

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Krosna za 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 2020 roku

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

	plan na 1.01.2020 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2020 r.
dochody budżetowe, w tym:	435 962 744,00	-25 744 220,02	410 218 523,98
dochody bieżące	356 311 572,00	12 449 242,40	368 760 814,40
dochody majątkowe	79 651 172,00	-38 193 462,42	41 457 709,58
wydatki budżetowe, w tym:	503 538 839,00	348 024,98	503 886 863,98
wydatki bieżące	341 567 258,00	16 181 471,40	357 748 729,40
wydatki majątkowe	161 971 581,00	-15 833 446,42	146 138 134,58
deficyt budżetu	-67 576 095,00	-26 092 245,00	-93 668 340,00
przychody, w tym:	85 919 427,00	30 558 507,00	116 477 934,00
z kredytów i pożyczek	85 919 427,00	-21 910 665,00	64 008 762,00
- 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 roku plan dochodów zmniejszony został o 25.744.220,02 zł, w tym:

- dochody gminy zwiększono o 1.983.017,36 zł,
 - dochody powiatu zmniejszono o 27.727.237,38 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	plan na 1.01.2020 r.	zmiany w ciągu roku	plan na 31.12.2020 r.
Dochody własne	157 639 292,00	-2 920 067,00	154 719 225,00
Subwencje	114 279 647,00	212 194,00	114 491 841,00
Dotacje celowe i środki, w tym:	164 043 805,00	-23 036 347,02	141 007 457,98
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	66 520 460,00	12 743 151,41	79 263 611,41
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	126 800,00	3 598,64	130 398,64
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 430 773,00	1 439 310,00	7 870 083,00

dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	15 253 114,00	1 422 515,00	16 675 629,00
dotacje i środki z funduszy celowych	3 854 700,00	-1 602 806,00	2 251 894,00
pozostałe dotacje i środki, w tym:	71 857 958,00	-37 042 116,07	34 815 841,93
a/ dotacje i środki krajowe	32 177 738,00	-31 292 061,42	885 676,58
b/ na zadania współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	39 680 220,00	-5 750 054,65	33 930 165,35
udział UE	39 121 308,00	-5 689 516,68	33 431 791,32
udział budżetu państwa	558 912,00	-60 537,97	498 374,03
Razem	435 962 744,00	-25 744 220,02	410 218 523,98

1/ Dochody własne - plan zmniejszono o **2.920.067 zł**, w tym o 2.260.562 zł skorygowano plan PIT w związku ze znacznym spadkiem tych dochodów w I półroczu,

2/ Subwencje – zwiększono o 212.194 zł, w tym na podstawie decyzji Min. Finansów zwiększono w ciągu roku plan subwencji oświatowej łącznie o 176.416 zł i wprowadzono subwencję na uzupełnienie dochodów powiatów w wysokości 35.778 zł,

3/ Dotacje celowe i środki – plan zmniejszono łącznie o **23.036.347,02 zł**, w tym:

- o 12.743.151,41 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 3.598,64 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**, w tym na program romski,
- o 1.439.310 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 działalność domów pomocy społecznej,
- o 1.422.515 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 1.602.806 zł zmniejszono plan **dotacji z funduszy celowych**, w tym m.in. zmniejszono plan dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje w zakresie dróg gminnych (wpłynęły w 2019 r. i wprowadzone zostały na finansowanie zadania jako wolne środki) oraz wprowadzono środki z PFRON i Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,
- o 37.042.116,07 zł zmniejszono plan **pozostałych dotacji i środków**, z czego:
 - plan środków krajowych zmniejszono o 31.292.061,42 zł,
 - plan środków europejskich zmniejszono o 5.750.054,65 zł.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu roku o 348.024,98 zł, tym:

1/ wydatki gminy zwiększono o 2.438.358,84 zł,

2/ wydatki powiatu zmniejszono o 2.090.333,86 zł,

z czego:

1/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o 15.833.446,42 zł,

2/ plan wydatków bieżących zwiększono o 16.181.471,40 zł, w tym m.in. na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki jednostek budżetowych.

Największy **wzrost wydatków bieżących** wystąpił w działach:

1/ Rodzina – 10.130.324,85 zł,

2/ Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.827.898,44 zł,

3/ Pomoc społeczna – 2.523.170,85 zł,

w tym głównie w związku z uzyskaniem na realizację zadań dotacji celowych i środków.

<i>wydatki bieżące/majątkowe</i>	<i>plan na 1.01.2020 r.</i>	<i>zmiany w ciągu roku</i>	<i>plan na 31.12.2020 r.</i>
I. wydatki bieżące	341 567 258,00	16 181 471,40	357 748 729,40
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 043 912,00	6 744 028,96	238 787 940,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 716 285,00	4 242 485,93	150 958 770,93
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 327 627,00	2 501 543,03	87 829 170,03
dotacje na zadania bieżące	37 258 559,00	-1 119 790,50	36 138 768,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 084 772,00	10 309 835,95	68 394 607,95
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	247 396,99	8 827 411,99
obsługa długu jst	5 600 000,00	0	5 600 000,00
II. wydatki majątkowe	161 971 581,00	-15 833 446,42	146 138 134,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 971 581,00	-15 833 446,42	146 138 134,58
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	-9 976 034,00	35 040 584,00
razem wydatki	503 538 839,00	348 024,98	503 886 863,98

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 85.919.427 zł, a w ciągu roku zwiększony do kwoty 116.477.934 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 („alkoholówka”) – 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 krajowym o 21.910.665 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 18.343.332 zł i w ciągu roku 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 38.193.462,42 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 roku planowany deficyt wynosił 93.668.340 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w 2020 roku

Wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2020 roku, 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 wyzwaniami finansowymi i organizacyjnymi.

Miasto Krosno podjęło działania w zakresie przeciwdziałania możliwym problemom w zakresie utraty płynności finansowej. Wprowadzono ograniczenia 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. Wprowadzono też przepisy prawa miejscowego pozwalające na ograniczenie negatywnych skutków pandemii na działalność podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Miasta.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom, mimo spadku dochodów bieżących, utrzymano płynność finansową oraz zapewniono funkcjonowanie oraz realizowanie zadań przez Miasto i podległe jednostki.

Wykonanie budżetu w 2020 r. przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie w 2020 r.	% wyk.
I. Dochody ogółem	410 218 523,98	411 564 780,13	100,33%
1. Dochody bieżące, w tym:	368 760 814,40	365 904 759,00	99,23%
1. dochody własne	144 537 105,00	143 097 449,15	99,00%
2. subwencje	114 491 841,00	114 491 841,00	100,00%
3. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	109 731 868,40	108 315 468,85	98,71%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	5 327 267,35	5 868 597,36	110,16%
2. Dochody majątkowe, w tym:	41 457 709,58	45 660 021,13	110,14%
1. dochody własne	10 182 120,00	4 814 147,00	47,28%
<i>w tym: ze sprzedaży składników majątku</i>	9 327 646,00	3 584 730,78	38,43%
2. dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	31 275 589,58	40 845 874,13	130,60%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	28 602 898,00	27 033 288,57	94,51%
II. Przychody budżetowe	116 477 934,00	116 154 792,80	99,72%
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	64 008 762,00	63 685 619,97	99,50%
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	503 886 863,98	456 191 445,69	90,53%
Wydatki bieżące	357 748 729,40	337 073 929,02	94,22%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	8 762 852,00	5 891 965,40	67,24%
Wydatki majątkowe	146 138 134,58	119 117 516,67	81,51%
<i>w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich</i>	35 040 584,00	31 272 232,86	89,25%
IV. Rozchody budżetowe	22 809 594,00	22 570 770,96	98,95%
Spląty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	22 809 594,00	22 570 770,96	98,95%
V. Wynik budżetu (deficyt)	-93 668 340,00	-44 626 665,56	

Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu, jako różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami w wysokości 44.626.665,56 zł.

Za 2020 r. wystąpiły wolne środki w wysokości 48.957.356,28 zł, w tym:

a/ wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 35.606.928 zł,

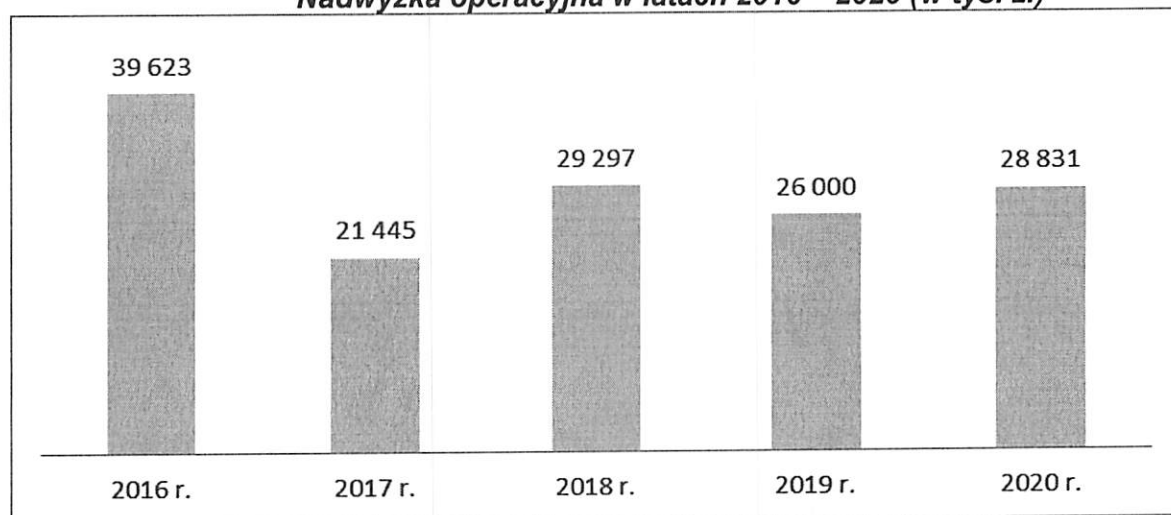
b/ wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 11.248.876,42 zł,

c/ z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 2.101.551,86 zł,

które będą wprowadzone do budżetu w 2021 r., w tym na finansowanie inwestycji miejskich i zmniejszenie pozycji kredytowej.

Na koniec roku wystąpiła bieżąca nadwyżka operacyjna, jako różnica między wykonanymi bieżącymi dochodami i wydatkami, w wysokości 28.830.829,98 zł.

Nadwyżka operacyjna w latach 2016 – 2020 (w tys. zł)



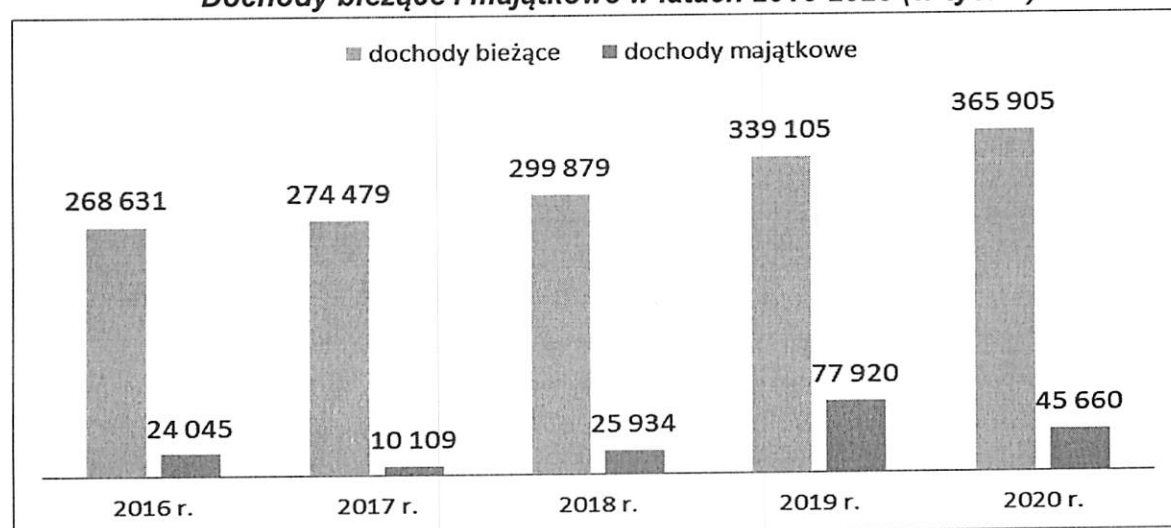
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody Miasta wykonano w wysokości 411.564.780,13 zł (100,33% planu), w tym dochody gminy – 99,96%, a dochody powiatu – 101,22%, przy czym:

a/ dochody bieżące – na kwotę 365.904.759 zł,

b/ dochody majątkowe – 45.660.021,13 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 3.584.730,78 zł.

Dochody bieżące i majątkowe w latach 2016-2020 (w tys. zł)



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

	<i>plan na 31.12.2020 r.</i>	<i>wykonanie w 2020 r.</i>	<i>% wyk.</i>
dochody bieżące	368 760 814,40	365 904 759,00	99,23%
<i>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</i>	<i>5 327 267,35</i>	<i>5 868 597,36</i>	<i>110,16%</i>
dochody majątkowe	41 457 709,58	45 660 021,13	110,14%
<i>w tym dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp</i>	<i>28 602 898,00</i>	<i>27 033 288,57</i>	<i>94,51%</i>
Razem dochody	410 218 523,98	411 564 780,13	100,33%

W kwocie wykonanych dochodów wpływy z dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 32.901.885,93 zł. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych z tych środków uzyskano dochody bieżące w wysokości 1.245.016,98 zł, w tym m.in. z tytułu zwrotu podatku Vat, wpływów z usług oraz opłat.

Na realizację dochodów budżetowych w 2020 r. miały wpływ:

- a/ obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutki wyniosły 5.547.524 zł,
- b/ skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za 2020 r. w wysokości 556.472 zł oraz zwolnień z tytułu Karty Dużej Rodziny na kwotę 595.920 zł,
- c/ udzielone przez Prezydenta Miasta i Kierowników jednostek organizacyjnych umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych na kwotę 881.408,78 zł,
- d/ skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta na podstawie Ordynacji podatkowej w zakresie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 490.887 zł.

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na koniec roku wynosiła 25.285.347,52 zł, w tym wymagalnych – 22.593.456,48 zł, z czego m.in.:

- a/ 7.817.230,60 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- b/ 5.342.426,77 zł – należności z zakresu Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
 - 3.340.939,12 zł – z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
 - 2.001.487,65 zł – z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 499.588,31 zł - z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 175.503,84 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości, a także odsetki od tych należności na łączną kwotę 843.724,72 zł,
- c/ 3.827.724,77 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
 - 3.611.614,34 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
 - 154.131,47 zł – podatek od środków transportowych,
- d/ 2.562.324,94 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- e/ 723.292,91 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników,
- f/ 623.853,85 zł – opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wobec wszystkich należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 21.082.995,32 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw

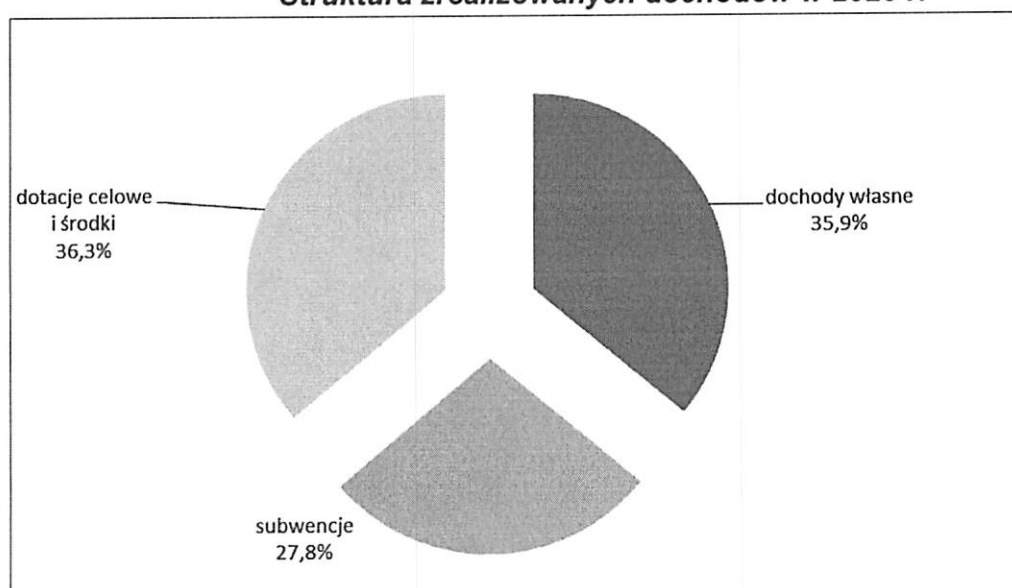
wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień) oraz gospodarki pozabudżetowej (rachunków dochodów jednostek oświatowych).

Wykonanie dochodów wg głównych grup przedstawia tabela.

	<i>plan na 31.12.2020 r.</i>	<i>wykonanie w 2020 r.</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody własne	154 719 225,00	147 911 596,15	95,60%
Subwencje	114 491 841,00	114 491 841,00	100%
Dotacje celowe i środki	141 007 457,98	149 161 342,98	105,78%
Razem	410 218 523,98	411 564 780,13	100,33%

Największe wpływy uzyskano z tytułu dotacji i środków na cele bieżące i majątkowe.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2020 r.



