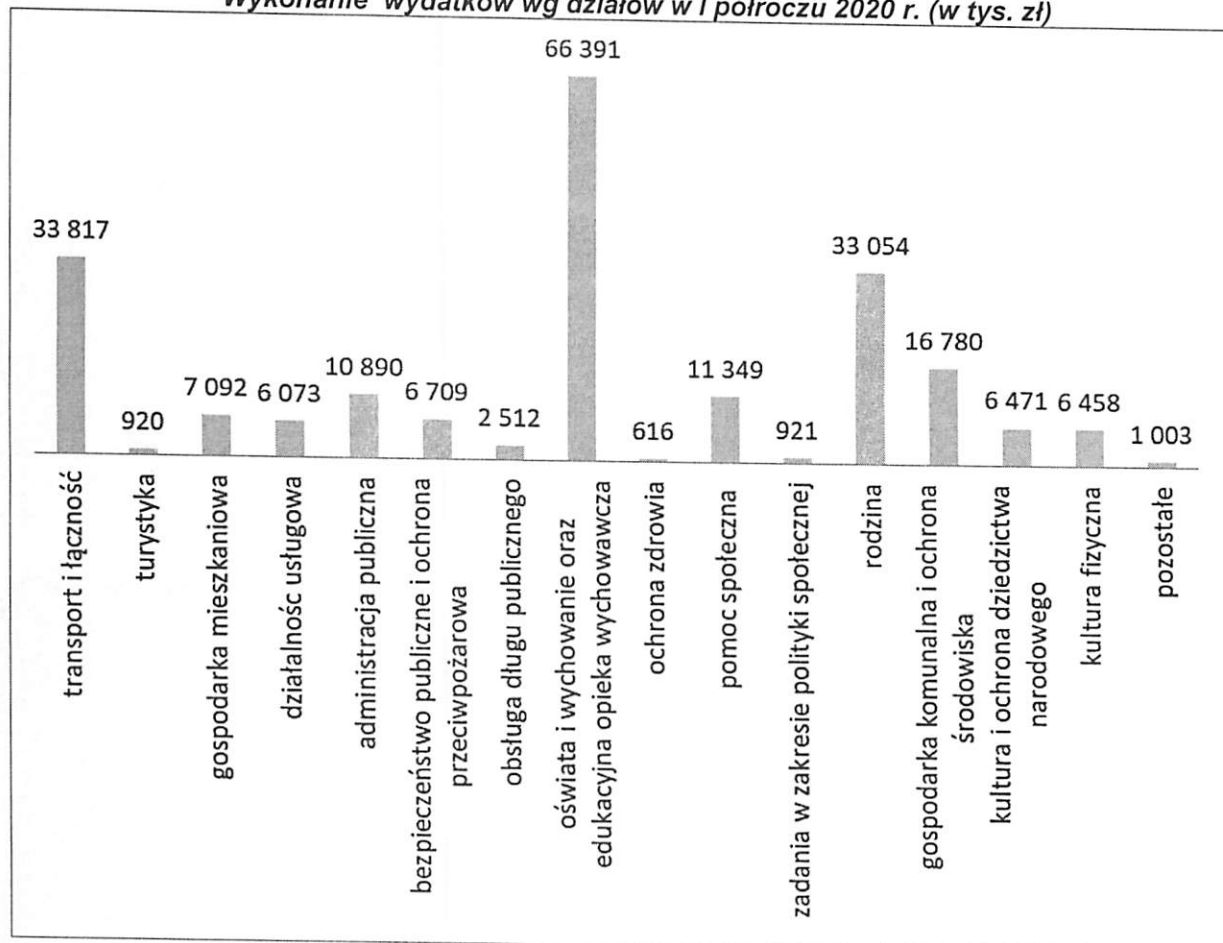
Łączna kwota zobowiązań budżetu na 30 czerwca 2020 r. wynosiła 43.752.826,55 zł, a dotyczyła:

- umów factoringowych/forfaitingowych – 35.235.129 zł,
- zakupów ratalnych, w tym nieruchomości przy ul.Grodzkiej – 500.393,60 zł,
- a także wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu największe wydatki wykonano w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 66.391.333,44 zł,
- Transport i łączność – 33.817.243,44 zł,
- Rodzina – 33.054.122,51 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 16.779.534,97 zł.

Wykonanie wydatków wg działów w I półroczu 2020 r. (w tys. zł)



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 19.684.857,58 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 164.491.934,46 zł (46,74% planu), w tym:

- wydatki gminy – 107.868.101,10 zł (46,52%),
- wydatki powiatu – 56.623.833,36 zł (47,16%).

Dział	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 089,04	27 211,60	82,24%

020	Leśnictwo	1 747,00	743,16	42,54%
600	Transport i łączność	10 288 682,00	4 266 553,76	41,47%
630	Turystyka	1 416 700,00	919 666,27	64,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 185 679,00	2 125 106,08	50,77%
710	Działalność usługowa	1 532 844,00	529 891,84	34,57%
750	Administracja publiczna	25 102 377,00	10 622 268,83	42,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 645,00	15 966,85	9,14%
752	Obrona narodowa	82 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 896 693,00	6 686 649,27	51,85%
755	Wymiar sprawiedliwości	133 500,00	55 705,33	41,73%
757	Obsługa długu publicznego	5 600 000,00	2 511 633,42	44,85%
758	Różne rozliczenia	2 441 267,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	125 061 380,79	59 784 950,39	47,80%
851	Ochrona zdrowia	2 507 423,00	595 515,11	23,75%
852	Pomoc społeczna	25 220 988,75	11 349 134,66	45,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 791,75	921 321,39	37,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 911 610,00	5 782 146,73	48,54%
855	Rodzina	62 890 260,00	33 048 252,77	52,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 294 921,00	15 378 393,13	43,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 872 071,00	5 461 807,87	42,43%
926	Kultura fizyczna	9 807 565,00	4 409 016,00	44,96%
	Razem	351 933 234,33	164 491 934,46	46,74%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

27.211,60 zł (82,24%)

Wydatkowano:

- 17.161,88 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania (dotacja z budżetu państwa),
- 6.992,24 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 3.057,48 zł – wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 - Leśnictwo

743,16 zł (42,54%)

Środki w wysokości 419,64 zł wydatkowano na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych), a kwotę 323,52 zł na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające z ustawy o lasach.

Dział 600 - Transport i łączność

4.266.553,76 zł (41,47%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

I. lokalnego transportu zbiorowego – 2.363.577,36 zł, w tym:

a/ 2.338.502 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 465.975,09 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach),

b/ 2.132,82 zł – dotacja dla Gminy Miejsce Piastowe – przekazanie środków z EFRR w ramach projektu Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (refundacja wydatków z 2019 r. za kampanię promocyjno-informacyjną),

a także m.in. koszty mediów do interaktywnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów, podatku od środków transportowych i ubezpieczenia dot. autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu oraz dzierżawy nieruchomości przy ul.Naftowej (dworzec) i Grodzkiej.

II. dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 422.271,23 zł, w tym m.in.:

a/ 356.849,18 zł - remonty dróg, oznakowanie pionowe i poziome oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej i obiektów mostowych,

b/ 52.288,82 zł – ubezpieczenie dróg gminnych i powiatowych,

a także koszty ekspertyz technicznych oraz podatku od nieruchomości.