Dochody własne

147.911.596,15 zł (95,60% planu)

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 147.911.596,15 zł wykonano:

- dochody bieżące w wysokości –143.097.449,15 zł (99% planu),
- dochody majątkowe – 4.814.147 zł (47,28% planu),
w tym: ze sprzedaży składników majątku – 3.584.730,78 zł (38,43%).

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

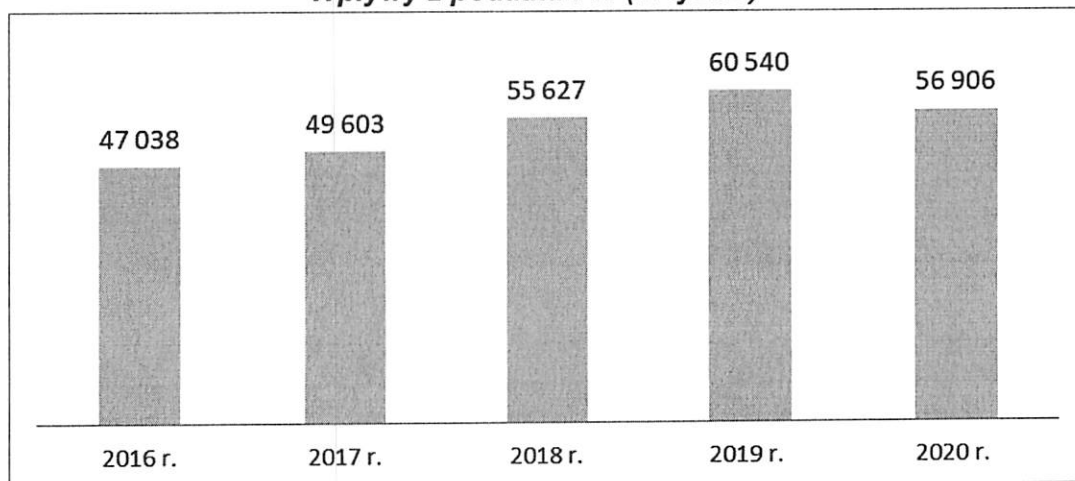
66.263.312,79 zł (103%)

	<i>plan na 1.01.2020 r.</i>	<i>plan na 31.12.2020 r.</i>	<i>wykonanie w 2020 r.</i>	<i>% wykonania</i>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	58 594 626,00	56 334 064,00	56 905 542,00	101,01%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	8 000 000,00	8 000 000,00	9 357 770,79	116,97%
Razem	66 594 626,00	64 334 064,00	66 263 312,79	103,00%

a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 56.905.542 zł (101,01%)

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. W ciągu roku zmniejszono plan tych dochodów o 2.260.562 zł, w tym w związku ze znacznym spadkiem wpływów w I półroczu, a wykonano w wysokości 56.905.542 zł (101,01% planu po zmianach).

Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)

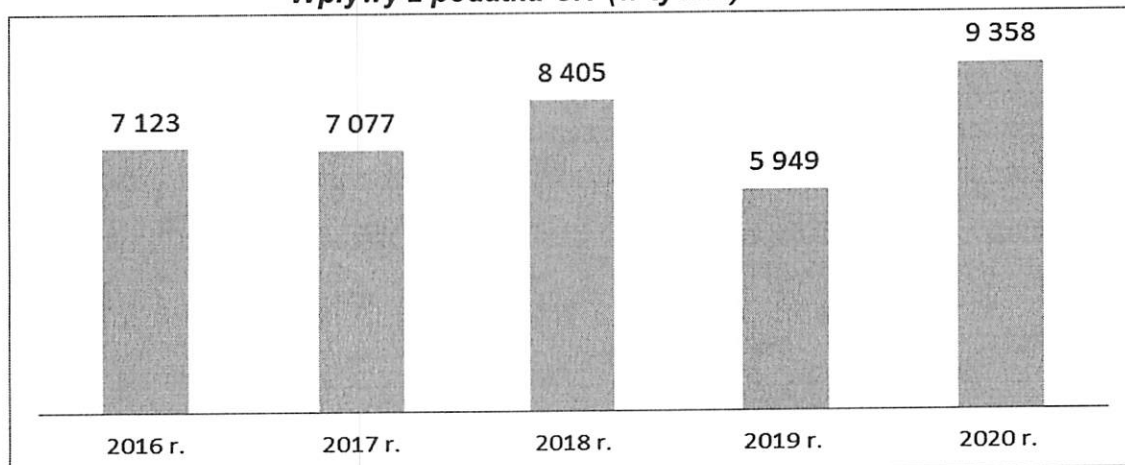


W stosunku do 2019 r. wpływy z tego tytułu były niższe o ponad 3,6 mln zł – jako efekt zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych, ale także niekorzystnych zmian na rynku pracy wywołanych koronawirusem.

b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 9.357.770,97 zł (116,97%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmienionym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2019 r., a wykonane w wysokości 9.357.770,97 zł tj. 116,97% planu.

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)

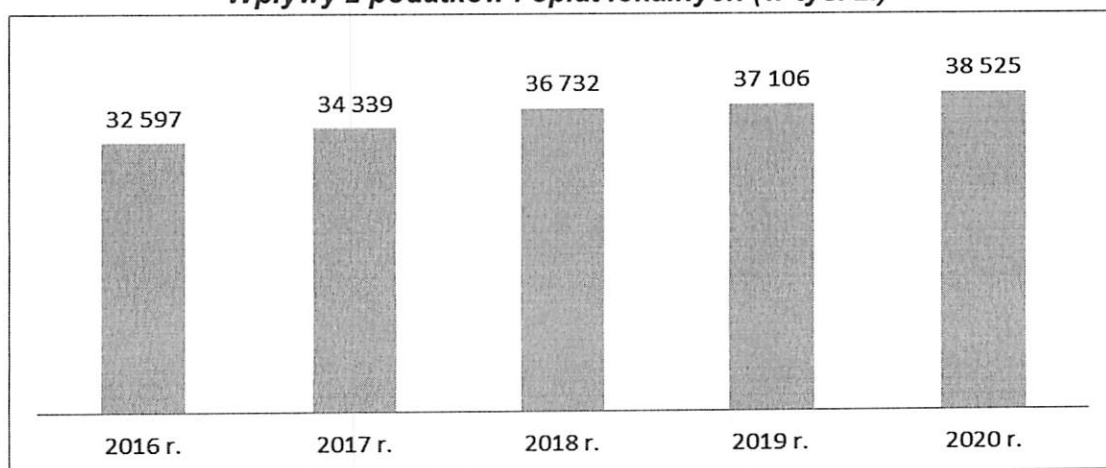


II. Podatki i opłaty lokalne

38.525.284,68 zł (99,14%)

Podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości 38.860.220 zł (uwzględniając wzrost stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych o 3%), a wykonane na kwotę 38.525.284,68 zł, co stanowiło 99,14% planu.

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



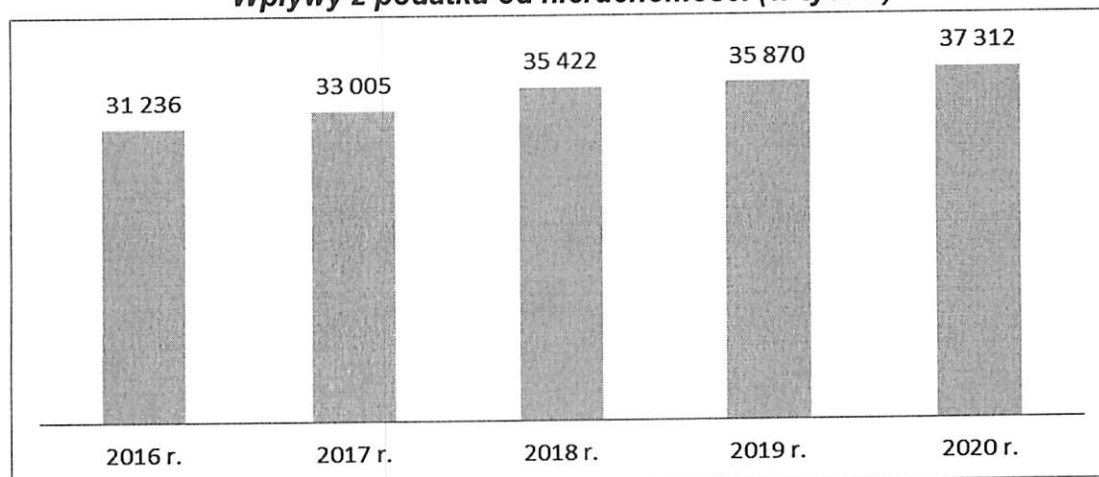
Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie w 2020 r.	% wykonania
Podatek od nieruchomości	37 579 220	37 311 609,18	99,29%
od osób prawnych	29 179 220	29 130 178,09	99,83%
od osób fizycznych	8 400 000	8 181 431,09	97,40%
Podatek rolny	479 000	475 113,81	99,19%
od osób prawnych	9 000	9 191,79	102,13%
od osób fizycznych	470 000	465 922,02	99,13%
Podatek od środków transportowych	710 000	650 666,36	91,64%
od osób prawnych	380 000	398 070,33	104,76%
od osób fizycznych	330 000	252 596,03	76,54%
Podatek leśny	0	734,22	
Opłata od posiadania psów	92 000	87 161,11	94,74%
Razem podatki i opłaty lokalne	38 860 220	38 525 284,68	99,14%

Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2020 r. wynosiły 3.827.724,77 zł.

1. Podatek od nieruchomości **37.311.609,18 zł (99,29%)**
 Na 2020 r. zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 37.579.220 zł, w tym od osób prawnych – 29.179.220 zł, a wykonano na kwotę 37.311.609,18 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)



Łączne zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły na koniec roku 3.611.614,34 zł.
W sumie niewykonanych dochodów mieści się także kwota 1.022.316 zł stanowiąca sumę udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym w związku z COVID-19.

Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w wysokości 29.130.178,09 zł (99,83% planu). Na koniec roku wystąpiły zaległości od 91 podmiotów w łącznej kwocie 2.814.471,57 zł, a dotyczyły:

- a/ 6 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 292.197,51 zł,
- b/ 3 podmiotów, które już nie prowadzą działalności gospodarczej – 337.246,20 zł,
- c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 2.185.027,86 zł.

Na zaległości wystawiono 409 upomnień, 112 tytułów wykonawczych, a należności podatkowe na łączną kwotę 584.287,09 zł objęte są wpisem 2 hipotek (na 2 podmioty) do ksiąg wieczystych nieruchomości.

W dochodach wykonanych zawiera się kwota 979.390 zł, dotycząca należności, których termin zapłaty został odroczony lub przedłużono termin płatności V i VI raty (w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców wywołaną pandemią), a które do końca roku zostały uregulowane, w tym:

- a/ odroczono termin zapłaty podatku od nieruchomości dla 1 podmiotu (za miesiące od maja do listopada) do 15 grudnia oraz dla 1 podmiotu (za miesiące od marca do maja) do 31 grudnia 2020 r. - w trybie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 709.416 zł. Do końca roku należności zostały uregulowane,
- b/ przedłużono termin płatności V i VI raty do dnia 15 września br. dla 3 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 na łączną kwotę 409.550 zł. Należności zostały uregulowane.

W dochodach niewykonanych mieści się kwota 623.322 zł dotycząca udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń należności podatkowych, z czego:

- a/ 375.302 zł – udzielone ulgi i zwolnienia, w tym 43.272 zł – zwolnienia z podatku od nieruchomości dla 2 podmiotów (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 (dla przedsiębiorców, którzy udokumentowali zmniejszenie przychodów z prowadzonej działalności o nie mniej niż 50% za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku),
- b/ 248.020 zł – umorzenie zaległości podatkowych, w tym 217.865,55 zł – umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 1.815 zł – 13 przedsiębiorcom (pomoc de minimis) udzielone w związku z trudną sytuacją wywołaną COVID-19.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 8.181.431,09 zł (97,40%).

W sumie niewykonanych wpływów z podatku od nieruchomości mieszczą się kwoty dotyczące udzielonych zwolnień i umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę 398.994 zł, z czego:

- a/ 75.467 zł - zwolnień w podatku (za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec) udzielonych dla 20 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 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),

b/ 217.824 zł – umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, w tym 192.537 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 709 zł – 31 podmiotom (pomoc de minimis) udzielone w związku z trudną sytuacją wywołaną COVID-19.

Zaległości na koniec roku dotyczące 1.540 podatników wyniosły 797.142,77 zł, na które wystawiono ponad 2,9 tys. upomnień oraz 439 tytułów wykonawczych, a zaległości na łączną kwotę 373.743,32 zł objęte są wpisem 11 hipotek.

2. Podatek od środków transportowych 650.666,36 zł (91,64%)

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano na kwotę 650.666,36 zł, w tym od osób fizycznych – 252.596,03 zł (76,54% planu) i od osób prawnych – 398.070,33 zł (104,76%).

Umorzono zaległości w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 24.812 zł, a w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 sześciu podatnikom udzielono umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę 24.072 zł wraz z odsetkami za zwłokę 321,50 zł (pomoc de minimis).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 37 podatników, na koniec roku wynosiły 154.131,47 zł, w tym od osób fizycznych – 101.636,70 zł, na które wystawiono łącznie 62 upomnienia i 28 tytułów wykonawczych.

3. Podatek rolny 475.113,81 zł (99,19%)

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2020 r. wynosił 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 – 465.922,02 zł (99,13% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 9.191,79 zł (102,13%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec roku wyniosły 37.949,59 zł, w tym od osób fizycznych – 35.629,54 zł.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości 87.161,11 zł tj. 94,74% kwoty planowanej (opłata płatna jest w jednej racie do dnia 30 marca). Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 23.817,46 zł, na które wystawiono 532 upomnienia i 40 tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości **43.123.232,47 zł (87,49%)**. 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 10.176.609,68 zł (92,08%) na podstawie odrębnych ustaw

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.750.997,65 zł (90,94%)
Zaległości w opłatach na koniec roku wynosiły 623.853,85 zł, na które wystawiono 1.656 upomnień i 256 tytułów wykonawczych.
W niewykonanych dochodach z opłat w wysokości 971.332,35 zł mieści się kwota 595.920 zł dotycząca udzielonych ulg z tytułu Karty Dużej Rodziny i udzielone umorzenia należności na kwotę 963,60 zł.
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych 425.612,03 zł (128,97%)
i nisze w kolumbarium

2. Wpływy z usług **8.275.213,40 zł (88,14%)**

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 5.246.609,58 zł (106,28%)
- z odpłatności za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 1.095.073,71 zł (65,59%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 508.736,88 zł (101,75%)
- z odpłatności za korzystanie z pływalni (dochody ZKP) 487.365,52 zł (59,59%)
- za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 245.570,95 zł (92,80%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych w mieście Krośnie 174.906,07 zł (89,85%)
- za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 165.396,83 zł (60,45%)
- wpłaty mieszkańców za zakup i montaż pieców c.o. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie 97.862,33 zł (27,99%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej i internacie ZSKU 85.084,03 zł (42,94%)
- za organizację zajęć praktycznych w ZSM dla uczniów 72.232,00 zł (97,96%)
- odpłatność za pobyt osób w schronisku dla bezdomnych 49.487,71 zł
- odpłatność za zakwaterowanie w schronisku szkolnym 20.545,42 zł (35,42%)
- za świadczenie usług przez uczestników CIS 16.236,16 zł (36,08%)

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **4.582.363,62 zł (97,32%)**

w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS PM 2.613.399,01 zł (89,10%)

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2019 r. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej wysokości 3.022.905,07 zł (do rejestrów prowadzonych przez KRD BIG SA i ERIF BIG SA wg stanu na 31 grudnia br. wpisanych jest 104 dłużników posiadających największe zaległości z tego tytułu), które dotyczą 32 najemców lokali użytkowych i 380 najemców lokali mieszkalnych.

Sprawy 22 najemców lokali mieszkalnych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty. Z 4 najemcami lokali mieszkalnych podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach, a wobec 15 najemców lokali mieszkalnych został złożony wniosek o uzyskanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu.
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 795.748,99 zł (143,12%)

(z z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)

w tym:

 - na cele produkcyjne, garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne, reklamowe i urządzenia zieleni* 341.481,66 zł
 - najem lokali w budynku przy ul.Lotników 20* 245.599,33 zł
 - dzierżawa budynku dworca PKP na potrzeby Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej* 143.868,00 zł
 - dzierżawa budynku przy ul.Portiusa na potrzeby BWA* 64.800,00 zł

Na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 507.269,45 zł i dotyczyły głównie nieruchomości dzierżawionych na cele produkcyjne.
- dzierżawy pomieszczeń realizowane przez MOSiR 369.805,16 zł (80,31%)
- dzierżawy przez ZMKS Sp. z o.o. niskoemisyjnych autobusów zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu

niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno	327.445,56 zł (102,34%)
▪ dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych	283.563,17 zł (144,46%)
▪ dzierżawy światłowodów na terenie Miasta	43.000,03 zł (107,50%)
▪ dzierżawy pomieszczeń w DDL-ach	40.721,16 zł (90,49%)
▪ dzierżawy pomieszczeń w Zespole Krytych Pływalni	26.614,45 zł (66,70%)
▪ dzierżawy pomieszczeń CKP przy ZSM	24.173,69 zł (102,43%)

Zrealizowano też dochody z najmu i dzierżawy budynków i sprzętu medycznego (przez niepubliczne zoz-y), sali eksportacyjnej, terenu dworca przy ul.Naftowej i Kolejowej, oraz pomieszczeń przez jednostki budżetowe.

W dochodach niewykonanych mieszczą się kwoty wynikające z obniżenia czynszów dla najemców – z tej 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 80 podmiotów na łączną kwotę 123,2 tys. zł.

Ponadto w związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią udzielono okresowego obniżenia czynszu dla 2 najemców lokali użytkowych w okresie od listopada do grudnia 2020 r. na łączną kwotę 3,6 tys. zł.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **3.530.449,73 zł (37,94%)**

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- nieruchomości zabudowanej przy ul.Sikorskiego – w trybie przetargu,
- części nieruchomości zabudowanej przy ul.Franciszkańskiej – w trybie przetargu,
- 10 nieruchomości, składających się z 19 niezabudowanych działek, przy ulicach: Jeleniówka, Korczyńska, Zielona, Witosza, Białobrzaska, Polna, Żeromskiego, Wyszyńskiego, Żniwna – w trybie przetargu,
- 4 nieruchomości, składających się z 7 działek, w obrębie terenów inwestycyjnych – w trybie przetargu,
- nieruchomości niezabudowanych przy ulicach: Staszica, Okrzei i Batorego – na poprawę warunków zagospodarowania,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem kaplicy przy ul.Żwirki i Wigury (na cele działalności sakralnej) – w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- na rzecz właścicieli nadkładów budowlanych działki przy ul. Żeromskiego zabudowanej przepompownią ścieków i części działki przy ul.Batorego zabudowanej boksem garażowym - w trybie przepisów Kodeksu cywilnego,
- z tytułu pierwszej opłaty rocznej za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w obrębie terenów inwestycyjnych – w trybie przetargu,
- z tytułu zamiany lokalu użytkowego przy ul.Rynek 5 za lokal przy ul.Rynek 6 oraz nieruchomości niezabudowanej przy ul.Zielonej,
- sprzedaży 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **3.466.765,81 zł (110,94%)** w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat **1.190.229,56 zł (87,91%)**
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 413.431,15 zł (128,51%)
(korekta kosztów energii za 2019 r. wynikająca ze zmiany ceny energii elektrycznej w związku z nowelizacją przepisów ustawy o podatku akcyzowym)
- zwrot składek ZUS 437.597,74 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.)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 226.285,29 zł (85,07%)
świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społecznie-użytecznych i robót publicznych
- dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów 173.766,19 zł (99,32%)
przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim
- zwrot kosztów obsługi finansowo-księgowej dps-ów i ZKP 161.099,39 zł (92,84%)
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 133.188,00 zł (102,44%)
Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych 107.460,05 zł (83,30%)
oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych
- zwrot wydatków w zakresie gospodarki gruntami 102.601,78 zł (89,99%)
i nieruchomościami, w tym m.in. zwrot kosztów mediów dot. nieruchomości przy ul.Lotników oraz zarządzania i mediów dot. nieruchomości przy ul.Bieszczadzkiej i Kletówki, a także zwrot kosztów wyceny nieruchomości
- zwrot kosztów wynajmu i mediów dot. pomieszczeń przy 64.461,76 zł (88,97%)
ul.Kisielewskiego 4 na potrzeby Żłobka Miejskiego
- zwrot kosztów funkcjonowania internatu przy ZSKU w związku 30.475,59 zł (81,32%)
z koniecznością zabezpieczenia pomieszczeń dla osób powracających z zagranicy skierowanych do odbywania kwarantanny
- zwrot kosztów mediów dot. DDL-ów (w związku z wynajmem pomieszczeń)

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

6. Wpływy z różnych opłat 2.618.363,16 zł (74,19%)

w tym m.in.:

- opłaty parkingowe 542.786,13 zł (61,54%)
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 489.905,86 zł (62,80%)
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 452.226,44 zł (70,14%)
w tym w ramach projektu *Mamo, Tato czas od pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w mieście Krośnie* – 13.168,89 zł
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 257.718,41 zł (103,09%)
m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej,

*przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu,
posadowienie ławki przy grobie)*

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 255.789,89 zł (365,41%)
- ze sprzedaży map i uzgadniania dokumentacji geodezyjnej 242.578,63 zł (101,07%)
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Miasta i na dworcu autobusowym przy ulicy Naftowej/Kolejowej 201.305,44 zł (100,65%)
- opłata planistyczna 58.259,96 zł (15,87%)
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp
- opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym 25.887,10 zł (199,13%)

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 podatku od czynności cywilnoprawnych 1.897.131,79 zł (94,86%)

8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.414.365,61 zł (88,40%)

9. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.023.852,10 zł (107,77%)

10. Wpłaty z zysku MPGK Sp. z o.o. 900.000,00 zł (90,00%)

11. Wpływy z opłaty skarbowej 744.066,97 zł (82,67%)

12. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 574.941,81 zł (287,47%)

Uzyskano dochody z tytułu opłat, w tym jednorazowych opłat przekształceniowych. 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, które wniosły jednorazową wpłatę, skorzystały z 40% bonifikaty lub 99% bonifikaty (wprowadzonej ustawą - dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami i kombatanów).

13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 529.338,72 zł (102,63%)

W sumie wykonanych dochodów kwota 390.074,72 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 wzrosła z 25% do 50%. Jednak w związku z przesunięciem terminu płatności raty z tytułu użytkowania wieczystego do 31 stycznia 2021 r. oraz możliwością pomniejszenia tej opłaty w związku z COVID-19 (jednostki prowadzące działalność gospodarczą na gruncie Skarbu Państwa mogły 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 - z tego przepisu skorzystał jeden podmiot i część wniesionej opłaty w wysokości 14,5 tys. zł zwrócono), Podkarpacki Urząd Wojewódzki zmniejszył plan dochodów Skarbu Państwa z zakresu gospodarowania nieruchomościami o ponad 710 tys. zł, co skutkowało niższym

wykonaniem wpływów Miasta z tego tytułu (mimo wzrostu prowizji do 50%) o ponad 100 tys. zł. Na koniec roku do zapłaty pozostały należności z tytułu prowizji od dochodów z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 258.681,08 zł.

Natomiast ponadplanowe wpływy uzyskano z tytułu prowizji od zwróconych, a nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – na plan 16.500 zł wykonanie w wysokości 132.460,66 zł.

Uzyskano także wpływy z tytułu prowizji w związku z dochodami z odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

14. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **521.323,62 zł (100,84%)**

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz niepodlegających przekształceniu (w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności) wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca. Jednakże Ustawą o Szczególnych rozwiązaniach związane 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. Większość podatników uregulowała swoje należności, a na koniec roku pozostało do zapłaty 81.308,80 zł, w tym zaległości - 29.952,45 zł.

15. Wpływy z odsetek **362.626,45 zł (220,99%)**

w tym m.in.:

- od środków na rachunku podstawowym Urzędu Miasta **258.720,51 zł (369,60%)**
(w tym od lokat krótkoterminowych)
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **47.478,42 zł (158,26%)**

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 **338.258,81 zł (133,93%)**

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

17. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **258.982,87 zł (169,04%)**

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).

18. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) **244.226,18 zł (93,93%)**

w tym m.in.:

- za nieuiszczanie opłat parkingowych **120.953,44 zł (120,95%)**
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską **61.862,04 zł (64,11%)**
- kara za wycinkę drzew bez zezwolenia **55.000,00 zł (91,66%)**

19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **242.370,51 zł (44,61%)**

20. Wpływy z podatku od spadków i darowizn **154.854,39 zł (77,43%)**

21. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **97.459,73 zł (135,81%)**

22. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **92.125,00 zł (87,74%)**

Ponadto uzyskano dochody m.in. z tytułu: zwrotu do budżetu środków na realizację wydatków niewygasających, zwrotu kosztów postępowania sądowego, czynności egzekucyjnych oraz kosztów upomnień, sprzedaży ruchomych składników majątku, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, opłat za koncesje i licencje, opłaty eksploatacyjnej, 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 dla płatnika.

SUBWENCJE **114.491.841,00 zł (100,00%)**

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.

W ciągu roku zwiększono plan subwencji o 672.016 zł, w tym na cele oświatowe – 636.238 zł.

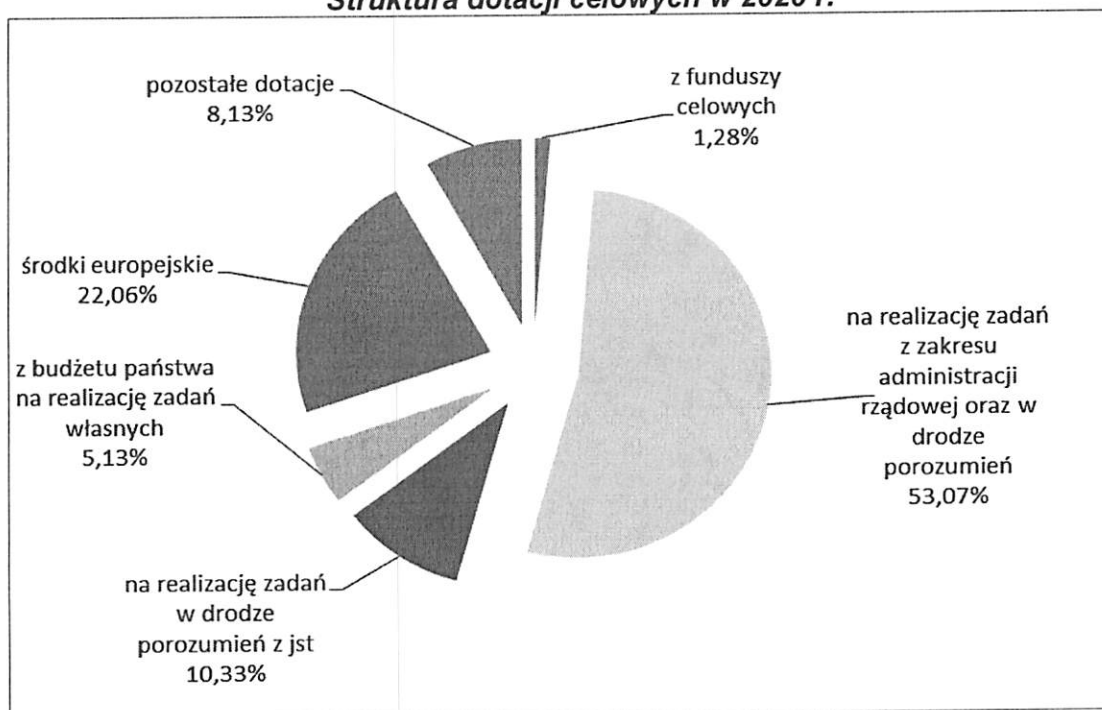
przeznaczenie subwencji	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie w 2020 r.	% wyk.
Subwencje ogólne z budżetu państwa - gmina część oświatowa	35 920 855,00	35 920 855,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiat część oświatowa	73 263 439,00	73 263 439,00	100,00%
na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne	75 000,00	75 000,00	100,00%
na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	35 000,00	35 000,00	100,00%
na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli	25 738,00	25 738,00	100,00%
na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - gmina	154 000,00	154 000,00	100,00%
na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - powiat	346 500,00	346 500,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	35 778,00	35 778,00	100,00%
subwencja wyrównawcza	107 580,00	107 580,00	100,00%
subwencja równoważąca	4 527 951,00	4 527 951,00	100,00%
Razem subwencje	114 491 841,00	114 491 841,00	100,00%

DOTACJE CELOWE I ŚRODKI**149.161.342,98 zł (105,78%)**

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 31.12.2020 r.	wykonanie w 2020 r.	% wyk.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	79 263 611,41	79 108 927,04	99,80%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	130 398,64	53 898,95	41,33%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	7 870 083,00	7 648 269,62	97,18%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	16 675 629,00	15 413 932,17	92,43%
dotacje i środki z funduszy celowych	2 251 894,00	1 905 410,08	84,61%
pozostałe dotacje i środki, w tym:	34 815 841,93	45 030 905,12	129,34%
a/ ze środków krajowych	885 676,58	12 129 019,19	1369,46%
b/ na zadania współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	33 930 165,35	32 901 885,93	96,97%
udział UE	33 431 791,32	32 407 555,89	96,94%
udział budżetu państwa	498 374,03	494 330,04	99,19%
Razem dotacje celowe	141 007 457,98	149 161 342,98	105,78%

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

Struktura dotacji celowych w 2020 r.
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
79.108.927,04 zł (99,80%)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało dotacje w łącznej wysokości 79.108.927,04 zł, w tym:

a/ 143.982,14 zł – na cele majątkowe, w tym zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

b/ 78.964.944,90 zł – na cele bieżące, w tym m.in. :

- 61.717.628,40 zł – na zadania z zakresu Rodziny, głównie wypłatę świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnych i Dobry start,
- 11.180.855,79 zł – realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 2.141.311,25 zł – realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej.

Plan i wykonanie oraz przeznaczenie dotacji przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
01095	Zwrot podatku akcyzowego	21 440,17	21 208,01	98,92%
01095	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 115,00	6 115,00	100,00%
02095	Zadania wynikające z ustawy o lasach	647,00	647,00	100,00%
60095	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	22 862,00	22 862,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	574 322,00	565 013,86	98,38%
70005	Sporządzenie operatów szacunkowych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości pod drogi publiczne	2 463,00	2 460,00	99,88%
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	224 280,00	224 280,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	489 164,00	489 158,07	100,00%
71095	Zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	3 702,00	3 702,00	100,00%
75011	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	586 066,00	561 395,00	95,79%
75011	Zadania z zakresu obrony narodowej	16 632,00	9 711,09	58,39%
75011	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	44 469,00	41 662,35	93,69%
75045	Kwalifikacja wojskowa	4 261,10	4 261,10	100,00%
75056	Powszechny spis rolny	31 056,00	25 054,40	80,67%
75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	270,00	270,00	100,00%
75101	Aktualizacja spisu wyborców	9 560,00	9 560,00	100,00%
75107	Na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	165 085,00	162 985,00	98,73%
75107	Na przechowywanie depozytów	500,00	500,00	100,00%
75107	Ponowne głosowanie - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 753,00	135 353,00	98,98%
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	80 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 063 542,00	11 063 533,69	100,00%
75411	Program pn. Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych (KM PSP)	1 038,00	1 038,00	100,00%
75411	Program pn. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy (KM PSP)	36 768,00	36 284,10	98,68%
75411	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	99 000,00	98 300,00	99,29%
75411	Zakup pralnicowirówki z suszarką dla KM PSP	49 000,00	45 682,14	93,23%
75414	Zadania z zakresu obrony cywilnej	3 610,00	2 473,90	68,53%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,49	100,00%
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	425 372,26	418 202,58	98,31%

80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	17 123,18	16 883,91	98,60%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 745,00	17 744,40	100,00%
85195	Finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	3 110,00	3 110,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	970 210,50	970 197,33	100,00%
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	688 125,85	688 125,85	100,00%
85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	10 000,00	8 078,07	80,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - za sprawowanie opieki	17 482,00	17 458,00	99,86%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 692,00	457 452,00	90,64%
85321	Działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	982 334,00	970 629,95	98,81%
85321	Wydawanie legitymacji dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności	51 748,75	51 748,75	100,00%
85395	Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	22 455,00	22 455,00	100,00%
85395	Zadania wynikające z ustawy o kombatanach	3 703,60	3 703,60	100,00%
85501	Finansowanie świadczenia wychowawczego (500+)	44 250 000,00	44 249 602,55	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 424 679,00	15 400 296,81	99,84%
85503	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	4 100,00	3 155,11	76,95%
85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	1 521 640,00	1 521 640,00	100,00%
85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start" (rodziny zastępcze)	17 360,00	15 810,00	91,07%
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	27 348,00	100,00%
85508	Finansowanie świadczenia wychowawczego (500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	250 799,00	250 798,03	100,00%
85510	Świadczenie wychowawcze 500+ - placówka opiekuńczo wychowawcza	72 333,00	72 332,90	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	176 645,00	176 645,00	100,00%
Razem		79 263 611,41	79 108 927,04	99,80%

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowolskiego kwotę 27.338,16 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 **53.898,95 zł (41,33%)**

Plan na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień na koniec roku wynosił 130.398,64 zł, w całości na zadania bieżące. Do końca roku wykorzystano środki w łącznej wysokości 53.898,95 zł (z uwagi na stan pandemii część zadań nie zostało zrealizowanych a środki zwrócone do budżetu państwa).

Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 798,64	7 798,64	100,00%
80195	Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów romskich SP4	2 500,00	0,00	0,00%
80195	Działania integracyjne dla uczniów romskich SP4	4 000,00	0,00	0,00%
80195	Wycieczka szkolna – program romski	3 300,00	0,00	0,00%
80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	109 800,00	45 185,73	41,15%
85401	Doposażenie świetlicy szkolnej w SP 4 – program romski	3 000,00	914,58	30,49%
Razem		130 398,64	53 898,95	41,33%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 7.648.269,62 zł (97,18%)

Na zadania własne Miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w łącznej kwocie 7.648.269,62 zł, w tym m.in. na zadania:

a/ 4.995.540,13 zł - z zakresu Pomocy społecznej, w tym działalność domów pomocy społecznej, ośrodka pomocy rodzinie oraz wypłatę zasiłków stałych i okresowych,

b/ 2.374.089,49 zł – Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej.

Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
80103	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	48 776,00	48 776,00	100,00%
80104	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 880 734,00	1 880 734,00	100,00%
80115	„Aktywna tablica”- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	81 120,00	80 315,21	99,01%
80117	„Aktywna tablica”- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	37 600,00	36 679,60	97,55%
80120	„Aktywna tablica”- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych	67 920,00	67 200,00	98,94%
85202	Działalność domów pomocy społecznej	1 132 850,00	1 132 850,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	150 455,00	148 349,92	98,60%
85214	Zasiłki okresowe	1 174 800,00	1 149 379,49	97,84%
85216	Zasiłki stałe	1 510 370,00	1 491 253,46	98,73%
85219	Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	536 760,00	536 760,00	100,00%
85230	Realizacja programu Posiłki w szkole i w domu	554 007,00	534 003,11	96,39%
85295	Dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej (Wspieraj Seniora)	139 465,00	2 944,15	2,11%
85415	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	240 096,00	236 856,00	98,65%
85415	Rządowy program pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	36 490,00	23 528,68	64,48%

85505	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”	278 640,00	278 640,00	100,00%
Razem		7 870 083,00	7 648 269,62	97,18%

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 15.413.932,17 zł (92,43%)

Na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły dotacje w łącznej wysokości 15.413.932,17 zł, przy czym ponad 85% tych środków na zagospodarowanie odpadów komunalnych z innych gmin przez MPGK Sp. z o.o. w Krośnie. Plan i realizację dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jest przedstawia tabela.

rozd.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 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)	1 090 194,00	1 090 192,30	100,00%
60053	Korzystanie z częstotliwości WIMAX (Gmina Besko, Zagórz, Miasto Przemyśl)	7 980,00	7 980,00	100,00%
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, Jasienica Rosielna, Tarnowiec, Jasło, Miasto Brzozów)	511 349,00	528 209,62	103,30%
85311	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	50 102,00	49 912,00	99,62%
85508	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Stalowowolski, Strzyżowski, Jarosławski, Krośnieński, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	162 287,00	191 283,62	117,87%
85510	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z. Gorazdowskiego (Powiat: Tarnowski, Brzozowski, Krośnieński, Myślenicki, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)	321 495,00	321 491,68	100,00%
90026	Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku - zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK 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)	14 473 183,00	13 165 823,95	90,97%
92116	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	59 039,00	59 039,00	100,00%
Razem		16 675 629,00	15 413 932,17	92,43%

Dotacje celowe i środki z funduszy celowych 1.905.410,08 zł (84,61%)

Do końca roku wpłynęły środki z funduszy celowych w łącznej wysokości 1.905.410,08 zł, w tym:

- a/ 1.562.204,23 zł – na zadania inwestycyjne z Funduszu Dróg Samorządowych i PFRON,
- b/ 343.205,85 zł – na zadania bieżące z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Plan i realizację dotacji z funduszy celowych przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
60016	Fundusz Dróg Samorządowych - Rozbudowa ul. Polnej	600 000,00	500 000,00	83,33%
60016	Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa w Krośnie	686 826,00	684 895,47	99,72%
85202	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznego	377 789,00	377 308,76	99,87%
85219	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 854,00	16 853,60	100,00%
85311	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	407 025,00	199 872,63	49,11%
85504	Fundusz Pracy - Na zatrudnienie asystentów rodziny	3 400,00	3 400,00	100,00%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno	120 000,00	90 619,74	75,52%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	20 000,00	12 459,88	62,30%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Upowszechnianie sportów zimowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem		2 251 894,00	1 905 410,08	84,61%

Pozostałe dotacje celowe i środki

45.030.905,12 zł (129,34%)

w tym:

a/ środki krajowe

12.129.019,19 zł (1369,46%)

w tym na:

- zadania inwestycyjne - 12.106.399,19 zł,

- zadania bieżące - 22.620 zł.

W 2020 r. Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne w wysokości 11.812.815 zł (wpłynęły na wyodrębnione konto we wrześniu). Do końca roku wykorzystano (wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków na wskazane zadania inwestycyjne) kwotę 563.938,58 zł. Pozostałe środki, nie ujęte w planie, w wysokości 11.248.876,42 zł, jako wolne środki za 2020 r. po wprowadzeniu po stronie przychodów wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, wydatkowane będą na finansowanie wybranych zadań inwestycyjnych (środki z RFIL mogą być wykorzystane do końca 2022 r.).

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
70005	Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego - Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie	293 585,00	293 584,19	100,00%
72095	Samorząd Województwa Podkarpackiego - PSIP Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 553,00	0,00	0,00%
75814	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	11 248 876,42	

75814	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna	371 430,54	371 430,54	100,00%
75814	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie	93 148,64	93 148,64	100,00%
75814	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie	99 359,40	99 359,40	100,00%
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	20 000,00	100,00%
90026	NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	2 200,00	0,00	0,00%
90026	WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	1 540,00	1 540,00	100,00%
Razem		885 676,58	12 129 019,19	1369,46%

b/ środki europejskie

32.901.885,93 zł (96,97%)

z tego:

udział Unii Europejskiej

32.407.555,89 zł (96,94%)

udział krajowy

494.330,04 zł (99,19%)

Na realizację zadań przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne wpłynęły środki europejskie z EFRR, EFS, Funduszu Spójności i programu Erasmus+ na zadania:

- inwestycyjne – **27.033.288,57 zł,**

- bieżące – **5.868.597,36 zł.**

Plan i realizację tych dochodów przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykon.
60004	Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	4 488 104,00	4 485 548,36	99,94%
60095	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	1 245 106,00	1 271 374,92	102,11%
71012	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	30 714,00	0,00	0,00%
71095	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	15 490 517,00	15 490 516,09	100,00%
72095	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 157 496,00	1 108 045,26	95,73%
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	85 386,60	85,44%
75077	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	145 000,00	144 430,80	99,61%
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	1 097 830,00	580 390,83	52,87%
80101	Przystanek Europa	21 563,00	0,00	0,00%
80101	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie	19 149,00	0,00	0,00%
80101	Odpowiedzialni badacze przyrody	14 391,00	117 813,25	818,66%

80115	Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach	1 000,00	178 721,23	6,00%
80115	Europejskie praktyki - sukces w pracy	24 600,00	202 204,69	821,97%
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	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie	33 000,00	607 321,93	1840,37%
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%
80115	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość	200,00	433 543,90	216771,95%
80115	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie	4 000,00	72 454,61	1811,37%
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	3 532,50	92,50%
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	337 856,59	133,48%
80195	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	279 560,00	0,00	0,00%
85195	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	565 793,00	443 574,50	78,40%
85295	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	1 080 131,00	1 071 374,16	99,19%
85295	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	31 940,00	12 232,86	38,30%
85295	Lepsze jutro	710 210,00	702 959,18	98,98%
85295	Lepsze jutro II	75 692,50	75 692,50	100,00%
85295	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	42 826,00	42 819,12	99,98%
85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	59 042,85	57 209,00	96,89%
85505	Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	148 897,00	148 991,75	100,06%
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	1 240 167,00	1 240 167,00	100,00%
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	535 905,54	178,44%
92195	Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova	275 227,00	228 976,64	83,20%
92195	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	4 089 982,00	2 218 097,59	54,23%
Razem		33 930 165,35	32 901 885,93	96,97%

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 2020 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	1.600.000,00	1.414.365,61	88,40%
Wydatki	1.333.018,00	1.237.070,11	92,80%

W ciągu roku, w związku z art.15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmniejszono plan wydatków „alkoholówki” o 307.884 zł, przenosząc do innych działów klasyfikacji budżetowej, na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym m.in. usługi pocztowe, zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących i oczyszczaczy powietrza do sal lekcyjnych, wydając łącznie 305.905,19 zł.

- 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 2020 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	180.000,00	100.889,36	56,05%
Wydatki	180.000,00	100.889,36	56,05%

- 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 – 2020 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	660.000,00	444.016,50	67,28%
Wydatki	660.000,00	444.016,50	67,28%

- 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.) ustalono dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i przeznaczono na finansowanie zadań określonych w art. 16 ust.7 tej ustawy – w 2020 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	200.000,00	201.305,44	100,65%
Wydatki, w tym:	201.305,44	201.305,44	100,00%
- remonty wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach i zarządzenie dworcem Naftowa/Kolejowa	159.121,45	159.121,45	100,00%
- modernizacja dworca przy ul. Naftowej/Kolejowej (udział własny gminy w projekcie pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach)	42.183,99	42.183,99	100,00%

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 2020 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	10.722.330,00	9.750.997,65	90,94%
Wydatki	11.378.332,00	11.189.172,41	98,34%

6/ stosownie do art. art. 65 ust. 28 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z 2020 r. z późn.zm.) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wydatki majątkowe – w 2020 r.:

	dochody	wydatki
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	11 812 815,00	
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna		371 430,54
Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie		99 359,40
Modernizacja Parku Miejskiego przy ul.Okrzei w Krośnie		93 148,64
razem w 2020 r.	11 812 815,00	563 938,58
pozostało do wykorzystania w latach 2021 - 2022		11 248 876,42

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 456.191.445,69 zł (90,53% planu), w tym:

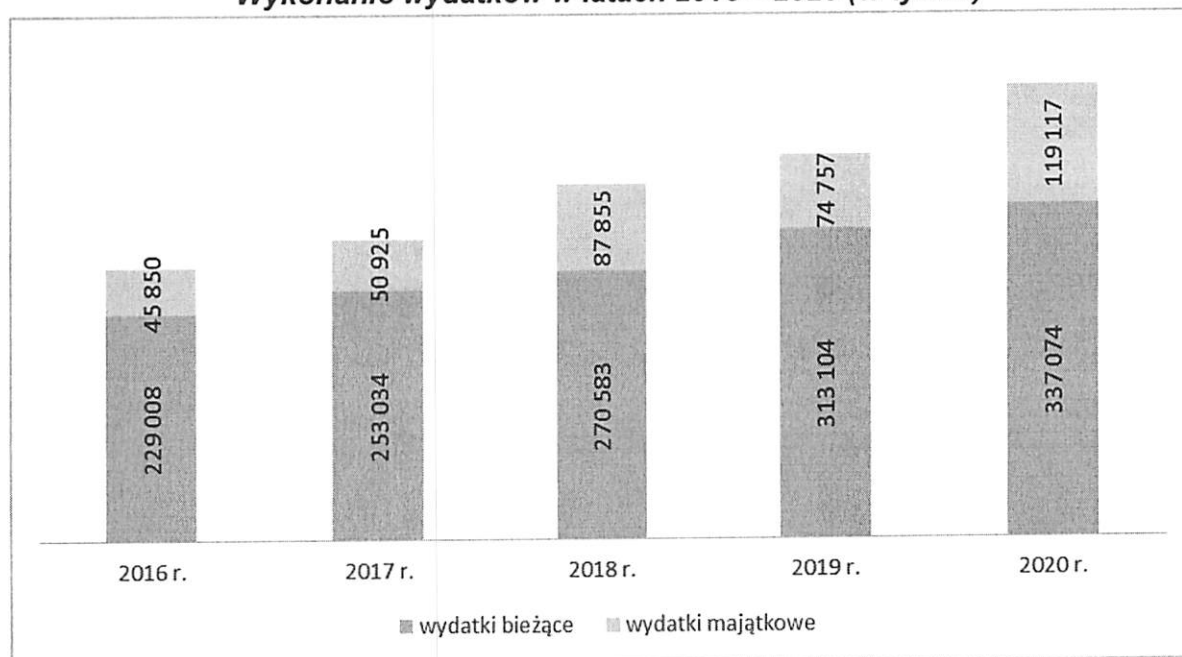
- wydatki gminy w wysokości – 288.666.575,64 zł (91,91%),
- wydatki powiatu – 167.524.870,05 zł (88,26%).

W 2020 r. na przeciwdziałanie Covid-19 Miasto wydatkowało 3.436.781 zł, w tym z dotacji budżetu państwa, funduszy celowych, środków europejskich i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.377.856 zł. Ze środków własnych Miasta wydatkowano 1.058.925 zł, z czego na wydatki bieżące - 934.680 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, oddelegowania pracowników, dezynfekcji przystanków autobusowych, a także zakupów i usług związanych z przystosowaniem jednostek i placówek do funkcjonowania w okresie pandemii.

wydatki bieżące/majątkowe	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie	% wykonania
I. wydatki bieżące	357 748 729,40	337 073 929,02	94,22%
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 787 940,96	225 812 974,46	94,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 958 770,93	147 756 990,37	97,88%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 829 170,03	78 055 984,09	88,87%
dotacje na zadania bieżące	36 138 768,50	34 228 014,84	94,71%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 394 607,95	67 430 290,86	98,59%
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	8 827 411,99	5 891 981,30	66,75%
obsługa długu jst	5 600 000,00	3 710 667,56	66,26%
II. wydatki majątkowe	146 138 134,58	119 117 516,67	81,51%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	146 138 134,58	119 117 516,67	81,51%
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	35 040 584,00	31 272 232,86	89,25%
razem wydatki	503 886 863,98	456 191 445,69	90,53%

W sumie wydatków wykonanych mieści się kwota 632.810 zł (w tym dotycząca wydatków majątkowych – 446.206 zł), która uchwałą Nr XXIX/828/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r. przeniesiona została do wydatków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca 2021 r.

Wykonanie wydatków w latach 2016 – 2020 (w tys. zł)



W 2020 r. – w stosunku do 2019 r.:

a/ wydatki bieżące wzrosły o 23.969.491,09 zł, z czego:

- wydatki jednostek budżetowych wzrosły o 14.399.123,35 zł, w tym o 12.312.333,98 zł wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a o 2.086.789,37 zł – wydatki statutowe,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – o 11.026.663,48 zł,
b/ wydatki majątkowe wykonano na kwotę wyższą o 44.360.305,91 zł.

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.:

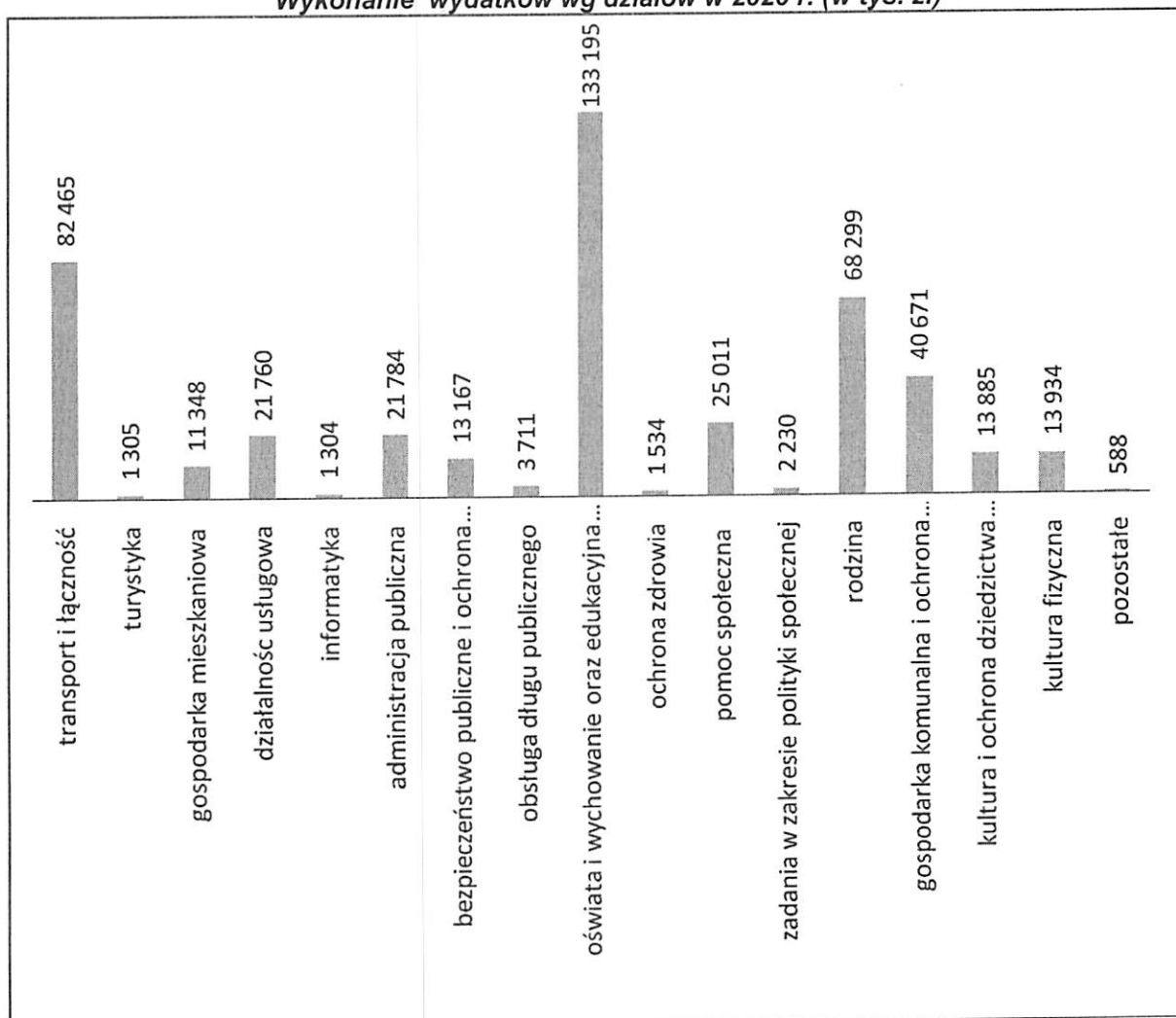
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie,
- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Łączna kwota zobowiązań budżetu na koniec 2020 r. wynosiła 51.627.460,37 zł, a dotyczyła m.in. umów factoringowych/forfaitingowych (32.022.135 zł), a także wynagrodzeń i pochodnych.