Rzeczowe wykonanie zadań z zakresu remontów i oznakowania dróg oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej i obiektów mostowych przedstawiono poniżej:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>		
- remonty dróg:	322.700,00 zł	86.871,94 zł
- organizacja ruchu: (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	187.500,00 zł	0,00 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej:	153.100,00 zł	87.724,76 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych	70.000,00 zł	0,00 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej (systemu sterowania ruchem)	51.700,00 zł	27.699,60 zł
- projekty organizacji ruchu	13.870,00 zł	0,00 zł
<u>Drogi publiczne gminne</u>		
- remonty dróg:	587.685,00 zł	154.552,88 zł
- organizacja ruchu: (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	283.600,00 zł	0,00 zł
- utrzymanie obiektów mostowych	62.300,00 zł	0,00 zł
<u>Drogi wewnętrzne</u>		
- Remont schodów z ul. Zjazdowej do ul. Podwałe w Krośnie	260.000,00 zł	0,00 zł

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg w 2020 roku na terenie miasta Krosna:

Remonty cząstkowe mieszankami mineralno - asfaltowymi wykonywane są na terenie całego miasta według potrzeb. Prowadzone były w pierwszym półroczu m.in. na ulicach: ks. S. Staszica, ks. P. Skargi, Kapucyńskiej, Bieszczadzkiej (parking przy PZU), gen.

W. Sikorskiego, Suchodolskiej, S. Okrzei, S. Bergmana, Zagórze, Bieszczadzkiej, Malinowa Góra, J. Kochanowskiego, Jasnej, W. Witosa, Hutniczej, Białobrzeskiej, M. Kopernika, Wierzbowej, Szklarskiej, Płatynowej, M. Drzymały, Klonowej, Polnej, M. Mięśowicza, gen. L. Okulickiego, K. Pużaka, Zręcińskiej, ks. S. Decowskiego, K. K. Baczyńskiego, S. Pigionia, R. Mielczarskiego, bocznej ks. S. Decowskiego, Jesionowej, bocznej Korczyńskiej (drodze do szpitala), Granicznej, J. Stapińskiego, S. Żeromskiego, K. I. Gałczyńskiego, F. Chopina, Łąkowej, Podwale (przy księgarni), Rajsy, A. Mickiewicza, Bohaterów Westerplatte (obok sklepu „Biedronka”), J. Kilińskiego, Rzeszowskiej, Bursaki, Podkarpackiej.

2. Remonty cząstkowe chodników i dróg w 2020 roku na terenie miasta Krosna:

W ramach zadania wykonywane były remonty bieżące polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg i ekranów akustycznych. Likwidowano awarie drogowe. Prace wykonywano na ulicach: Polnej, gen. W. Sikorskiego, przy szpitalu Wojewódzkim, Krakowskiej, ks. S. Decowskiego, Kolejowej, J. Piłsudskiego, Grodzkiej, Naftowej, Zjazdowej, Rynek, Tysiąclecia, Ślączka, ul. Kolejowej (przy ETNOCENTRUM), S. Kisielewskiego, gen. J. Betleja, S. Batorego, A. Lewakowskiego, M. Langiewicza, Wojska Polskiego, Bursaki, Naftowej, F. Chopina, Krakowskiej, na parkingu przy UM na ul. Lwowskiej, S. Okrzei, Kopalnianej. Wymieniono elementy ekranów akustycznych na drodze krajowej nr 28.

Wykonano wyrównanie dróg przy użyciu klinca – ok. 358 m³. Roboty wykonywano między innymi na ulicach: Szklarskiej, S. Batorego, bocznej ks. P. Ściegiennego, bocznej F. Chopina, bocznej Al. Jana Pawła II, bocznej S. Wyspiańskiego, bocznej Szklarskiej, bocznej Zręcińskiej, bocznej Nadbrzeżnej, Wiklinowej, A. D. Mazurkiewiczów, S. Okrzei, Jesionowej, K. Pużaka, na parkingu przy UM na ul. Lwowskiej.

3. Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej:

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

4. Utrzymanie obiektów mostowych na terenie Miasta Krosna w 2020 roku:

W ramach zadania wykonano prace związane m.in. z oczyszczaniem przyczółków, czyszczeniem szczelin dylatacyjnych, naprawą nawierzchni, czyszczeniem płyt pomostu, umocnieniem skarp, koszeniem trawy oraz oczyszczaniem fundamentów podpór na obiektach mostowych w ciągu sześciu ulic na terenie miasta Krosna (na 10 obiektach mostowych).

III. Infrastruktury telekomunikacyjnej – 135.845,90 zł, w tym m.in.:

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

- 28.842,28 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna (opłaty internetowe i licencje),
- 15.342,96 zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe oraz licencje),
- 7.755,36 zł - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),

b/ 15.190 zł - podatek od nieruchomości dot. budowli telekomunikacyjnych,

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

a także 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). Wydatkowano także 38.485,32 zł na projekt, dofinansowany ze środków UE, pn. Rozwój kompetencji cyfrowych w mieście Krośnie – wydatki dotyczące organizacji szkoleń dla 264 mieszkańców Krosna, w tym niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi projektu.

IV. wydatki w ramach Pozostałej działalności – 1.344.859,27 zł, z czego:

a/ dotyczące krośnieńskiego lotniska – 1.101.145,50 zł, w tym m.in.:

- 883.629 zł – podatek od nieruchomości,
- 217.516,10 zł – usługa zarządzania lotniskiem,

b/ działalności parkingów miejskich – 128.806,21 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 – 18.044,10 zł,

d/ 11.430,99 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

919.666,27 zł (64,92%)

Wydatkowano:

a/ 879.410 zł – dopłata do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.,

b/ 20.710,73 zł – działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, w tym m.in. renowacja gablot,

c/ 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 oraz dzierżawę działek wzdłuż rzeki Wisłok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.125.106,08 zł (50,77%)

Wydatkowano środki na zadania:

a/ 480.205,89 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami, a zrealizowano wydatki na m.in.:

- 126.432,63 zł – koszty mediów dot. budynków przy ul.Lotników, Bieszczadzkiej, Kletówki, Kopernika, Sikorskiego, Grodzkiej i Decowskiego,
- 116.051 zł – podatek od nieruchomości (grunty i budynki),
- 99.458,23 zł – koszty zarządzania nieruchomością przy ul.Lotników,
- 66.301,97 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),
- 42.993,60 zł – koszty wycen i podziałów nieruchomości,
- 38.903,42 zł – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- 1.109,30 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/ 1.644.900,19 zł – wydatki w ramach pozostałej działalności, w tym m.in.:

- 848.422,45 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,

- 633.856,86 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
- 52.444,14 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych oraz modernizację ogrzewania,
- 39.532,36 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali gminnych przy ul.Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),
- 24.442,01 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
- 31.937,85 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin, a także koszty ubezpieczenia mienia oraz podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

529.891,84 zł (34,57%)

Wydatkowano środki na:

- 69.788,98 zł - zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym 56.068 zł – koszty obsługi tych zadań (wydatki osobowe sfinansowane dotacją z budżetu państwa) oraz wykonania prac geodezyjnych i asysty technicznej,
- 229.835,91 zł - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym koszty osobowe, mediów oraz zakupu materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 189.772,03 zł – wydatki dotyczące cmentarzy komunalnych przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, w tym m.in. koszty osobowe i pomieszczeń biurowych przy ul.Wyszyńskiego, prac porządkowych, wywozu odpadów komunalnych, utrzymania zieleni (koszenie i wycinka drzew), mediów dot. pawilonów handlowych przy ul.Wyszyńskiego (w części refakturowane) i podatku od nieruchomości,
- 38.643,79 zł – zadania z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. płatności dot. zmian mpzp Przemysłowa I, II i IV, opracowania mpzp Białobrzegi IV i Turaszówka VIII oraz zmiany mpzp Polanka I.

Dział 750 – Administracja publiczna

10.622.268,83 zł (42,32%)

Poniesiono wydatki na:

- 9.435.927 zł - koszty bezpośrednie realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej 1.129.639,13 zł (w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa dot. spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej – 253.863 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,
- 254.027,55 zł – w ramach **Pozostałej działalności**, w tym min.:
 - 111.646,08 zł - wydatki w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna (w tym koszty opracowania przez Politechnikę Rzeszowską studium wykonalności wdrożenia mechanizmów telemetrycznych, strategii rozwoju inteligentnego miasta z udziałem mieszkańców, diagnozy problemów społecznych w zakresie dostaw wody a także koszty obsługi projektu),
 - 45.756 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
 - 27.396,36 zł – wydatki w związku z pandemią (zakup środków ochrony osobistej i dezynfekujących oraz koszty montażu szyb ochronnych w UM),

- 22.885,30 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), których Miasto jest członkiem,
a także wydatki dotyczące działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu (m.in. mediów i lokali), koszty utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnic i Osiedli, wydatki na potrzeby porad i spotkań, koszt konsultacji w sprawie zmiany granic Miasta, Krośnieńskiej Karty Mieszkańca (koszty licencji) oraz dzierżawy parkingu przy ul.P.Skargi,
- 229.817,40 zł – wydatki na zakup sprzętu komputerowego (łącznie 72 komputery) do zdalnej nauki w ramach programów dofinansowanych ze środków budżetu państwa i UE pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +,
- 225.895,04 zł – koszty druku dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych,
- 165.781,80 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym m.in. diety dla radnych, koszty delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
- 81.342,05 zł – koszty prowadzenia obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1 i DPS Nr 2,
- 77.714,78 zł – koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i wyposażenia UM oraz koszty obsługi bankowej (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych),
- 73.608,93 zł – **promocję Miasta**, w tym m.in.:
 - 43.000 zł – promocja Miasta podczas imprez miejskich,
 - 16.000 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, artykuły w prasie lokalnej, audycje samorządowe oraz promocja inwestycyjna Miasta,
 a także koszty wykonania materiałów i gadżetów reklamowych oraz usług hostingowych i internetowych,
- 18.631,31 zł – koszty opłat sądowych, postępowania sądowego oraz windykacji,
- 12.059,74 zł – wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Z uwagi na stan pandemii zadanie zostało zakończone wcześniej i poniesiono tylko część kosztów, w tym funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz badań lekarskich (finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w tym w ramach porozumień),
- 15.600 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna,
- 7.536,59 zł – koszty poboru podatków i opłat lokalnych (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego). Począwszy od bieżącego roku odstąpiono od poboru podatków przez inkasentów.

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

15.966,85 zł (9,14%)

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

- 11.892,40 zł – koszty przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4.074,45 zł – aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

0,00 zł (0,00%)

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 82.000 zł, w tym 80.000 zł 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) oraz na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu utraconych zarobków w

okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy i przeprowadzenie miejskiego ćwiczenia obronnego – realizacja w II półroczu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

6.686.649,27 zł (51,85%)

Wydatkowano środki na m.in. zadania:

- 5.648.377,83 zł - rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, kontrolę przestrzegania przepisów ochrony ppoż. na terenie powiatu oraz koszty administracyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
 - 639.758,62 zł – realizowane przez Straż Miejską (m.in. koszty osobowe, media, zakup paliwa, koszty ubezpieczenia i remontów samochodów służbowych, zakupy na potrzeby ochrony osobistej w związku z Covid-10), w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta oraz naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,
 - 123.037,41 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
 - 114.481,71 zł - działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa. Przekazano także dotację w wysokości 16.158,51 zł na Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Turaszówka (zadanie zgłoszone w ramach **Budżetu Obywatelskiego**),
 - 47.500 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, w tym 37.500 zł na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań i 10.000 zł – na utrzymanie lokalnych posterunków policji na terenie Miasta,
 - 99.836,65 zł – wydatki na zarządzanie kryzysowe w związku z ogłoszonym stanem pandemii, w tym zakup środków ochrony osobistej (w tym maseczki dla mieszkańców), środków dezynfekujących, koszty funkcjonowania pomieszczeń do odbywania kwarantanny oraz koszty akcji przeciwpowodziowej,
- a także wydatki dotyczące obrony cywilnej (konserwacja sprzętu i koszty mediów).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

55.705,33 zł (41,73%)

Poniesiono wydatki na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczone są w dwóch punktach na terenie Miasta, w tym przy ul.Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie oraz przy ul.Prochownia przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu półroczu skorzystało z porad 366 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

2.511.633,42 zł (44,85%)

Wykonana kwota dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, obligacji komunalnych oraz od umów factoringowych/forfaitingowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne, z czego na zadania bieżące - 4.366.255 zł. W I półroczu uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej, 1.924.988 zł, w tym m.in. z rezerw celowych - na podwyżki płac i odprawy emerytalne, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w tym m.in. zakup maseczek dla seniorów, zapewnienie pomieszczeń na potrzeby kwarantanny w

związku z Covid-19 oraz wydatki na zakup materiałów i usług w związku z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym) oraz wydatki dotyczące przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych projektów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

65.567.097,12 zł (47,87%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Oświatę i wychowanie w dziale 801 oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854, zaplanowane łącznie na kwotę 140 936 538,79 zł zostały zrealizowane w 47,11% kwotą 66 391 333,44 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w 47,87% na łączną kwotę 65 567 097,12 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 20,80% na łączną kwotę 824 236,32 tys. zł, z zaplanowanych 3 963 548 zł

Do dnia 30 czerwca 2020 r. w działach 801 i 854 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 4 114 769,83 zł (63,41% zaplanowanych dochodów). Wielkość subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa to 67 190 336,00 zł z kwoty 109 184 294,00 zł zaplanowanej na 2020 rok.

Suma wydatków miejskich jednostek oświatowych (bez wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Krosna) wyniosła 57 043 652,88 zł tj. 50,37% w stosunku do zatwierdzonego planu finansowego na dzień 30.06.2020 r. Poniższa tabela zawiera strukturę wydatków w jednostkach oświatowych:

Zadania bezpośrednie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nauczanie i wychowanie	83 468 353 zł	81 041 350,90 zł	40 910 345,88 zł	50,00%
Prowadzenie świetlicy	1 915 201 zł	1 856 338 zł	1 032 931,40 zł	56,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 295 zł	167 813 zł	104 320,43 zł	62,00%
Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	889 833 zł	929 297 zł	626 267,25 zł	67,00%
Zmienne elementy nauczania i wychowania	991 zł	12 920 zł	6 573,69 zł	51,00%
Pozostała działalność	- zł	1 146 110 zł	850 460,20 zł	74,00%
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	- zł	163 235 zł	26 378,38 zł	16,00%
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	866 274 zł	305 017 zł	258 806,43 zł	85,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- Erasmus+, POWER, INTERREG, POVER VET	1 697 981 zł	1 830 192 zł	494 069,71 zł	27,00%
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	- zł	5 500 zł	219,58 zł	4,00%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 226 zł	4 100 zł	1 453,11 zł	35,00%
Nauka jazdy	78 900 zł	68 900 zł	8 955,78 zł	13,00%
Kursy dokształcające dla uczniów	50 000 zł	50 000 zł	32 430,00 zł	65,00%
Kształcenie uczniów w CKP	73 736 zł	73 736 zł	- zł	0,00%
Wynajem sali gimnastycznej u innych podmiotów	132 597 zł	52 708 zł	50 854,50 zł	96,00%
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	45 163 zł	61 606 zł	25 550,49 zł	41,00%
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	200 000 zł	200 000 zł	90 122,67 zł	45,00%
Specjalna organizacja nauki i metod (80149, 80150, 80152)	1 114 780 zł	973 997 zł	494 460,67 zł	51,00%
Ubezpieczenie uczniów	5 581 zł	5 581 zł	2 232,00 zł	40,00%
Zadania pośrednie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Utrzymanie administracji	8 006 325 zł	8 132 625 zł	3 947 339,41 zł	49,00%
Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 593 075 zł	13 045 957 zł	6 598 671,22 zł	51,00%
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 068 457 zł	2 165 731 zł	923 915,86 zł	43,00%
Remonty bieżące	529 525 zł	244 245 zł	153 759,71 zł	63,00%
Zatrudnienie pomocy nauczyciela	417 657 zł	568 467 zł	361 365,04 zł	64,00%
Utrzymanie boiska sportowego - Orlik	30 000 zł	4 577 zł	4 576,57 zł	100,00%
Specjalna organizacja nauki i metod (80149, 80150, 80152)	51 058 zł	51 621 zł	9 722,90 zł	19,00%
Zadania inwestycyjne w szkołach	- zł	16 000 zł	15 990 zł	100,00%
Utrzymanie internatu- żywienie	68 000 zł	68 000 zł	11 880,00 zł	17,00%
Razem:	114 477 008 zł	113 245 623,90 zł	57 043 652,88 zł	50,00%