W 2020 największe wydatki wykonano w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 133.195.155,72 zł,
- Transport i łączność – 82.464.949,79 zł,
- Rodzina – 68.298.639,26 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.671.457,98 zł.

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



W formie dotacji przekazano 39.992.875,16 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 337.073.929,02 zł (94,22% planu), w tym:

- wydatki gminy – 221.701.828,14 zł (93,57%),
- wydatki powiatu – 115.372.100,88 zł (95,49%).

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie w 2020 r.</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 135,17	36 797,35	99,09%
020	Leśnictwo	1 747,00	1 712,24	98,01%
600	Transport i łączność	10 903 041,00	10 617 778,61	97,38%
630	Turystyka	1 418 500,00	1 226 563,59	86,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 813 886,00	4 714 049,42	97,93%
710	Działalność usługowa	1 497 814,00	1 358 325,53	90,69%
750	Administracja publiczna	23 088 084,74	21 188 795,18	91,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 898,00	308 398,00	98,88%
752	Obrona narodowa	82 000,00	80 563,70	98,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 086 111,00	12 980 592,51	99,19%
755	Wymiar sprawiedliwości	133 500,00	131 999,49	98,88%
757	Obsługa długu publicznego	5 600 000,00	3 710 667,56	66,26%
758	Różne rozliczenia	2 243 981,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	125 930 200,47	120 059 244,51	95,34%
851	Ochrona zdrowia	2 330 994,00	1 414 087,90	60,66%
852	Pomoc społeczna	26 345 591,85	24 099 564,60	91,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536 825,35	2 230 285,37	87,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 228 169,97	11 758 572,62	96,16%
855	Rodzina	68 781 548,85	68 242 769,52	99,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 516 995,00	32 442 213,25	93,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 016 349,00	11 091 694,39	92,30%
926	Kultura fizyczna	9 844 357,00	9 379 253,68	95,28%
Razem		357 748 729,40	337 073 929,02	94,22%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**36.797,35 zł (99,09%)**

Wydatkowano:

- 21.208,01 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania (dotacja z budżetu państwa),
- 9.474,34 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 6.115 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**1.712,24 zł (98,01%)**

Środki w wysokości 1.065,24 zł wydatkowano na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych), a kwotę 647 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**10.617.778,61 zł (97,38%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

I. lokalnego transportu zbiorowego – 5.130.419,56 zł, w tym:

- a/ 4.998.288 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 1.090.192,30 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach),
 - b/ 72.010,52 zł – koszty zarządzania dworcem autobusowym w Krośnie przy ul. Kolejowej,
 - c/ 21.466,00 zł - podatek od środków transportowych dot. autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu,
 - b/ 2.666,02 zł – dotacja dla Gminy Miejsce Piastowe i Wojaszówka – 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, zakupu i montażu dysków do monitoringu przystanków oraz dzierżawy nieruchomości przy ul.Naftowej (dworzec) i Grodzkiej.

II. dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 2.501.560,71 zł, w tym m.in.:

- a/ 1.992.113,58 zł - remonty dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg,
 - b/ 204.671,93 zł – utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta, w tym usuwanie awarii,
 - b/ 104.574,60 zł – ubezpieczenie dróg gminnych i powiatowych,
- a także koszty utrzymania obiektów mostowych, 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:	387.100,00 zł	386.614,80 zł
- organizacja ruchu:	187.500,00 zł	187.480,07 zł
(oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)		

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej:	153.100,00 zł	153.011,93 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych	70.000,00 zł	61.095,12 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej (systemu sterowania ruchem)	51.700,00 zł	51.660,00 zł

Drogi publiczne gminne

- remonty dróg:	857.675,00 zł	854.436,95 zł
- organizacja ruchu: (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)	303.600,00 zł	303.585,16 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych	62.300,00 zł	62.207,63 zł

Drogi wewnętrzne:

- Remont schodów z ul. Zjazdowej do ul. Podwale w Krośnie	260.000,00 zł	259.996,60 zł
--	---------------	---------------

Wykonawstwem zostały objęte następujące zadania:

1. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg

Remonty częściowe mieszankami mineralno - asfaltowymi wykonywane są na terenie całego miasta według potrzeb. Prowadzone były 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, Platynowej, M. Drzymały, Klonowej, Polnej, M. Mięśowicza, gen. L. Okulickiego, K. Pużaka, Zręcińskiej, ks. S. Decowskiego, K. K. Baczyńskiego, S. Pigonia, R. Mielczarskiego, bocznej ks. S. Decowskiego, Jesionowej, bocznej Korczyńskiej (drodze do szpitala), Granicznej, J. Stapińskiego, S. Żeromskiego, K. I. Gałczyńskiego, F. Chopina, Łąkowej, Podwale, Rajsy, A. Mickiewicza, Bohaterów Westerplatte, J. Kilińskiego, Rzeszowskiej, Bursaki, Podkarpackiej, Grunwaldzkiej, Krakowskiej, Batalionów Chłopskich, gen. L. Rayskiego, Balkonowej, ul. J. Krukierka, Jagiellońskiej, ks. S. Szpetnara, Lotników, Kolejowej, bocznej A. Lewakowskiego, Ikara, Suchodolskiej, Sportowej, J. i S. Magurów, H. Wieniawskiego, A. Fredry, Legionów, Wojska Polskiego, Krótkiej, ks. J. Popiełuszki, na terenie dworca, ul. R. Mielczarskiego.

2. Remonty częściowe chodników i dróg

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, Ślaczka, ul. Kolejowej (przy ETNOCENTRUM), S. Kisielewskiego, gen. J. Betleja, S. Batorego, A. Lewakowskiego, M. Langiewicza, Wojska Polskiego, Bursaki, F. Chopina, na parkingu przy UM na ul. Lwowskiej, S. Okrzei, Kopalnianej, bocznej S. Wyspiańskiego, bocznej J. Kochanowskiego, bocznej B. Chrobrego, bocznej Zagórze, bocznej Polnej, ks. P. Skargi, Zręcińskiej, Boh. Westerplatte, ks. S. Staszica, Kletówki, w obrębie MOSIR, kard. S. Wyszyńskiego, Powstańców Śląskich w obrębie szkoły nr 4, Powstańców Warszawskich, Granicznej, Jasnej, na terenie dworca, Prochownia, gen. J. Hallera, parkingu przy W. Polskiego, S. Wyspiańskiego, R. Mielczarskiego (parking).

Wymieniono elementy ekranów akustycznych na drodze krajowej nr 28. Wykonano wyrównanie dróg przy użyciu klinca 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, Klonowej, bocznej S. Batorego, bocznej ks. S. Decowskiego, bocznej Kryształowej, bocznej B. Chrobrego, Granicznej, Prządki, J. Popiełuszki, łącznie podczas remontów zużyto ok. 1000 m³ klinkera.

3. Oczyszczenie rowów przydrożnych oraz utwardzenie dróg wewnętrznych

Prace realizowane były na ulicach: gen. W. Sikorskiego, Ślaczka, Białobrzeszkiej, kard. S. Wyszyńskiego, Wisze, Suchodolskiej, Wierzbowej, gen. L. Okulickiego (oczyszczanie rowów i przepustów) oraz Jeleniówka, S. Batorego, Suchodolskiej, Jesionowej, S. Moniuszki i B. Chrobrego (posypywanie klinkerem – 178,35 m³).

4. Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej

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

5. Utrzymanie obiektów mostowych

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 szesnastu ulic na terenie miasta Krosna (na 20 obiektach mostowych).

III. Infrastruktury telekomunikacyjnej – 303.171,08 zł, w tym m.in.:

a/ 105.674,96 zł – wydatki w ramach projektu, dofinansowanego ze środków UE, pn. Rozwój kompetencji cyfrowych w mieście Krośnie, dotyczące organizacji szkoleń dla 264 mieszkańców Krosna, w tym niepełnosprawnych, z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu (m.in. w tematyce: Rodzic z Internetem, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, kultura w sieci, tworzę własną stronę internetową) oraz kosztów obsługi projektu,

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

- 58.208,97 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna (opłaty internetowe i licencje),
- 32.743,38 zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe oraz licencje),
- 19.867,96 zł - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),

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

d/ 16.645,44 - opłaty za dostawę internetu na terenie Miasta (Hot Spoty i infomaty),

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

a także dzierżawę włókien światłowodowych, naprawy szerokopasmowej sieci internetowej i opłaty za korzystanie z częstotliwości Wimax (środki z innych jst).

IV. wydatki w ramach Pozostałej działalności – 2.662.627,26 zł, z czego:

a/ dotyczące **krośnieńskiego lotniska** – 2.239.090,45 zł, w tym m.in.:

- 1.767.255 zł – podatek od nieruchomości,
- 471.835,45 zł – usługa zarządzania lotniskiem,

b/ działalności **parkingów miejskich** – 322.719,59 zł, w tym m.in. koszty osobowe

parkingowych oraz koszty obsługi parkometrów – przeglądy i naprawy, zakup rolek termicznych i baterii,

- c/ 34.194 zł - holowanie pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg i koszty wyceny przez rzeczoznawcę,
- d/ 34.894,22 zł – wydatki w ramach projektu pn. Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach (promocja i koszty obsługi),
- e/ 22.862 zł - koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające m.in. z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym.

Dział 630 – Turystyka

1.226.563,59 zł (86,47%)

Wydatkowano:

- a/ 1.177.190 zł – dopłata do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.,
- b/ 25.808,11 zł – działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, a także koszty renowacji gablot informacyjnych,
- c/ 18.290,59 zł – koszty dozoru, prac porządkowych i zabezpieczających w Stanicy w Woli Michowej,
- d/ 1.400 zł – dotacje celowe (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście, a także dzierżawy działek wzdłuż rzeki Wisłok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.714.049,42 zł (97,93%)

Wydatkowano środki na zadania:

- a/ 1.425.958,70 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w tym m.in.:
 - 567.473,86 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),
 - 355.214,02 zł – koszty zarządzania nieruchomościami przy ul. Lotników, Kletówki i Bieszczadzkiej oraz mediów budynków przy ul. Lotników, Bieszczadzkiej, Kletówki, Kopernika, Sikorskiego i Decowskiego,
 - 223.537 zł – podatek od nieruchomości (grunty i budynki),
 - 132.258,46 zł – koszty utrzymania zasobu nieruchomości (prac zabezpieczających, remontów i in.),
 - 96.495,36 zł – koszty wycen i podziałów nieruchomości,
 - 34.525,50 zł – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, a także druki ogłoszeń i komunikatów prasowych oraz opłat notarialnych i sądowych,
- b/ 3.288.090,72 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
 - 1.612.327,68 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
 - 1.137.067,16 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
 - 299.996,88 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych oraz modernizację ogrzewania,
 - 84.932,85 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali gminnych przy ul. Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),
 - 63.649,35 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin,

- 45.971,88 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (spółdzielnie mieszkaniowe) za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
- a także koszty ubezpieczenia mienia oraz podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.358.325,53 zł (90,69%)

Wydatkowano środki na:

- 489.158,07 zł - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym koszty osobowe, mediów oraz zakupu materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 473.397,75 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. Dochody z opłat i dzierżawy uzyskane w związku z prowadzeniem cmentarzy wyniosły 700.270,99 zł,
- 312.148,54 zł - zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym 224.280 zł – finansowane dotacją z budżetu państwa (na realizację zadań i koszty obsługi tych zadań) oraz wykonania prac geodezyjnych i asysty technicznej. Dochody z tytułu sprzedaży kopii map, wypisów i uzgadniania dokumentacji geodezyjnej wykonano w wysokości 242.578,63 zł,
- 79.919,17 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

21.188.795,18 zł (91,77%)

Poniesiono wydatki na:

- 18.373.276,19 zł - koszty pośrednie realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej 2.230.595,36 zł (w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa dot. spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej – 612.768,44 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, usług pocztowych (w tym w związku z COVID-19 – 100.655 zł), prac remontowych w budynkach Urzędu i naprawy sprzętu,
- 840.949,62 zł – w ramach **Pozostałej działalności**, w tym m.in.:
 - 491.310,82 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),
 - 91.256 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
 - 76.603,96 zł – wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 (m.in. zakup środków ochrony osobistej i dezynfekujących oraz koszty montażu szyb ochronnych w UM),
 - 28.899,29 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), których Miasto jest członkiem,
- a także wydatki dotyczące szkoleń, 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 narad i spotkań, koszt konsultacji w sprawie zmiany granic Miasta, Krośnieńskiej Karty Mieszkańca (koszty licencji) oraz dzierżawy parkingu przy ul.P.Skargi.

W wydatkach wykonanych mieści się także kwota 60.270 zł na opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Nakreślamy+Odmieniamy=Krosno przeniesiona do wydatków niewygasających,

- 514.371,38 zł – koszty druku dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych (z tego tytułu uzyskano wpływy z opłat w wysokości 1.125.752,60 zł),
- 332.050,91 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym m.in. diety dla radnych, koszty licencji (obrazy RM online) oraz delegacji,
- 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 +,
- 211.681,74 zł – **promocję Miasta**, w tym m.in.:
 - 70.000 zł – budowa strony internetowej www.krosno.pl (w tym 57.823 zł przeniesione do wydatków niewygasających),
 - 56.456,40 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, artykuły w prasie lokalnej, audycje samorządowe,
 - 48.000 zł – promocja Miasta podczas imprez miejskich, a także koszty wykonania materiałów i gadżetów reklamowych oraz usług hostingowych i internetowych,
- 163.659,58 zł – koszty prowadzenia obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1 i DPS Nr 2 (refundowane przez te jednostki),
- 162.214,75 zł – koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i wyposażenia UM oraz koszty obsługi bankowej (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych),
- 159.391,19 zł – koszty usług pocztowych, w tym nakazów podatkowych oraz zakupu laptopów do pracy zdalnej (wydatki w związku z COVID-19),
- 49.803,32 zł – koszty opłat sądowych, postępowania sądowego oraz windykacji,
- 31.200 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna,
- 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).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **308.398,00 zł (98,88%)**

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

- 298.838 zł – koszty przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 9.560 zł – aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **80.563,70 zł (98,25%)**

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa Komenda Miejska PSP wydatkowała 80.000 zł na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020). Wpłacono także 563,70 zł w formie świadczeń rekompensujących z tytułu utraconych zarobków w okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy.

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

12.980.592,51 zł (99,19%)

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

- 11.101.218,96 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),
- 1.223.846,95 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,
- 240.944,55 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- 201.176,39 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**), a także dotacje dla OSP Suchodół, OSP Polanka i OSP Białobrzegi w łącznej wysokości 9.650 zł na zakup sprzętu, umundurowania i remonty bieżące,
- 124.088,56 zł – wydatki na zarządzanie kryzysowe w związku z ogłoszonym stanem pandemii, w tym zakup środków ochrony osobistej (m.in. maseczki dla mieszkańców i pracowników jednostek oświatowych oraz maseczek i kombinezonów ochronnych dla DPS-ów), środków dezynfekujących, koszty funkcjonowania pomieszczeń do odbywania kwarantanny a także koszty akcji przeciwpowodziowej,
- 65.118,80 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, w tym 50.000 zł na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań, 8.639,48 zł – na utrzymanie lokalnych posterunków policji na terenie Miasta, a także na zakup pompy cyrkulacyjnej i wypłatę nagrody specjalnej, a także wydatki dotyczące obrony cywilnej (konserwacja sprzętu i koszty mediów).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

131.999,49 zł (98,88%)

Poniesiono wydatki na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną społeczeństwa (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczone są w dwóch punktach na terenie Miasta, w tym przy ul.Grodzkiej 10 (siedziba Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych) przez podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku i wolontariacie oraz przy ul.Prochownia przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu roku udzielonych zostało 747 porad prawnych.