Do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno uczęszczało 12,1 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych - wg sprawozdania z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 r. Do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostało przyjętych 1 334 dzieci w wieku 3-6 lat, które uczęszczały do 54 oddziałów przedszkolnych (o 1 oddział mniej niż przed rokiem).

W szkołach podstawowych ogólnodostępnych uczyło się 3 601 uczniów w 167 oddziałach. W szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży uczyło się 6 537 uczniów w 223 oddziałach. W szkołach dla dorosłych w 16 oddziałach uczyło się 483 słuchaczy.

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uczęszczało 152 uczniów do 27 oddziałów. Liczba korzystających z Bursy Międzyszkolnej i internatu wynosiła 183 wychowanków (w roku ubiegłym 211).

Do przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasto Krosno uczęszczało 819 dzieci/uczniów/wychowanków/słuchaczy (rok wcześniej 823).

W I półroczu 2020 r. do niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przekazano dotacje w łącznej wysokości 6 147 403,38 zł (analogicznie w roku 2019 – 6 148 092,94 zł), w tym 1 470 179,04 zł na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Krosna. Ze względu na to, iż część dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania Gmina Miasto Krosno w 2020 r. odzyskała od 14 gmin kwotę 219 524,09 zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym. Od 9 gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych pozyskano kwotę 127 111,44 zł.

Gmina Miasto Krosno dokonuje również zwrotu dotacji przekazanej na dzieci zamieszkałe na terenie Krosna uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych gminach – w I półroczu 2020 r. z tego tytułu dokonano zwrotu w wysokości 101 768,45 zł, w tym 28 689,87 zł do placówek niepublicznych.

Za I półrocze 2020 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne na kwotę 169 000 zł (wypłaty dokonano w miesiącu lipcu br.), w tym 33 800 zł stanowił udział własny Gminy (20%). Na wyżej wymienione zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 180 096 zł. Do 30 czerwca 2020 roku Gmina Miasto Krosno otrzymała również dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 964 755 zł, z zaplanowanej 1 929 510 zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano 434 143,79 zł.

Ponadto Gmina Miasto Krosno w związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 otrzymała z projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (wydatki w rozdziale 75077) zwiększenie planu dotacji w wysokości 99 939,00 zł na zakup komputerów do nauki zdalnej oraz 145 000,00 zł w ramach drugiego etapu zakupu komputerów tzw. „Zdalna szkoła+”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zakupiono łącznie 72 szt. komputerów, które zostały przekazane do szkół, a następnie uczniom do wykorzystania w domu do nauki zdalnej, która prowadzona była od 25 marca br. W ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” rozpoczętego w 2017 r. otrzymano w 2020 r. środki w wysokości 109 800 zł, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz pomoc dla kobiet w okresie ciąży. Natomiast w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 pozyskano 5 500 zł na realizację różnych działań w szkołach, do których uczęszczają dzieci romskie, związanych z integracją i zakupem pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

W Ramach Narodowego Programu Forum Muzyki działanie „Śpiewająca Polska” – Gmina Miasto Krosno otrzymała także refundację w wysokości 9 000 zł, tj. 50% kosztów wynagrodzenia dyrygenta prowadzącego chór szkolny przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących (udział własny do tego zadania – 50%).

W I półroczu 2020 r. wypłacano stypendia Prezydenta Miasta Krosna: „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe oraz „Krośnieński Omnibus” za wybitne wyniki w nauce w łącznej kwocie 81 900 zł. Dodatkowo krośnieńskie szkoły ponadpodstawowe otrzymały blisko 53 400 zł na Stypendia Dyrektora Szkoły dla najlepszych uczniów w zawodzie - „Stypendium Młodego Zawodowca”. W ramach miejskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymali częściową refundację w wysokości 178 670 zł na dopłatę do biletów miesięcznych.

Na projekty edukacyjne realizowane ze środków zewnętrznych przez Szkołę Podstawową Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych i Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego wydatkowano prawie 494 069,71 zł, z zaplanowanych 1 830 192 zł. Na projekty realizowane przez Gminę pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” wydatkowano 1 281 227,85 zł z 1 817 494 zł zaplanowanych na rok 2020.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

595.515,11 zł (23,75%)

Wydatki realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej oraz MZS Nr 6 i MZS Nr 8.

Wydatkowano środki na:

I. realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – w wysokości 523.887,58 zł, w tym przez:

a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 312.700,07 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej (w ramach której działa 7 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** – 132.204,81 zł, w tym koszty administracyjne: wynagrodzenia, media i zakup materiałów biurowych,

c/ **Urząd Miasta** – 78.982,70 zł, w tym:

- 60.012,70 zł – Program profilaktyczny powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" oraz upowszechniania sportów zimowych,

- 18.970 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

II. ubezpieczenie dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym finansowane dotacją z budżetu państwa – 8.202,60 zł, w tym:

a/ 5.970,60 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego,

b/ 2.232 zł – wydatki na ubezpieczenie dzieci z krośnieńskich szkół (MZS Nr 4, MZS Nr 6),

III. wydatki w ramach **Pozostałej działalności** – 63.424,93 zł, w tym:

a/ 52.424,93 zł – wydatki w ramach projektu Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod dofinansowanego ze środków EFRR. Poniesione wydatki dotyczą świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- profilaktyki chorób układu krążenia dla uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych,

- profilaktyki wad postawy u dzieci,

- profilaktyki wad wzroku u dzieci,

oraz kosztów obsługi projektu.

Planowane świadczenia w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia dla osób w wieku 30 lat i więcej (z wyłączeniem roczników dla których ww. program finansowany jest przez NFZ oraz osób, które brały udział w tym programie w 2017 r.) oraz program promocji zdrowia wśród uczniów z uwagi na pandemię przesunięte zostały na II półrocze br.,

b/ 3.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,

c/ 8.000 zł – wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego.

Na realizację Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2020 rok zaplanowano 120.000 zł, w tym na:

a/ profilaktykę cukrzycy dla osób w wieku 45 do 65 roku życia (wyłoniono w konkursie podmiot leczniczy realizujący program),

b/ profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia (podmiot leczniczy wyłoniono w II półroczu),

a świadczenia będą realizowane w II półroczu.

Do tegorocznego budżetu wprowadzono także środki w wysokości 65.000 zł na sfinansowanie bonu zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Krosna w wieku 65+ (zakup usług zdrowotnych na sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych). Z uwagi na Covid-19 realizację zadania wstrzymano.

Dział 852 – Pomoc społeczna

11.349.134,66 zł (45,00%)

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 5.484.244,57 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 1.849.538,95 zł), w tym m.in. na:

a/ 1.755.876,67 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 227.934 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,

b/ 1.425.199,12 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej (w tym niepublicznych) na terenie Miasta Krosna i innych gmin,

c/ 741.633,67 zł – wypłata zasiłków stałych (dotacja z budżetu państwa), wypłacono zasiłki stałe dla 248 osób uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe,

d/ 648.636,91 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 582.798,33 zł), w tym m.in.: na wypłatę zasiłków okresowych dla 418 osób – 582.798,33 zł i zasiłków celowych dla 234 osób – 51.147,39 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 56 osób, pokryto koszty leków i leczenia dla 68 osób oraz koszty pogrzebu 2 osób,

c/ 350.684,95 zł - realizacja programu rządowego Posiłek w szkole i w domu (dotacja z budżetu państwa – 250.000 zł), z gorącego posiłku skorzystało 443 osoby - na kwotę

- 107.017,55 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności - 859 osób na kwotę 243.667,40 zł,
- e/ 237.371,37 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 1.620 świadczeń), a także wypłacono 272 świadczenia dodatku energetycznego (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz pokryto koszty obsługi tego zadania,
- f/ 115.841,58 zł – koszty schronienia dla 22 osób w schronisku dla bezdomnych,
- g/ 108.947,80 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 245 rodzin),
- h/ 75.675,08 zł – koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (1.257 świadczeń dla 210 osób), za osoby objęte programem CIS (101 świadczeń dla 17 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnego (78 świadczeń dla 13 osób).

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w I półroczu procedurą „Niebieska Karta” objętych było 157 rodzin).

- 2/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** zrealizował wydatki w wysokości 1.870.703,61 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 294.329 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 1.588.503,25 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 3.251,25 zł, a od kwietnia - 3.640 zł). Jednostka dysponowała 90 miejscami (na dzień 30 czerwca przebywało 87 pensjonariuszy).
- 3/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** wydatkował 1.103.279,68 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 184.192 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 821.213,71 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 3.920,90 zł, a od kwietnia - 3.980 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekłe chorych psychicznie (na dzień 30 czerwca przebywało 42 pensjonariuszy, w tym 40 osób przewlekłe psychicznie chorych i 2 osoby w podeszłym wieku).
- 4/ **Środowiskowy Dom Samopomocy**, którego wydatki wyniosły 311.141,13 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), a placówka organizowała zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi (w przedziale wiekowym od 25 – 80 lat) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W związku z Covid-10 ośrodek był zamknięty od 12 marca do 25 maja br.
- 5/ **Centrum Integracji Społecznej** wydatkowało w tym dziale 155.274,91 zł (w tym ze środków PUP – 73.706,68 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach – 9.012,04 zł), z czego 71.320,31 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla 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). W związku z Covid-10 jednostka była zamknięta od 12 marca do 24 maja br.
- 6/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 2.424.490,76 zł (dotacja z budżetu państwa – 575.245,25 zł), w tym m.in.:
- a/ 1.534.246,32 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 246.981,93 zł.

Na podstawie decyzji w I półroczu 2020 r. z usług opiekuńczych skorzystało:

- 40 osób dorosłych - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 8.843 godziny,
- 11 dzieci - ze specjalistycznych usług opiekuńczych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, a wypracowano 852 godziny,
- 27 osób – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 8.743 godziny,
- 146 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 46.514 godzin,

b/ 520.895,46 zł – realizacja projektu dofinansowanego ze środków EFS pn. Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, w tym 498.764 zł koszty usług opiekuńczych na rzecz osób objętych tym projektem,

c/ 335.253,25 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/ 10.049,75 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),

e/ 2.306,92 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych,

f/ 1.684 zł – wydatki na utrzymanie trwałości projektu pn. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty rzeczowe i osobowe).

Wydatkowano także 18.098 zł w formie zwrotu dotacji z EFS (środki w tej wysokości ponownie wpłynęły do budżetu) na projekt Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie (w związku z potrzebą przekwalifikowania środków do realizowanych działań).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

921.321,39 zł (37,18%)

Wydatki realizowane były przez:

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 434.945,97 zł stanowiące koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 401.674,75 zł, a Powiat Krośnieński przekazał w I półroczu dotację celową w wysokości 10.000 zł). W I półroczu wydano 1.335 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 429 dla mieszkańców Krosna i 906 dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego, wydano też 176 Kart Parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób,

2/ **Urząd Miasta** – 486.375,42 zł, w tym m.in.:

- 353.776,98 zł – dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 51.240 zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 25.050,50 zł),
- 64.495,50 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – na działalność na rzecz osób starszych 60+ (27.450 zł) oraz na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (37.045,50 zł),
- 7.107,32 zł – wydatki na zajęcia gimnastyczne i ruchowe dla seniorów na Osiedlu Tysiąclecia „Aktywny senior” (zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego).

Dział 855 – Rodzina

33.048.252,77 zł (52,55%)

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

1/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował łącznie 30.469.488,58 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 29.895.823,43 zł i z innych powiatów – 91.499,64 zł), w tym m.in.:

a/ 22.071.263,93 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 21.936.754,11 zł na wypłatę 44.227 świadczeń dla 4.577 rodzin, a pozostałe środki na koszty obsługi zadania,

b/ 7.556.994,77 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym m.in.:

- 2.165.005 zł – wypłata 1.202 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1.830 zł),

- 1.681.672 zł - wypłata 7.799 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

- 1.224.267,47 zł - wypłata 11.063 zasiłków rodzinnych,

- 694.257,37 zł – wypłata 1.723 świadczenia z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),

- 561.959,30 zł – wypłata 603 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,

- 457.697,86 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (864 świadczenia),

- 141.495,42 zł – wypłata 1.563 dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),

- 115.000 zł – wypłata 115 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,

- 98.198,94 zł – wypłata 504 dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),

- 85.537,44 zł – wypłacono 230 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- 74.452,26 zł – wypłata 728 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),

- 18.600 zł – wypłata 30 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,

a także 4.000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia „za życiem” oraz 150.181,36 zł na obsługę administracyjną świadczeń rodzinnych,

c/ 627.217,23 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 139.349 zł, z powiatów – 91.499,64 zł), w tym m.in.:

- 254.140,14 zł - wypłata 309 zasiłków dla 48 dzieci przebywających w 41 rodzinach zastępczych,

- 124.634,10 zł – wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (dotacja z budżetu państwa) dla 42 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

- 56.731,23 zł – koszty utrzymania 4 zawodowych rodzin zastępczych,

- a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie dzieci oraz usamodzielnienie, a także koszty osobowe – zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej i obsługę zadania,
- d/ 80.899,66 zł - wydatki na wspieranie rodziny tj. koszty zatrudnienia asystentów, którzy opieką obejmowali 34 środowiska, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
- e/ 42.487,51 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatku wychowawczego dla 12 dzieci.
- 2/ **Żłobek Miejski** – 1.542.714,47 zł (w tym w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFS pn. Mamo, Tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie – 99.083,44 zł), a z wpłat od rodziców (opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 261.198,96 zł, w tym w ramach projektu – 8.072,09 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+” w wysokości 278.640 zł (środki wpłyną w II półroczu).
- Żłobek dysponował 269 miejscami w 12 oddziałach (w tym 5 – w siedzibie przy ul.Mirandoli Pika, 4 - funkcjonujące w budynkach przedszkoli miejskich oraz 3 – w budynku KSM przy ul.Kisielewskiego).
- 3/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 1.036.049,72 zł (w tym z dotacji z innych powiatów – 169.420,88 zł), w tym m.in.:
- a/ 676.418,54 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
- 433.886,64 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 167.695,18 zł),
 - 242.531,90 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,
- b/ 94.506,32 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,
- c/ 108.000 zł – dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka Mali Odkrywcy,
- d/ 47.824,17 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych (łącznie z odsetkami),
- e/ 43.668 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,
- f/ 35.317,20 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul.Kisielewskiego 4 (refundowane przez żłobek),
- a także przekazano dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w niepublicznym klubie dziecięcym (Gmina Krościenko Wyżne) i w placówce dziennego opiekuna (Gmina Wojaszówka i niepubliczna placówka na terenie Miasta) i pokryto koszty obsługi projektu Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.378.393,13 zł (43,57%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- a/ 5.036.254,20 zł - **gospodarka odpadami** (wydatki w ramach systemu finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami). Wydatki dotyczyły odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania, w tym 979.855,01 zł w ramach porozumienia międzygminnego przez Gminę Ostrów, a także kosztów dostarczania deklaracji i informacji o wysokości opłat, druki ulotek, deklaracji oraz taśm z kodami kreskowymi,
- b/ 6.343.158,79 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym:
- 5.367.880,51 zł - wydatki na zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin sfinansowane ze środków tych gmin (na podstawie zawartych porozumień