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

3.710.667,56 zł (66,26%)

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne, z czego na zadania bieżące - 4.366.255 zł. W ciągu uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej, 2.122.274 zł, w tym m.in. z rezerw ogólnych, a także celowych - na podwyżki płac i odprawy emerytalne, a 130.770 zł – na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego – na przeciwdziałanie COVID-19 oraz materiałów i usług w związku z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

131.817.817,13 zł (95,41%)

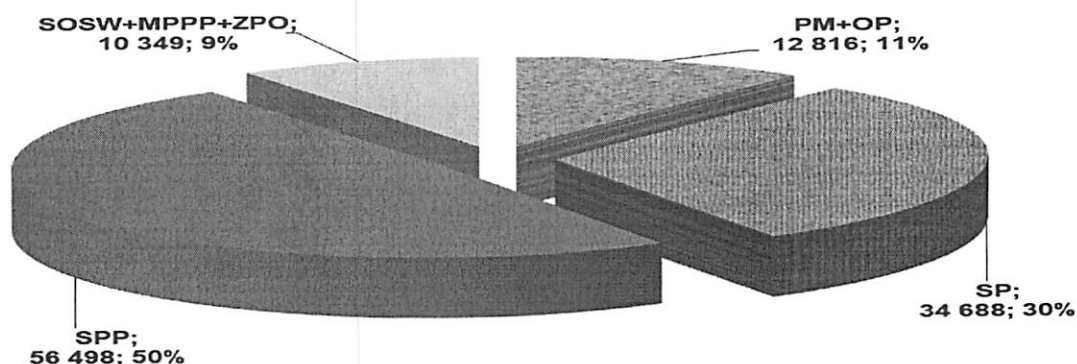
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854** planowane łącznie na kwotę 141 950 tys. zł zostały zrealizowane w 93,83% kwotę 133 195 tys. zł, co stanowi 29,2% łącznej kwoty wydatków Gminy Miasto Krosno. Niewykorzystane przez jednostki oświatowe środki finansowe są m.in. wynikiem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Panująca pandemia COVID-19 zmusiła Rząd do wprowadzenia w większości oddziałów szkół nauki w systemie hybrydowym lub zdalnym, a w formie stacjonarnej z zachowaniem warunków ścisłego reżimu sanitarnego oraz ograniczeń w ruchu lotniczym, a co za tym idzie w przemieszczaniu się między krajami dot. projektów z Erasmusa. Istotne znaczenie miały także decyzje o ograniczeniach wydatków budżetowych oraz dokonywanie niezbędnych zakupów z zachowaniem zasady oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych.

Tradycyjnie, największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 131 818 tys. zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1 377 tys. zł.

Wśród wydatków bieżących 113 519 tys. zł stanowiły wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. Na realizowane przez szkoły programy unijne wydatkowano w roku 2020 środki w wysokości 833 tys. zł (w roku 2019 – 1 227 tys. zł). W stosunku do roku ubiegłego wydatki bieżące jednostek oświatowych, bez wydatków na programy unijne, wzrosły średnio o 6,61% (w roku poprzednim o 8,8%).

**Wydatki bieżące ogółem jednostek budżetowych
w 2020 r. wg typów jednostek (w tys. zł)**



Łączne wydatki bieżące gminnych jednostek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych wyniosły 47 505 tys. zł, z czego na opiekę przedszkolną wydatkowano 12 816 tys. zł (rok wcześniej 12 101 tys. zł). Suma wydatków bieżących miejskich jednostek oświatowych realizujących zadania powiatu wyniosła 66 847 tys. zł, z czego 10 349 tys. zł to wydatki placówek oświatowych: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie.

Według danych SIO na dzień 30 września 2020 r. systemem edukacyjnym w samorządowych jednostkach oświatowych było objętych 11 942 uczniów i słuchaczy (rok wcześniej 12 107). W szkołach podstawowych uczyło się 3 623 uczniów w 169 oddziałach (w roku 2019 – 3 601 uczniów w 167 oddziałach), do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 1 338 dzieci do 55 oddziałów (w roku 2019 – 1 334 dzieci do 54

oddziałów). Według danych SIO na dzień 30 września 2020 r. w szkołach ponadpodstawowych uczyło się 6 981 uczniów i słuchaczy w 267 oddziałach, w tym 442 dorosłych w 15 oddziałach oraz 143 uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 37 oddziałach (w 2019 r. 152 uczniów w 27 oddziałach).

Wśród wydatków bieżących jednostek oświatowych 89,9%, tj. 102 805 tys. zł (w 2019 r. – 92 619 tys. zł) stanowiły wydatki osobowe. W tej kwocie 84 687 tys. zł stanowiły wydatki osobowe nauczycieli (w 2019 roku 76 691 tys. zł.). Znaczny ich wzrost jest wynikiem wprowadzonej w 2020 r. podwyżki płac nauczycieli na poziomie 6% wynagrodzenia zasadniczego. Należy zaznaczyć, że wdrożona podwyżka płacy miała także wpływ na pozostałe składniki wynagrodzenia, jak choćby na dodatek stażowy.

Wykazana w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2020 r. liczba etatów pedagogicznych wynosiła 1 040,52 etatów (w 2019 – 1 031,33 etatów), w tym etatów subwencionowanych 956,24.

Podobnie jak w latach ubiegłych średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w krośnieńskich jednostkach oświatowych wyniosły 18 118 tys. zł (w 2019 r. – 15 929 tys. zł). W 2020 roku na podwyżki tej grupy pracowników przeznaczono ponad 1 177 tys. zł, które uwzględniały zarówno wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji, jak i dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń uwzględniające dostosowanie do płacy minimalnej w wysokości 2 600 zł – bez wliczania dodatku stażowego. Środki na wydatki osobowe administracji i obsługi (339 etatów) oraz na wydatki rzeczowe, z wyłączeniem energii, są od 2009 roku przyznawane według jednolitego algorytmu bonu finansowego.

Na energię wydano 3 257 tys. zł – o 416 tys. zł mniej niż przed rokiem. Pozostałe wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych wyniosły 7 167 tys. zł (w 2019 r. 10 232 tys. zł), w tym na wszystkie projekty edukacyjne, realizowane przez szkoły i współfinansowane ze środków zewnętrznych wydatkowano 879 tys. zł (przed rokiem 1 226 tys. zł). Projekty realizowały: SP 14, I LO, ZSP1, ZSP2, ZSM, ZSAB oraz ZSKU.

W 2020 r. Gmina zakończyła realizację projektu pod nazwą „Moja wiedza – moja przyszłość” dla szkół podstawowych, który miał na celu u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, utworzenie i wyposażenie 8 pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 687 255,01 zł, w tym wysokość wkładu własnego wyniosła 134 362,76 zł. W wyniku realizacji projektu zakupiono do szkół podstawowych 358 tabletów, 10 drukarek 3D oraz 177 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem.

W 2020 roku Gmina Miasto Krosno przekazała do szkół i placówek niepublicznych dotacje w kwocie 14 401 tys. zł – szkoły gminne: 9 223 tys. zł, szkoły powiatowe 5 178 tys. zł, w tym dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 3 744 tys. zł. W roku 2019 kwota przekazanej dotacji wyniosła: 12 695 tys. zł. W dotowanych przez Gminę Miasto Krosno szkołach niepublicznych uczyło się łącznie 818 uczniów (w 2019 roku 827), w tym do przedszkoli, jak w roku ubiegłym, uczęszczało 500 dzieci, natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 62 wychowanków.

Ze względu na to, iż część dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania, Gmina Miasto Krosno w 2020 r. otrzymała od 17 gmin kwotę 528 tys. zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym oraz zwróciła 7 gminom koszty udzielonej dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w Krośnie do przedszkoli niepublicznych poza terenem miasta na kwotę 101 tys. zł.

Dodatkowo Gmina Miasto Krosno otrzymała od 10 gmin kwotę 243 tys. zł, zwracając jednocześnie 181 tys. zł kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci z Krosna, uczęszczających do przedszkoli publicznych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie 6 sąsiednich gmin.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obejmujący 788 nauczycieli emerytów i rencistów przeznaczono 1 126 tys. zł. (w roku 2019 – 1 047 tys. zł). Wysokość środków na ten cel stanowi odpis w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur nauczycielskich za poprzedni rok budżetowy.

W 2020 roku na emerytury lub świadczenia kompensacyjne odeszło 20 nauczycieli, 1 nauczyciel został zwolniony w trybie art. 20 Karty Nauczyciela z prawem świadczenia kompensacyjnego. Ponadto z 1 nauczycielem z przyczyn organizacyjnych rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 KN oraz z 2 nauczycielami w trybie art. 27 KN, a 1 nauczyciel przeszedł na rentę. Kwota wypłaconych odpraw dla zwolnionych nauczycieli wyniosła 50 tys. zł, natomiast dla nauczycieli przechodzących na emeryturę wypłacono odprawy w łącznej kwocie 346 tys. zł.

W ramach działu 854 realizowane były wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym. W 2020 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne dla 304 uczniów na kwotę 296 tys. zł (budżet państwa 237 tys. zł, środki Gminy Miasto Krosno 59 tys. zł).

Gmina Miasto Krosno w ramach miejskich programów społeczno-edukacyjnych wypłaciła 275 stypendiów motywacyjnych – za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe – na kwotę 231 tys. zł. 1 546 uczniom klas pierwszych i klas drugich szkół ponadpodstawowych oraz uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego częściowo zrefundowano koszty biletów miesięcznych na dojazdy do szkół w wysokości 248 tys. zł.

W 2020 roku Gmina otrzymała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 1 930 tys. zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano 435 tys. zł.

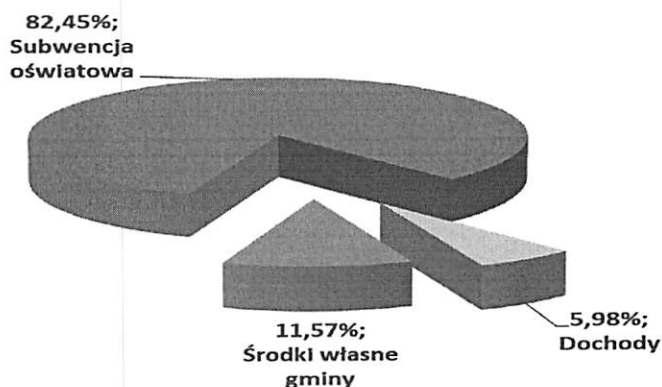
Dodatkowo Gmina realizowała dotowane z budżetu państwa projekty i programy rządowe, tj. program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - 915 zł, „Wyprawka szkolna” - 23,5 tys. zł, rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” - 184 tys. zł, dotacja z Narodowego Forum Muzyki „Akademia Chóralna” – 9 tys. zł, rządowy program wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 45,2 tys. zł, ubezpieczenie zdrowotne uczniów - 5,1 tys. zł. Należy wspomnieć, że w ramach projektów „Zdalna szkoła+” oraz „Zdalna szkoła” wzbogacono bazę komputerową jednostek oświatowych o 72 laptopów do nauki zdalnej wraz z oprogramowaniem na kwotę 230 tys. zł.

Na dofinansowanie kształcenia 4 pracowników młodocianych przekazano pracodawcom środki w wysokości 25 tys. zł, pozyskane w całości z Funduszu Pracy.

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

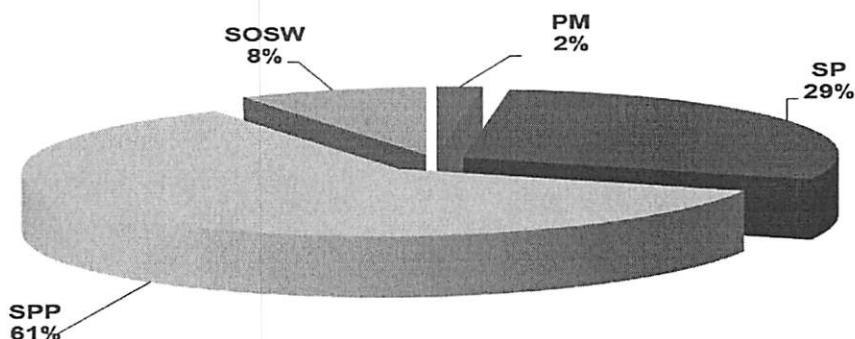
Wydatki ogólne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały pokryte otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 109 821 tys., z tego Gmina: 36 150 tys. zł, Powiat: 73 671 tys. zł, dochodami budżetowymi w kwocie 7 965 tys. zł oraz środkami własnym w wysokości 15 410 tys. zł tj. 6 560 tys. mniej niż rok wcześniej. Bezpośredni wpływ na spadek dopłaty do zadań ogólnych miała pandemia, wprowadzona

nauka za pomocą technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem platform do prowadzenia zajęć on-line oraz częściowo ograniczenia wydatków budżetowych.



Największą część subwencji Gmina Miasto Krosno tradycyjnie otrzymuje na utrzymanie szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych, co wynika z dużej liczby uczniów uczących się w krosnieńskich szkołach ponadpodstawowych – strukturę otrzymanej subwencji przedstawia poniższy wykres:

**Subwencja oświatowa (bez zadań pozaszkolnych) w 2020 r.
wg typów jednostek (w tys. zł)**

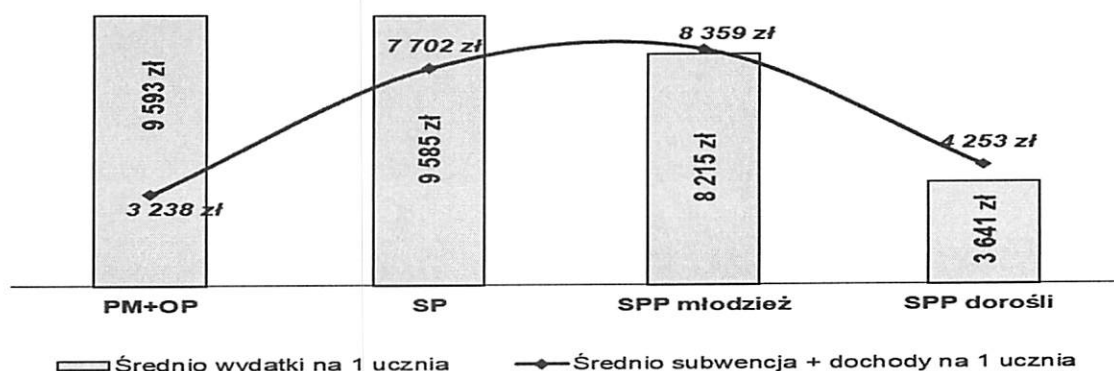


W wyniku dodatkowych starań w ramach 0,4 % rezerwy subwencji udało się pozyskać ponad 135,7 tys. zł – na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół – 110 tys. zł, środki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN i art. 225 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN – 25,7 tys. zł.

Ponadto w 2020 r. Gmina Miasto Krosno otrzymała dodatkowe środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – 501 tys. zł, tzw. 500 plus dla nauczycieli.

Średnie roczne wydatki na dziecko objęte edukacją przedszkolną wyniosły 9 593 zł (rok wcześniej 8 990 zł), na ucznia szkoły podstawowej – 9 585 zł (rok wcześniej 8 996), na ucznia szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży 8 215 zł (rok wcześniej 8 101 zł) oraz 3 641 zł w przeliczeniu na słuchacza szkoły dla dorosłych (rok wcześniej 4 115 zł).

Wydatki, dochody bieżące, w tym dotacje i subwencja na 1 ucznia wg typów jednostek w 2020 r.



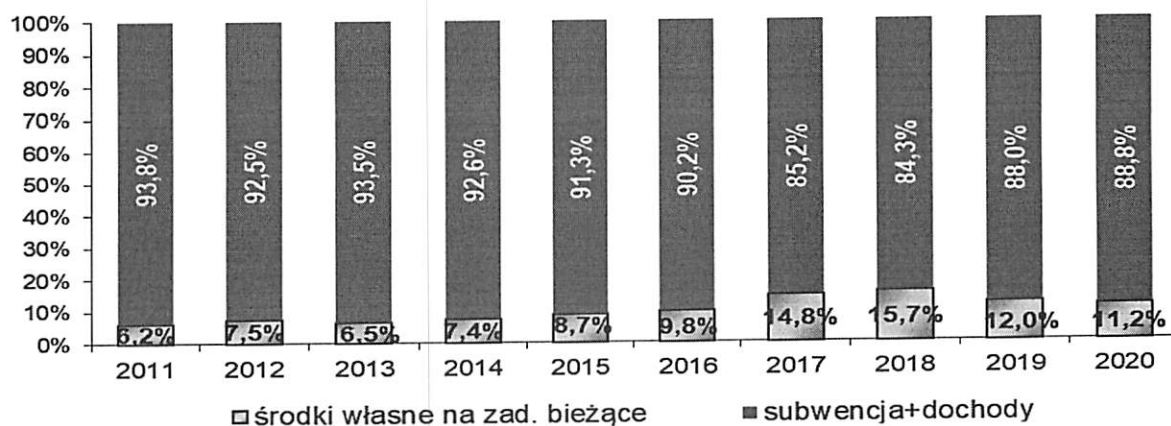
Standard finansowy A podziału subwencji na 1 ucznia wyniósł w 2020 roku 5 917,8938 zł (rok wcześniej 5 568,5657 zł). W przypadku różnic w typach i rodzajach szkół, wielkość subwencji na ucznia jest korygowana określonymi wskaźnikami, zwiększa się także wartość subwencji na każde dziecko niepełnosprawne.

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, nie jest objęte subwencją oświatową, wyjątek stanowią dzieci niepełnosprawne oraz dzieci sześciolatnie. Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu jest znacznie wyższy niż opłata wnoszona przez rodziców - jedno miejsce w przedszkolu kosztuje gminę 6,35 tys. zł (rok wcześniej 5,79 tys. zł.). W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się dopłata Gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i wyniosła 8 490 tys. zł (rok wcześniej 7 941 tys. zł.). Zauważa się wydłużony czas pobytu dzieci w placówkach, nawet dzieci rodziców niepracujących, co niewątpliwie ma związek z wysokością ponoszonych opłat i otrzymywaniem świadczeń w ramach 500+. Zapisanie dziecka na 8 godzin dziennie do przedszkola powoduje naliczenie dla rodziców opłat w wysokości 60 zł miesięcznie przy 20 dniach roboczych w miesiącu.

Utrzymanie ucznia w szkołach jest finansowane z budżetu państwa, przy czym we wszystkich krosieńskich szkołach podstawowych otrzymana subwencja była niewystarczająca. Wydatki na statystycznego ucznia przewyższają przyznawaną subwencję oświatową i dochody bieżące o prawie 1,9 tys. zł na ucznia w szkołach podstawowych.

Warto podkreślić, że jednostki oświatowe pozyskały dodatkowo na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych 1 350 tys. zł, z zaplanowanych 2 275 tys. zł, które przeznaczone zostały na żywienie i na zadania statutowe szkół i przedszkoli, w tym na remonty bieżące, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Udział środków własnych Gminy Miasto Krosno w finansowaniu bieżących zadań oświatowych w latach 2011-2020



Dopłata środków własnych ponad subwencję wyniosła 11,2%, z czego 4,8% dotyczy zadań subwencionowanych, związanych z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych z wyłączeniem zadań wynikających z konieczności prowadzenia przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych.

Dzięki podejmowanym skutecznym działaniom organizacyjnym i finansowym, pomimo ciągłego wzrostu kosztów ogólnych wynikających m.in. podwyżek płac dla nauczycieli, znacznej regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi do minimalnej płacy krajowej, dodatkowych kosztów poniesionych na walkę z pandemią COVID-19, wzrostu opłat za media – w 2020 r. utrzymaliśmy w Gminie Miasto Krosno wysoką jakość kształcenia oraz wysokie standardy opieki i wychowania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1.414.087,90 zł (60,66%)

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 1.237.070,11 zł, w tym przez:

a/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 707.554,91 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 – 284.543,58 zł, w tym koszty administracyjne: wynagrodzenia, media i zakup materiałów biurowych,

c/ Urząd Miasta – 244.971,62 zł, w tym:

- 151.101,32 zł – Program profilaktyczny powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", program upowszechniania sportów zimowych i na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- 77.704,66 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 – 17.744,40 zł, w tym:

a/ 12.610,80 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego,

b/ 5.133,60 zł – wydatki na ubezpieczenie dzieci z krośnieńskich szkół (MZS Nr 6, SOSW),

III. wydatki w ramach Pozostałej działalności – 113.575,89 zł, w tym:

a/ 73.247,24 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 18+ (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 przesunięto na 2021 r. (uzyskano zgodę na wydłużenie realizacji projektu),

b/ 32.000 zł - wykonywanie funkcji Koronera miejskiego,

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

Na realizację Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2020 rok zaplanowano 120.000 zł, jednak z uwagi na pandemię zrealizowano tylko profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia za kwotę 45.697,50 zł (z uwagi na znacznie ograniczony dostęp do szczepionek z programu skorzystało tylko 677 osób). Natomiast program profilaktyki cukrzycy dla osób w wieku 45 do 65 roku życia będzie realizowany w latach 2021 – 2022.

Z uwagi na COVID-19 wstrzymano także realizację bonu zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Krosna w wieku 65+ (zakup usług zdrowotnych na sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

24.099.564,60 zł (91,47%)

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 11.015.713,64 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 3.888.226,20 zł), w tym m.in. na:

a/ 3.520.108,56 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 554.218 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in. Wydatkowano także 48.469 zł na przeciwdziałanie COVID-19 (środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, dostosowanie pomieszczeń),

b/ 2.844.455,06 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej (w tym niepublicznych) na terenie Miasta Krosna i innych gmin,

c/ 1.491.253,46 zł – wypłata zasiłków stałych (dotacja z budżetu państwa), wypłacono zasiłki stałe dla 263 osób (2.730 świadczeń) uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe,

d/ 1.311.215,47 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym m.in. 1.149.379,49 zł - na wypłatę zasiłków okresowych dla 536 osób (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa) i zasiłków celowych dla 283 osób – 105.175,97 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 56 osób, pokryto koszty leków i leczenia dla 166 osób oraz koszty pogrzebu 6 osób,

e/ 712.004,14 zł - realizacja programu rządowego Posilek w szkole i w domu (dotacja z budżetu państwa – 534.003,11 zł), z gorącego posiłku skorzystało 284 osoby - na kwotę 217.186,74 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności – 1.127 osób na kwotę 494.817,40 zł,

f/ 479.482,04 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 3.163 świadczeń), a także wypłacono 574 świadczenia dodatku energetycznego (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz pokryto koszty obsługi tego zadania,

g/ 211.201,37 zł – koszty pobytu dla 24 osób w schronisku dla bezdomnych (wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku uzyskano w wysokości 49.487,71 zł),

h/ 212.115,40 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 437 osób),
ii/ 148.349,92 zł – koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (2.485 świadczeń dla 215 osób), za osoby objęte programem CIS (208 świadczeń dla 20 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnych (116 świadczeń dla 13 osób).

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (procedurą „Niebieska Karta” objętych było 170 rodzin), wydatki w ramach projektów: dofinansowanego ze środków EFS pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie oraz z budżetu państwa pn. Wspieraj Seniora.

2/ Dom Pomocy Społecznej Nr 1 zrealizował wydatki w wysokości 4.411.166,06 zł, w tym dofinansowane ze środków:

- 716.917 zł – dotacji celowej z budżetu państwa - na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r. oraz na działania związane z walką z COVID-19,
- 482.313,55 zł – dotacji z EFS na projekty: Lepsze jutro, Lepsze jutro II, Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19,

a z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy jednostka uzyskała dochody w wysokości 3.290.206,75 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 31 grudnia przebywało 88 pensjonariuszy).

3/ Dom Pomocy Społecznej Nr 2 wydatkował 2.503.614,10 zł, w tym dofinansowane ze środków:

- 415.933 zł – dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r. oraz na działania związane z walką z COVID-19),
- 280.714,33 zł – dotacji z EFS na projekty: Lepsze jutro, Lepsze II, Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19,

a z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy jednostka uzyskała dochody w wysokości 1.667.354,24 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 przewlekle chorych psychicznie (na dzień 31 grudnia przebywało 40 pensjonariuszy).

4/ Środowiskowy Dom Samopomocy, którego wydatki wyniosły 970.491,73 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-19 ośrodek był zamknięty od 12 marca do 24 maja br.

5/ Centrum Integracji Społecznej wydatkowało w tym dziale 345.359,43 zł (w tym ze środków PUP – 200.828,22 zł i EFS – 22.807 zł), a dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach wykonano w wysokości 16.236,16 zł. W sumie wydatków wykonanych kwota 207.610,65 zł na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne podlega refundacji przez PUP. Ponadto wydatkowano środki na koszty mediów i najmu pomieszczeń przy ul. Mickiewicza, koszty osobowe, bony żywnościowe dla uczestników

oraz koszty usług i zakupu materiałów. Uczestnicy prowadzili zajęcia w dziennym Klubie Seniora „Caffe 60+” przy ul.ks.S.Decowskiego 46 oraz w Klubie Seniora „Ogród Inspiracji” przy ul.Mickiewicza 31 oraz wykonywali różnorodne prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych) W związku z COVID-19 jednostka była zamknięta od 12 marca do 24 maja br.

Jednostka realizowała także projekt dofinansowany ze środków EFS pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna”

6/ Urząd Miasta zrealizował wydatki w wysokości 4.853.219,64 zł (dotacja z budżetu państwa – 1.192.817,85 zł), w tym m.in.:

a/ 2.899.011,30 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 508.736,88 zł.

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

- 46 osób dorosłych - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 16.519,5 godziny,
- 12 dzieci - ze specjalistycznych usług opiekuńczych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, a wypracowano 2.178 godzin,
- 26 osób – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, a wypracowano 19.511 godziny,
- 160 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 85.854 godziny,

b/ 1.185.279,78 zł – realizacja projektu dofinansowanego ze środków EFS pn. Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, w tym 1.137.977,58 zł - koszty usług opiekuńczych na rzecz osób objętych tym projektem, a dochody z odpłatności za te usługi wykonano w wysokości 174.906,07 zł,

c/ 688.125,85 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/ 25.135,55 zł – wypłata świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),

e/ 8.460,73 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych,

f/ 7.782,09 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

2.230.285,37 zł (87,92%)

Wydatki realizowane były przez:

1/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.064.833,70 zł, w tym:

- 1.042.378,70 zł - koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 1.022.378,70 zł, a Powiat Krośnieński przekazał dotację celową w wysokości 20.000 zł). Wydano 3.241 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 1007 dla mieszkańców Krosna i 2.234 dla mieszkańców powiatu

krośnieńskiego, wydano też 496 Kart parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób, świadczeń dla 3 osób z tytułu Karty Polaka,

2/ Urząd Miasta – 1.165.451,67 zł, w tym m.in.:

- 707.554 zł – dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 213.674,65 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 97.045,50 zł, program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 95.202,75 zł, a także na działalność na rzecz osób starszych 60+,
- 102.480 zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 49.912 zł),
- 19.308,92 zł – wydatki na zajęcia gimnastyczne i ruchowe dla seniorów na Osiedlu Tysiąclecia „Aktywny senior” (zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego).

Dział 855 – Rodzina

68.242.769,52 zł (99,22%)

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

1/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował łącznie 62.936.147,65 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 61.802.870,45 zł i z innych powiatów – 191.283,62 zł), w tym m.in.:

- a/ 44.249.602,55 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 43.873.830,57 zł na wypłatę 86.583 świadczeń dla 4.833 rodzin oraz na koszty obsługi zadania,
- b/ 15.400.296,81 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.:
 - 4.523.046 zł – wypłata 2.496 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1.830 zł),
 - 3.366.546 zł - wypłata 15.606 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 2.427.621,44 zł - wypłata 20.068 zasiłków rodzinnych,
 - 1.369.624,22 zł – wypłata 3.340 świadczenia z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
 - 1.110.448,10 zł – wypłata 1.198 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,
 - 845.215 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (1.693 świadczenia),
 - 285.208,98 zł – wypłata 3.128 dodatki z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 242.000 zł – wypłata 242 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 198.807,90 zł – wypłata 1.023 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),

- 150.859,32 zł – wypłacono 397 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 149.528,54 zł – wypłata 1.452 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
 - 117.295,94 zł – wypłata 2.156 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 - 43.400 zł – wypłata 70 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 8.000 zł na wypłatę dwóch jednorazowych świadczeń „za życiem” oraz 407.487,10 zł na koszty obsługi administracyjnej świadczeń rodzinnych,
- c/ 1.757.547,35 zł - wydatki na wspieranie rodziny (dotacja z budżetu państwa – 1.598.059 zł), w tym 1.537.450 zł – wpłata 4.969 świadczeń „Dobry start” oraz koszty obsługi zadania, 57.209 zł – wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii (w tym zakup sprzętu komputerowego i środki ochrony osobistej), a także koszty zatrudnienia asystentów, którzy opieką obejmowali 39 środowisk, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
- d/ 1.263.254,78 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 278.146,03 zł, z powiatów – 191.283,62 zł), w tym m.in.:
- 513.461,39 zł - wypłata 606 zasiłków dla 53 dzieci przebywających w 41 rodzinach zastępczych,
 - 248.289,71 zł – wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (dotacja z budżetu państwa) dla 41 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 - 115.347,88 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,
- e/ 176.645 zł – 1.124 świadczenia z tytułu składek (do ZUS) za 83 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
- e/ 88.801,16 zł - wypłata 27 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatku wychowawczego dla 12 dzieci oraz koszty obsługi zadania.
- 2/ Żłobek Miejski** – 3.351.170,09 zł (w tym w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFS pn. Mamo, Tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie – 176.114,70 zł), a z wpłat od rodziców (opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 617.623,27 zł, w tym w ramach projektu – 13.168,89 zł. Na działalność tej jednostki Miasto pozyskało środki z budżetu państwa w ramach Resortowego program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w wysokości 278.640 zł.
- Żłobek dysponował 274 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 1.955.451,78 zł (w tym z dotacji z innych powiatów – 321.491,68 zł), w tym m.in.:
- a/ 1.247.038,92 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
- 818.361,04 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 321.491,68 zł),
 - 428.677,88 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,
- b/ 207.035 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,

c/ 274.600 zł – dotacje celowe dla niepublicznych żłobków oraz dziennego opiekuna,
d/ 75.401,83 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,
f/ 67.772,56 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul.Kisielewskiego 4 (refundowane przez tą jednostkę),
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) oraz pokryto koszty obsługi projektu pn. Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.442.213,25 zł (93,99%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- a/ 11.189.172,41 zł - **gospodarka odpadami**, a w ramach systemu wydatkowano m.in.
6.034.754,96 zł – na zagospodarowanie odpadów, w tym 1.156.896,65 zł przez Gminę Ostrów (w ramach porozumienia międzygminnego), 3.925.524,87 zł - odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poniesiono także koszty dostarczania deklaracji i informacji o wysokości opłat, druki ulotek, deklaracji oraz taśm z kodami kreskowymi, audytu rekompensaty przekazanej na rzecz MPGK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie gospodarowania odpadami oraz odbioru i utylizacji przeterminowanych leków.
Z opłat za gospodarowanie odpadami (w 2020 r. stawka opłaty za 1 osobę wynosiła 24 zł) uzyskano dochody w wysokości 9.750.997,65 zł, co w stosunku do poniesionych wydatków oznacza dopłatę do systemu w wysokości 1.438.174,76 zł.
Zaległości w opłatach na koniec roku wyniosły 623.853,85 zł, a skutki zwolnień z tytułu Karty Dużej Rodziny - 595.920 zł.
- b/ 13.954.811,67 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym:
- 12.901.057,12 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 2020 r. na konto Miasta wpłynęły na ten cel dotacje w wysokości 13.165.823,95 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.,
- 106.366,33 zł - nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej,
- 15.464,52 zł – wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- c/ 2.277.252,62 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:
- 1.019.974,35 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- 505.918,17 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
- 428.935,84 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
- 185.787,50 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
- 24.918,25 zł – zakup koszy ulicznych oraz montaż i bieżące naprawy,
- 32.464,80 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
- 17.914,57 zł – utrzymania czystości na niezagospodarowanych działkach gminy i akcje porządkowe,
a także odchwaszczanie i opryski chemiczne chodników,
- d/ 2.335.677,38 zł – koszty **oświetlenia ulicznego**, w tym:
- 1.815.399,51 zł – zakup energii,
- 397.270,61 zł - konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń,

- 115.005,87 zł - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja, oraz koszty ubezpieczenia mienia,
- e/ 672.578,90 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
 - 196.862,64 zł – działalność szaleńców miejskich (koszty osobowe, media, środki czystości, remonty) oraz koszty wynajmu kabin sanitarnych,
 - 128.611,45 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 40.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących,
 - 127.826,73 zł – remonty wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach, w tym 40.715,80 zł – koszty dezynfekcji w związku z COVID – 19,
 - 64.990 zł – podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych,
 - 51.660 zł - płoszenie ptaków metodą sokolniczą na terenie Miasta,
 - 27.407,84 zł – koszty eksploatacji fontann (w tym obsługi, mediów, remontów i zakupów),
 a także zakupu i remontów tablic ogłoszeniowych oraz ławek parkowych,
- f/ 1.274.177,92 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
 - 561.874,55 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
 - 316.047,34 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych, oraz na niezagospodarowanych działkach miejskich,
 - 176.733,59 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta,
 - 146.586,22 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich oraz utrzymanie czystości na zieleńcach,
 - 39.316,89 zł – zagospodarowanie i utrzymanie nowych terenów zieleni w Mieście, oraz utrzymania zieleni w okresie zimowym (zakup mat przeciwsolnych) i dzierżawy terenu zabytkowego parku przy ul. Piastowskiej,
- g/ 650.249,75 zł - **gospodarka ściekowa i ochrona wód**, w tym m.in.:
 - 365.202,98 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do Wód Polskich),
 - 142.985,95 zł - usuwanie awarii sprzętem Wuko i rozkopem,
 - 72.923,02 zł - konserwacja zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej,
 - 29.914,11 zł – dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych,
 oraz koszty ubezpieczenia mienia i wykonania operatów wodno-prawnych,
- h/ 67.997,60 zł – wydatki na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym koszty miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza, ubezpieczenia i usług serwisowych dot. instalacji zamontowanych w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne oraz aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.091.694,39 zł (92,30%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

- a/ 10.413.458 zł – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:
 - Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 5.224.781 zł,
 - Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 3.476.460 zł,
 - Muzeum Rzemiosła – 923.091 zł,
 - Biura Wystaw Artystycznych – 789.126 zł,

- b/ 204.965,40 zł - wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym prace konserwatorskie nagrobków na starym cmentarzu, prace ratownicze przy zabytkach na terenie Miasta, w tym remontowe w obrębie Parku Kulturowego Wzgórze Staromiejskie (odcinek nawierzchni ul. Piłsudskiego), koszty programu prac konserwatorskich i aktualizacji Gminnego Programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków,
- c/ 173.181,33 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanie tych obiektów (z czego 83.882,62 zł – zakup energii), ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości.
- d/ 95.518,05 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta,
- e/ 42.638,19 zł – wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR pn. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu, w tym dotacja dla BWA na działania w ramach projektu oraz koszty obsługi,
- f/ 30.504,00 zł - wydatki w ramach projektu dofinansowanego z UE pn. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (materiały promocyjne),
- g/ 38.437,35 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,
- oraz poniesiono koszty dekoracji Miasta i miejsc pamięci z okazji rocznic i świąt narodowych, w tym m.in. Święta Konstytucji 3 Maja, rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Krośnie, Święta Wojska Polskiego, Święta Solidarności i Wolności oraz Narodowego Święta Niepodległości,
- h/ 15.458,25 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 ograniczona.