- międzygminnych). W I półroczu na konto Miasta wpłynęły na ten cel dotacje w wysokości 6.964.244,75 zł, w tym za 2019 r. – 264.766,83 zł,
- 931.923,70 zł - zwrot dotacji dla innych gmin (za 2019 r.) z tytułu rozliczenia zadania z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez MPGK KHK Sp. z o.o.,
 - 43.354,58 zł - nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej,
- c/ 1.659.085,57 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
- 998.360,85 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - 505.918,17 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
 - 25.529,48 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
 - 74.346,80 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
 - 19.603,25 zł – zakup koszy ulicznych oraz montaż i bieżące naprawy,
 - 14.580 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
 - 13.219,42 zł – utrzymania czystości na niezagospodarowanych działkach gminy, a także odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,
- d/ 1.415.354,74 zł – **koszty oświetlenia ulicznego**, w tym:
- 1.183.503,26 zł – zakup energii,
 - 171.625,42 zł - konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń,
 - 57.487,47 zł - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja, oraz koszty ubezpieczenia mienia,
- e/ 290.916,85 zł – **wydatki w ramach pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- 55.238,50 zł – wydatki na rzecz zwierząt, w tym wolnożyjących - usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikroczipów, koszty prowadzenia działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt oraz 15.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących,
 - 95.524,80 zł – działalność szaleatów miejskich (koszty osobowe, media, środki czystości, remonty) oraz koszty wynajmu kabin sanitarnych,
 - 51.660 zł - płoszenie ptaków metodą sokolniczą na terenie Miasta,
 - 39.169,62 zł - utrzymanie czystości na przystankach, w tym 22.965,17 zł – koszty dezynfekcji przystanków w związku z Covid – 19,
 - 32.500 zł – podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych, a także koszty eksploatacji fontann oraz remontu ławek parkowych,
- f/ 333.780,20 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
- 136.127,84 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych oraz nowe nasadzenia w pasach drogowych i na działkach Gminy, a także bieżące utrzymanie drzew na nowych terenach zieleni,
 - 76.984,56 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
 - 52.962,02 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich oraz utrzymanie czystości na zieleńcach,
 - 49.501,80 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta, oraz dzierżawy terenu zabytkowego parku przy ul.Piastowskiej;
- g/ 273.147,34 zł - **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
- 164.079,75 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do Wód Polskich),
 - 79.644,70 zł - usuwanie awarii sprzętem Wuko i rozkopem,
 - 19.832,03 zł – dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych,

oraz koszty ubezpieczenia mienia,

g/ 23.005,44 zł – wydatki na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym koszty miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza oraz ubezpieczenia instalacji zamontowanych w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.

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

5.461.807,87 zł (42,43%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- a/ 5.104.000 zł – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:
 - Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 2.558.000 zł,
 - Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 1.627.000 zł,
 - Muzeum Rzemiosła – 542.500 zł,
 - Biura Wystaw Artystycznych – 376.500 zł,
- b/ 103.702 zł – wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR pn. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu (dotacja dla BWA, które realizuje działania w ramach projektu),
- c/ 94.277,96 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanie tych obiektów (z czego 57.810,74 zł – zakup energii) oraz wydatki na ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości. d/ 64.944 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta,
- e/ 30.504,00 zł - wydatki w ramach projektu dofinansowanego z UE pn. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (koszty materiałów promocyjnych).
- f/ 28.904,90 zł - wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym prace konserwatorskie nagrobków na starym cmentarzu oraz prace ratownicze przy zabytkach na terenie Miasta,
- g/ 19.896,12 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym:
 - Wystawa „Kolekcja. Sztuka gromadzenia” - 6.000 zł,
 - obchody Międzynarodowych Dni o Pamięci Ofiar Holokaustu – 9.396,12 zł,
 - Koncert noworoczny "Film i musical w świątecznej odsłonie" – 2.500 zł,
 - Koncert Papieski „Śladami miłości” ku czci Jana Pawła II – 1.000 zł,
 - Koncert z okazji Dnia Matki „Dla mojej mamy” – 1.000 zł,
- h/ 12.500 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na organizację imprez kulturalnych w mieście.

Z uwagi na pandemię działalność instytucji kultury oraz organizacja imprez czasowo została wstrzymana.

Dział 926 - Kultura fizyczna

4.409.016,00 zł (44,96%)

Wydatki były realizowane przez:

a/ **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** na kwotę 2.775.294,82 zł, w tym:

- 2.085.823,60 zł – na 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 hotelowego przy ul.Czajkowskiego.

Z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych MOSiR w I półroczu uzyskał dochody w wysokości 503.199,44 zł,

- 383.698,20 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych około 1.000 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 35 trenerów i instruktorów w dziesięciu dyscyplinach sportowych – piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, pływaniu, szachach, tenisie ziemnym, hokeju na lodzie oraz szermierce. Środki wydatkowane były m.in. na koszty prowadzonych szkoleń (wynagrodzenia trenerów), wyjazdy na zawody sportowe i organizację zawodów, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i odzież sportową oraz opłaty na rzecz związków sportowych. W związku z pandemią działania w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez znacznie ograniczono,
- 305.773,02 zł – koszty administracyjne jednostki (obsługa finansowo-księgowa, kadrowo-administracyjna oraz koszty nadzoru i prowadzenia spraw administracyjnych dla działu szkolenia dzieci i młodzieży oraz działu organizacji imprez),

b/ **Urząd Miasta** - 1.431.983,57 zł, w tym:

- 690.840 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni (samorządowy zakład budżetowy funkcjonował do 31 maja br.),
- 384.500 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- 220.727,80 zł – wypłata stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 58.730 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń, na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 41.430 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 2.500 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 14.800 zł,
- 46.426 zł – zajęcia sportowe dla uczniów krośnieńskich szkół finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (udział własny Miasta finansowany jest z „alkoholówki”), w tym:
 - 26.426 zł – dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto,
 - 20.000 zł - upowszechnianie sportów zimowych,
- 30.191,79 zł – utrzymanie terenów rekreacyjnych (w tym Ogródka Jordanowskiego, obiektów i urządzeń sportowych , w tym przeglądy techniczne i remonty urządzeń zabawowych i sportowych oraz przeglądy i utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta,

c/ **Zespół Krytych Pływalni** – 201.737,061 zł (od dnia 1 czerwca br. jako jednostki budżetowej).

Wydatki majątkowe

W budżecie Miasta na 2020 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 161.971.581 zł, a w ciągu półrocza zmniejszono plan do kwoty 161.366.848 zł, z czego plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich - 39.701.965 zł. Największe środki zaplanowano na inwestycje w dziale Transport i łączność oraz Działalność usługowa.

W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 46.563.888,62 zł tj. 28,86% planu.

Dział	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2020 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000,00	38 000,00	100%
600	Transport i łączność	96 595 570,00	29 550 689,68	30,59%
630	Turystyka	97 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 304 219,00	4 966 797,79	68,00%
710	Działalność usługowa	27 069 586,00	5 542 742,86	20,48%
720	Informatyka	1 439 116,00	865 883,22	60,17%
750	Administracja publiczna	966 558,00	267 660,99	27,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	22 584,43	47,05%
758	Różne rozliczenia	287 114,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 869 074,00	190 420,65	6,64%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	892 789,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 094 474,00	633 815,67	57,91%
855	Rodzina	75 870,00	5 869,74	7,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 640 184,00	1 401 141,84	10,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 258 205,00	1 009 032,33	23,70%
926	Kultura fizyczna	4 671 089,00	2 049 249,42	43,87%
	Razem	161 366 848,00	46 563 888,62	28,86%

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 38.000,00 (100%)

Wykonane wydatki dotyczą dotacji celowych przekazanych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na poprawę infrastruktury ROD na terenie Miasta Krosna, w tym na zadania:

- 15.000 zł – ROD im. Fr. Chopina - Modernizacja systemu dostarczania wody,
- 15.000 zł - ROD "Rajsy" - Modernizacja instalacji elektrycznej,
- 8.000 zł – ROD "Związkowiec" - Modernizacja instalacji elektrycznej.

Dział 600 – Transport i łączność 29.550.689,68 zł (30,59%)

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 96.595.570 zł, w tym 86.964.711 zł – na zadania z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

1/ 1.016.229,59 zł – **lokalny transport zbiorowy**, w tym:

- 939.814,10 zł - Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, w formie dotacji (przekazanie środków EFRR) dla gmin partnerskich jako refundacja wydatków za 2019 r.,
- 76.415,49 zł – Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie (refundacja nakładów poniesionych przez dzierżawcę na budowę systemu kontroli wyjazdów i wjazdów, przyłącza energetycznego, gablot i tabliczek stanowiskowych oraz dokumentacji projektowej budowy poczekalni,

2/ 26.602.246,09 zł – wydatkowano na inwestycje w zakresie **dróg gminnych i powiatowych**, w tym:

- 22.144.276,76 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 (planowana kwota na zadanie to 64.000.000 zł, a zadanie jest współfinansowane ze środków rezerwy subwencji budżetu państwa),

- 3.601.029,88 zł – Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie (zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych),
- 806.903,90 - Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie.

W I półroczu rozpoczęto także realizację dwóch zadań, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym:

- Rozbudowa ul. Polnej,
- Przebudowa ulic: Prochownia, Św. Wojciecha i Spacerowa w Krośnie.

W trakcie realizacji są zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowych (zlecone w latach poprzednich), w tym m.in.:

- Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego,
- Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna,
- Rozbudowa ulicy I.J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórka i budowa obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
- Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie,
- Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
- Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie,
- Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie,
- Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie.

Z uwagi na pandemię realizację części zadań (dla których nie wdrożono procedury przetargowej), w tym dotyczących prac projektowych i rzeczowej realizacji, czasowo wstrzymano,

3/ 1.932.214 zł – wydatki w ramach **pozostalej działalności**, w tym:

- 1.892.214 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych/forfaitingowych),
- 40.000 zł – Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR – w I półroczu wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy ciągów pieszych w obrębie wiat dworcowych, wymianę pokrycia dachowego wiat, wykonane też będą elektroniczne tablice informacji pasażerskiej oraz oświetlenie.

Dział 630 – Turystyka

0,00 zł (0,00%)

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano 97.000 zł, na zadanie pn. Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach – prace projektowe są na ukończeniu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.966.797,79 zł (68,00%)

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 4.111.260,07 zł – Zakup nieruchomości "Lotnisko Iwonicz" (spłata IV – ostatniej raty z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),
- 692.958 zł - Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeszkiej w Krośnie. Zadanie, które realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat BGK, jest zakończone - wybudowano 3 kontenery dwusegmentowe i 5 kontenerów jednosegmentowych (łącznie 8 mieszkań),

- 162.579,72 zł – Wykupy nieruchomości, w tym m.in. odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę i rozbudowę ul.Kochanowskiego, Orzeszkowej i Dębowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

5.542.742,86 zł (20,48%)

Wydatki planowane i wykonane dotyczą zadania realizowanego przy dofinansowaniu ze środków EFRR pn. Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno. Zadanie jest w trakcie realizacji – trwają roboty budowlane, których łączna wartość w latach 2019 – 2021 wyniesie ponad 27 mln zł, a wybudowany będzie obiekt wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.Żwirki i Wigury z pomieszczeniami biurowymi i produkcyjnymi, które będą udostępniane na działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach.

Dział 720 – Informatyka

865.883,22 zł (60,17%)

Wydatki w tym dziale w wysokości 1.439.116 zł zaplanowano na projekt pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, współfinansowany ze środków EFRR. Do półroczu wydatkowano 865.883,22 zł na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (procedurę przetargową realizował Lider projektu Samorząd Województwa Podkarpackiego).

Dział 750 – Administracja publiczna

267.660,99 zł (27,69%)

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 172.219 zł – projekt dofinansowany ze środków EFRR pn. Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania obsługującego system podatkowy z systemem gospodarki nieruchomościami),
- 61.041,99 zł - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna (adaptacja pomieszczeń przy ul.Prochownia na potrzeby archiwum),
- 34.400 zł - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna (zakup sprzętu komputerowego i informatycznego).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

22.584,43 zł (47,05%)

Wykonane wydatki dotyczą Modernizacji garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Polanka w ramach której wykonano m.in. malowanie elewacji oraz wymianę bramy garażowej (zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2020 r. zaplanowano 500.000 zł i do końca czerwca rozdysponowano 212.886 zł na **zadania inwestycyjne**:

<i>Przebudowa drogi bocznej od ul. T. Kościuszki w Krośnie</i>	37 500
<i>Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie</i>	12 000
<i>Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie</i>	31 386
<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Krośnie</i>	40 000
<i>Przebudowa drogi bocznej od. ul. hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie</i>	60 000
<i>Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół</i>	10 000
oraz 22.000 zł na zadania bieżące (za zgodą Komisji Budżetowo-Finansowej):	
<i>Remont chodnika przy ul. Suchodolskiej w Krośnie</i>	15 000
<i>Utwardzenie terenu części działki nr ewid. 509/14 przy ul.Naftowej w Krośnie</i>	7 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie**190.420,65 zł (6,64%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 2.869.074 zł, a do półrocza wydatkowano 190.420,65 zł, w tym m.in.

- 129.861,62 zł - Skwerek dla dzieci w wieku przedszkolnym w Suchodole w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krośnie (zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego),
- 37.008,25 - Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie (opracowano dokumentację projektową na modernizację pokrycia dachowego oraz systemu grzewczego),
- 23.550,78 zł – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - modernizacja budynku (przystosowanie układu zasilania i pomiaru energii elektrycznej).

W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Dział 851 – Ochrona zdrowia**20 000,00 zł (100,00%)**

Wydatkowano 20.000 zł w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na doposażenie dwóch karet w niezbędny sprzęt.

Dział 852 – Pomoc społeczna**0,00 zł (0,00%)**

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 892.789 zł, z czego 777.789 zł na zadanie pn. Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznego. W I półroczu rozpoczęto procedurę przetargową, a w ramach zadania, które uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON, wybudowana zostanie winda osobowo-towarowa oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku DPS Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**633.815,67 zł (57,91%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 617.777,97 zł - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49 - adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej (płatności końcowe dotyczące inwestycji zakończonej w 2019 r.),
- 16.037,70 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku (dokumentacja projektowa na remont budynku sali gimnastycznej).