Dział 926 - Kultura fizyczna

9.379.253,68 zł (95,28%)

Wydatki były realizowane przez:

a/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na kwotę 5.937.890,33 zł, w tym:

- 4.429.072,57 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,
 - wyciągu narciarskiego,
- 590.257,40 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

próbowanych 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,

- 918.560,36 zł – koszty administracyjne jednostki (obsługa finansowo-księgową, kadrowo-administracyjną oraz koszty nadzoru i prowadzenia spraw administracyjnych dla działu szkolenia dzieci i młodzieży oraz działu organizacji imprez).

W związku z prowadzoną działalnością jednostka uzyskała dochody w wysokości 1.464.878,87 zł, w tym z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych.

b/ Urząd Miasta - 2.062.201,37 zł, w tym:

- 690.840 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływali (samorządowy zakład budżetowy funkcjonował do 31 maja br.),
- 617.500 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- 387.745 zł – wypłata stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 133.079,62 zł – zajęcia sportowe dla uczniów krośnieńskich szkół finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (udział własny Miasta finansowany jest z „alkoholówki”), w tym:
 - 100.619,74 zł – dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto,
 - 20.000 zł - upowszechnianie sportów zimowych,
 - 12.459,88 zł – zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- 131.751,05 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,
- 89.228,95 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń, na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 64.130 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 5.500 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 19.598,95 zł,

c/ Zespół Krytych Pływali – 1.379.161,98 zł (od dnia 1 czerwca br. jako jednostki budżetowej), a dochody jednostka wykonała w wysokości 513.986,95 zł, w tym z odpłatności za korzystanie z pływalni – 487.365,52 zł.

Wydatki majątkowe

W budżecie Miasta na 2020 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 161.971.581 zł, a w ciągu roku plan zmniejszono do kwoty 146.138.134,58 zł.

Największe środki zaplanowano na inwestycje w dziale Transport i łączność oraz Działalność usługowa.

W 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 119.117.516,67 zł tj. 81,51% planu.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie w 2020 r.</i>	<i>% wyk.</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 000,00	28 452,60	74,88%

600	Transport i łączność	90 207 030,40	71 847 171,18	79,65%
630	Turystyka	97 000,00	78 540,00	80,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 301 554,00	6 634 324,55	90,86%
710	Działalność usługowa	22 434 450,00	20 401 995,01	90,94%
720	Informatyka	1 364 761,00	1 303 582,67	95,52%
750	Administracja publiczna	977 058,00	595 295,12	60,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 000,00	186 566,57	95,19%
758	Różne rozliczenia	189 614,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 697 443,00	690 331,71	25,59%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	938 292,00	911 518,81	97,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 094 474,00	687 006,88	62,77%
855	Rodzina	75 870,00	55 869,74	73,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 141 470,54	8 229 244,73	90,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 233 092,00	2 792 889,02	65,98%
926	Kultura fizyczna	5 032 025,64	4 554 728,08	90,51%
Razem		146 138 134,58	119 117 516,67	81,51%

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 28.452,60 (74,88%)

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

- 5.452,60 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 71.847.171,18 zł (79,65%)

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 90.207.030,40 zł, w tym 80.272.471,40 zł – na zadania z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

1/ 2.601.481,97 zł – **lokalny transport zbiorowy**, w tym:

- 2.068.999,37 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.,
- 532.482,60 zł – Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie, w tym m.in. koszty budowy pawilonu do obsługi podróżnych i systemu monitoringu wizyjnego oraz refundacja nakładów poniesionych przez dzierżawcę na m.in. dokumentację projektową, budowę systemu kontroli wyjazdów i wjazdów, przyłącza energetycznego, gablot i tabliczek stanowiskowych,

2/ 62.224.925,84 zł – wydatkowano na inwestycje w zakresie **dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych**, w tym:

- 48.531.009,28 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). Wykonano m.in. drugą jezdnię na odcinku 1740 m, rozbudowę skrzyżowania ul.Podkarpackiej z ul.Tysiąclecia, nowe drogi zbiorcze, łączniki i skrzyżowania, przebudowę chodników, zjazdów i sieci uzbrojenia terenu oraz rozpoczęto budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi. Termin zakończenia inwestycji ustalono na I półrocze 2021 r.,
- 6.109.625,88 zł – Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie (zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych),
- 4.166.103,06 - Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie. Zadanie realizowane od 2019 r. zostało zakończone, wykonano rozbudowę drogi na odcinku 900 m wraz z budową ścieżki rowerowej, chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetleniem,
- 1.656.391,13 zł – Przebudowa ulic: Prochownia, św. Wojciecha i Spacerowa w Krośnie (zadanie dofinansowane z FDS), w tym wykonano nowe nawierzchnie ulic na odcinkach o łącznej długości 735 m wraz z chodnikiem, odcinkami kanalizacji deszczowej i oświetleniem) ,
- 1.073.643,02 zł – Rozbudowa ul.Polnej. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022 przy dofinansowaniu ze środków FDS, w 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane w zakresie sieci uzbrojenia terenu (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, oświetleniowej, elektroenergetycznej),
- 307.705,10 zł – Przebudowa ul.Wyzwolenia w Krośnie (wykonanie nowej nawierzchni i przebudowa chodnika),
- 99.359,40 zł – Rozbudowa ul.Zielonej w Krośnie. Wykonano prace związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu (montaż balustrad), zadanie sfinansowano ze środków RFIL,
- 86.980,07 zł – Przebudowa drogi bocznej od ul.Bursaki w Krośnie (nowa nawierzchnia na pow. 960 m2 i krawężniki),
- 52.387,91 zł – Przebudowa drogi bocznej od ul.T.Kościuszki w Krośnie (nowa nawierzchnia i przebudowa schodów).

W trakcie realizacji są zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowych (w tym zlecone w latach poprzednich, a środki na płatności zaplanowano w 2021 r.), 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 rozbiórką i budową 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,
- Budowa drogi pomiędzy ul.Wyspiańskiego i ul.Bema w Krośnie,
- Rozbudowa ul.Bolesława Chrobrego w Krośnie,
- Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
- Przebudowa ulicy bocznej od ul.Ks.S.Decowskiego 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/ 7.020.763,37 zł – wydatki w ramach **pozostalej działalności**, w tym:

- 3.821.013,37 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych/forfaitingowych oraz wykonanie przyłącza energetycznego i montaż napędu do bram przesuwnych),
- 3.196.060 zł – Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR, a wykonano m.in. remont i modernizację dwóch wiat dworcowych, ciągi piesze z kostki brukowej, system wizualnej i głosowej informacji podróżnych, monitoring wizyjny, oświetlenie, montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej i elementów małej architektury.

Dział 630 – Turystyka

78.540,00 zł (80,97%)

Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach (m.in. budowę nowej trasy zjazdowej, przebudowę trasy istniejącej, przebudowę instalacji naśnieżania i oświetlenia).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

6.634.324,55 zł (90,86%)

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),
- 1.330.106,48 zł – Wykupy nieruchomości, w tym m.in. odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę i rozbudowę ulic: Kochanowskiego, Orzeszkowej, Pola, Debrza, Dębowej, Polnej, Sikorskiego i budowę drogi „G”,
- 692.958 zł - Budowa lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Białobrzeskiej 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),
- 500.000 zł – Zakup nieruchomości przy ul. Grodzkiej 18 w Krośnie (II ostatnia rata).

Dział 710 – Działalność usługowa

20.401.995,01 zł (90,94%)

Środki wydatkowano na zadania:

- 20.272.757,99 zł – projekt dofinansowany z 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,
- 129.237,02 zł - Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie (w tym modernizacja 416 m² alejek na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego i 120 m² – przy ul. Popiełuszki).

Dział 720 – Informatyka

1.303.582,67 zł (95,52%)

Wydatki dotyczą projektu pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, współfinansowanego ze środków EFRR, w tym zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Dział 750 – Administracja publiczna**595.295,12 zł (60,93%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- 246.000 zł – dostawa licencji na oprogramowanie do wizualizacji sieci wodociągowej (obejmującej mechanizm przetwarzania, sterowania i analizowania danych) w ramach projektu dofinansowanego z EFRR pn. Zaangażowani w Krosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna
- 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),
- 114.365,66 zł - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna (adaptacja pomieszczeń przy ul.Prochownia na potrzeby archiwum, zakup i montaż klimatyzatorów w części pomieszczeń przy ul.Lwowskiej oraz instalacja systemu do sygnału HDMI w Sali narad przy ul.Staszica),
- 62.710,46 zł - Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Krosna (zakup sprzętu komputerowego i informatycznego).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**186.566,57 zł (95,19%)****i ochrona przeciwpożarowa**

Kwotę 143.982,14 zł wydatkowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (ze środków dotacji z budżetu państwa), w tym na zakup samochodu operacyjnego oraz pralnicowirówki.

Za kwotę 22.584,43 zł wykonano Modernizację garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Krosno – Polanka, w ramach której wykonano m.in. malowanie elewacji oraz wymianę bramy garażowej (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**), a na Fundusz Wsparcia Policji przekazano 20.000 zł na Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Policji.

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 roku rozdysponowano 310.386 zł, w tym 288.386 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
<i>Przebudowa drogi bocznej od ul.Bursaki w Krośnie</i>	65 000
<i>Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie</i>	9 300
<i>Modernizacja Parku Miejskiego przy ul.Okrzei w Krośnie</i>	23 200
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**690.331,71 zł (25,59%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano 2.697.443 zł, a wydatkowano 690.331,71 zł, w tym m.in.

- 436.461,14 zł – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul.P.Skargi 2 – modernizacja budynku (wykonano I etap remontu pokrycia i elewacji budynku szkoły),
- 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**),
- 41.639,91 zł - Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie (opracowano dokumentację projektową na modernizację pokrycia dachowego oraz systemu grzewczego i wykonano przyłącz gazowy do budynku sali gimnastycznej),
- 30.867,26 zł – Zespół Szkół Mechanicznych – zakup samochodu,
- 23.550,78 zł – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 - modernizacja budynku (przystosowanie układu zasilania i pomiaru energii elektrycznej).

W 2020 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul.Bohaterów Westerplatte 20 – budowa przedszkola, z terminem płatności w 2021 r.

W wydatkach wykonanych mieści się także kwota 27.951 zł na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu Obywatelskiego**), w tym na zapłatę za dokumentację projektową, a środki przeniesiono do wydatków niewygasających.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 120.000,00 zł (100,00%)

Środki wydatkowano w formie dotacji celowych dla:

- Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na doposażenie dwóch karet w niezbędny sprzęt - 20.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego – na zakup aparatury medycznej do diagnostyki i terapii pacjentów w związku z COVID-19 – 100.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 911.518,81 zł (97,15%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 754.617,53 zł - Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznego (w tym 377.308,76 zł ze środków PFRON), a w ramach zadania dobudowano windę osobową do budynku DPS Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury, przebudowano pomieszczenia na parterze i zamontowano pochylnie dla osób niepełnosprawnych,
- 97.214,36 zł – wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na modernizację budynku (modernizacja rozdzielni energii elektrycznej oraz poziomej instalacji sanitarnej i deszczowej w pomieszczeniach piwnicznych oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby biura obsługi klienta),
- 59.686,92 zł – Lepsze jutro, w tym zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby DPS Nr 1 i DPS Nr 2 (dofinansowane ze środków EFS).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 687.006,88 zł (62,77%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 628.553,13 zł - Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49 - adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby bursy międzyszkolnej (płatności końcowe dotyczące inwestycji zakończonej w 2019 r.),
- 40.003,75 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku (dokumentacja projektowa na remont budynku sali gimnastycznej),
- 18.450 zł – Zespół Placówek Oświatowych, ul.Bohaterów Westerplatte 20a – modernizacja budynku (opracowano dokumentację projektową na wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych i przebudowę kanalizacji deszczowej).

Dział 855 – Rodzina**55.869,74 zł (73,64%)**

Wydatkowano 50.000 zł na zadanie pn. Żłobek Miejski – budowa placów zabaw, w tym przy ul. Mirandoli Pika.

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**8.229.244,73 zł (90,02%)**

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano łącznie 9.141.470,54 zł, a zrealizowano w wysokości 8.229.244,73 zł, w tym m.in.:

a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.576.182,10 zł na zadania:

- 2.543.182,10 - Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna (wydatki dotyczą dokończenia rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ulicy Tysiąclecia, budowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Asnyka i Żeromskiego oraz budowy 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 Ślącza w obrębie ul. Wisze a ul. Marynkowską w Gminie Korczyna),
- 15.000 zł – ROD "Słoneczny" - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej (dotacja celowa),

b/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 241.932,20 zł, w tym:

- 200.099,48 zł - 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),
- 41.832,72 zł – Nasadzenia roślin w obrębie otwartej strefy aktywności na Osiedlu Markiewicza,

c/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.507.180 zł, w tym:

- 1.459.020 zł – wydatki w ramach projektu, finansowanego ze środków EFRR i wpłat mieszkańców oraz spółdzielni i wspólnot, pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Zrealizowano wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe c.o. w 96 budynkach prywatnych. Natomiast zakres projektu dotyczący zastosowania ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych będzie realizowany w 2021 r.,
- 48.160 zł - 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.

d/ oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.770.251,98 zł, w tym na zadania:

- 3.673.319,97 zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (wymiana opraw oświetleniowych na oprawy Led oraz modernizację układów sterowania). Na zadanie zaplanowano łącznie 8.612.548 zł, a planowane zakończenie robót w I półroczu 2021 r.,
- 63.632,01 zł - Dobudowa punktów świetlnych na Osiedlu Markiewicza w Krośnie, a kwota 33.300 zł na realizację zadania pn. Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie (na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy bocznej oraz montaż 3 słupów oświetleniowych) przeniesiona została do wydatków niewygasających w związku z podpisaną umową z wykonawcą,

e/ pozostała działalność – wydatkowano 75.183,67 zł, w tym na zadania:

- 58.183,67 zł - Modernizacja fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Lwowskiej (m.in. przebudowa zasilania elektrycznego, sterowania automatyki, remont pomieszczenia technicznego, roboty kamieniarskie obudowy oraz wykonanie mozaiki niecki fontanny),
- 12.000 zł - ROD "Zawodzie" - Modernizacja ogrodzenia (dotacja celowa),
- 5.000 zł - ROD "Pokój" - Budowa ogrodzenia (dotacja celowa).

Ponadto przekazano dofinansowanie w łącznej wysokości 23.687,05 zł na budowę 5 altan śmietnikowych w obrębie nieruchomości wielorodzinnych oraz wybudowano altanę śmietnikową przy ul. Piastowskiej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.792.889,02 zł (65,98%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 2.013.074,28 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,
- 105.000 zł – przekazane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
- 79.630,87 zł – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie – modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym systemu do sprzedaży biletów i obsługi kas fiskalnych, oraz modernizację muru oporowego przy budynku głównym),
- 60.486,70 zł – Krośnieńska Biblioteka Publiczna - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa na zakup serwera z oprogramowaniem, montaż kompensatora mocy biernej oraz wymiana oświetlenia na LED w Filii Nr 6 przy ul. Ordynackiej),
- 31.365 zł – Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie (opracowano projekt iluminacji świetlnej tej przestrzeni),
- 18.748,15 zł – Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek (zadanie zgłoszone w ramach **budżetu obywatelskiego**). Opracowano dokumentację projektową a środki na przebudowę pomieszczeń zaplanowano na 2021 r.

Ponadto dokończono wymianę stolarki okiennej w budynku DDL Białobrzegi oraz przekazano dotację dla Biura Wystaw Artystycznych na montaż kompensatora mocy biernej. 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

4.554.728,08 zł (90,51%)

Wykonane wydatki inwestycyjne dotyczyły m.in. zadań:

- 2.695.151 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych oraz budowa drogi dojazdowej do stacji trafo),
- 686.691,04 zł – Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego (zakończenie zadania zgłoszonego w ramach **budżetu obywatelskiego** edycja 2019),
- 361.000 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie. Zadanie w trakcie realizacji – opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia, i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zlecono także dokumentację budowy trybun

- od strony ul. Legionów. Środki w wysokości 335.140 zł na realizację zadania przeniesiono do wydatków niewygasających,
- 274.993,17 zł – Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.Bursaki w Krośnie (zakup i montaż zjeżdżalni wodnej),
 - 243.673,34 zł – Modernizacja Parku Miejskiego przy ul.Okrzei w Krośnie. Wykonano modernizację części alejek spacerowych a remont tras linowych i zakup sprzętu asekuracyjnego będzie realizowany w ramach wydatków niewygasających,
 - 71.671,87 zł - Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei, w tym wykonanie nawierzchni bezpiecznej i montaż 7 urządzeń (zakończenie zadania rozpoczętego w 2019 r.),
 - 42.250 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Legionów w Krośnie (wykonanie automatycznego zabezpieczenia dla kanalizacji deszczowej na terenie stadionu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę istniejącego budynku administracyjnego