Dział 855 – Rodzina**5.869,74 zł (7,74%)**

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 70.000 zł na zadanie pn. Żłobek Miejski – budowa placów zabaw (przy ul. Mirandoli Pika i ul. Kisielewskiego), a realizacja planowana jest na II półrocze.

Natomiast wykonana kwota 5.869,74 zł dotyczy zwrotu części dofinansowania dot. projektu Mamo, tato czas do pracy! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie (w związku z koniecznością przekwalifikowania środków z majątkowych na bieżące).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.401.141,84 zł (10,27%)**

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano łącznie 19.519.562 zł, a zrealizowano w wysokości 1.401.141,84 zł, w tym m.in.:

a/ **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 1.214.932,75 zł na zadania:

- 1.181.932,75 - Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (wydatki dotyczą dokończenia rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ulicy Tysiąclecia i budowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Asnyka i Żeromskiego, a w II półroczu planowana jest budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Tysiąclecia),

- 18.000 zł - Zabezpieczenie przed powodzią terenów położonych w obrębie Miasta Krosna (wykonanie analizy możliwości retencjonowania wody na dopływie potoku Ślaczka w obrębie ul. Wisze a ul. Marynkowską w Gminie Korczyn),
 - 15.000 zł – ROD "Słoneczny" - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej (dotacja celowa),
- b/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 33.337,60 zł, w tym na zadanie pn. Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna. Wydatki dotyczą wykonania nasadzeń zastępczych drzew liściastych w pasach drogowych i na działkach gminnych (wynikające z decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego), łącznie na zadanie zaplanowano 214.300 zł, a zakończenie planowane jest na IV kwartał br.,
- c/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 48.160 zł, w tym przekazanie dotacji, środków z EFRR, dla Gminy Krościenko Wyżne jako refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne. W ramach projektu, finansowanego ze środków EFRR i wpłat mieszkańców oraz spółdzielni i wspólnot, pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła w I półroczu realizowano wymianę kotłów c.o. w budynkach prywatnych, a płatności przeszły na II półrocze. Natomiast zakres projektu dotyczący zastosowania ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych będzie realizowany w 2021 r.,
- d/ oświetlenie ulic, placów i dróg** – 44.836,44 zł, w tym na zadanie pn. Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie. łącznie na zadania z zakresu oświetlenia ulicznego zaplanowano 8.729.320 zł, w tym 8.612.548 zł na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno - wymianę opraw oświetleniowych na oprawy Led oraz modernizację układów sterowania, którą rozpoczęto w II półroczu,
- e/ pozostała działalność** – wydatkowano 36.188 zł, w tym na zadania:
- 19.188 zł - Modernizacja fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej (rozpoczęto II etap prac związanych z remontem pomieszczenia technicznego, obudowy i niecki fontanny),
 - 12.000 zł - ROD "Zawodzie" - Modernizacja ogrodzenia (dotacja celowa),
 - 5.000 zł - ROD "Pokój" - Budowa ogrodzenia (dotacja celowa).
- W I półroczu przekazano także dofinansowanie w łącznej wysokości 23.687,05 zł na budowę 5 altan śmietnikowych w obrębie nieruchomości wielorodzinnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.009.032,33 zł (23,70%)

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.258.205 zł, a wykonano na kwotę 1.009.032,33 zł, w tym m.in. na zadania:

- 500.904,41 zł - Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - przekazanie dotacji z EFRR, stanowiącej refundację poniesionych wydatków w ramach projektu, dla partnerów: Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych (łącznie dla partnerów, w formie refundacji poniesionych wydatków, zaplanowano 3.181.927 zł),
- 40.000 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa na zakup serwera),
- 25.000 zł - Centrum Dziedzictwa Szkła - Prace remontowe i konserwatorskie piwnic przedprożnych (dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w celu usunięcia skutków zalania piwnic),

- 13.851,01 zł – Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek (opracowano dokumentację projektową), a zadanie zgłoszono w ramach **budżetu obywatelskiego**.
Wydatkowano też 429.276,89 zł (plan jako zwrot części zaliczki z 2019 r. dot. projektu Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej).

Dział 926 - Kultura fizyczna

2.049.249,42 zł (43,87%)

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę 4.671.089 zł, a wykonano w wysokości 2.049.249,42 zł, w tym m.in.:

- 1.320.780 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 241.136,55 zł – Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego (zadanie rozpoczęte w 2019 r. zostało zakończone, a płatności końcowe przeszły na II półrocze),
- 180.900 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie (zakup i montaż zjeżdżalni wodnej),
- 65.911,87 zł - Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei (zakończenie zadania rozpoczętego w 2019 r.),
- 35.000 zł - Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie (montaż dodatkowego urządzenia),
- 32.287,50 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Legionów w Krośnie (wykonanie automatycznego zabezpieczenia dla kanalizacji deszczowej na terenie stadionu),
- 30.000 zł - Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Bursaki 41 w Krośnie (modernizacja węzła sanitarnego/lazienki pod trybuną).

W I półroczu trwały prace projektowe dotyczące zadań:

- Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów (budowa trybun od strony ul. Legionów oraz oświetlenia stadionu),
- „Zielone boisko – radosne dzieciaki” (budowa trybuny oraz systemu nawadniania boiska na osiedlu Traugutta) - zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na dzień 1 stycznia 2020 r. zadłużenie Miasta wynosiło:

- a/ z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek – 188.084.748,96 zł. W I półroczu Miasto nie zaciągnęło kredytów i pożyczek długoterminowych, więc zadłużenie z tego tytułu zmniejszyło się o dokonane spłaty w wysokości 16.118.380,87 zł do kwoty 171.966.368,09 zł, w tym z tytułu:

kredytów:

- mBank/BRE Bank – 1.370.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 500.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- Bank Nowy BFG/Podkarpacki Bank Spółdzielczy – 2.500.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2021 r.
- BS w Bieczu – 3.748.000 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 – 23.998.346,48 zł z terminem spłaty do września 2030 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 31.853.260,00 zł z terminem spłaty do września 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 35.408.222,61 zł z terminem spłaty do marca 2031 r.

obligacji komunalnych:

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

pożyczek:

- NFOŚiGW – 1.868.539 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.;

b/ z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 38.448.123 zł. W ciągu półrocza zmniejszyło się o dokonane spłaty w wysokości 3.212.994 zł i na koniec czerwca zadłużenie z tytułu umów factoringowych/forfaitingowych wyniosło 35.235.129 zł, a dotyczyło zadań:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 16.083.819 zł,
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – 19.151.310 zł,

c/ z tytułu zakupów ratalnych nieruchomości: Lotnisko Iwonicz, przy ul. Grodzkiej oraz zakupu wyposażenia – 4.611.948,87 zł i w I półroczu zmniejszyło się o dokonaną spłatę w wysokości 4.111.555,27 zł do kwoty 500.393,60 zł.

Łączna kwota długu Miasta Krosna na 30 czerwca 2020 r. wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynosiła 207.701.890,69 zł, co stanowiło 50,83% planowanych dochodów, w tym z tytułu:

- a) zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych – 171.966.368,09 zł,
- b) z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 35.235.129 zł,
- c) z tytułu zakupu ratalnego – 500.393,60 zł.

Na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz odsetki) wydatkowano łącznie 18.630.014,29 zł, w tym odsetki – 2.511.633,42 zł i raty kredytowe – 16.118.380,87 zł, co stanowiło 4,56% planowanych dochodów.

Niniejsza Informacja przedstawia, w formie załączników i tabel, wykonanie budżetu Miasta Krosna w I półroczu 2020 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.

PREZIDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytycki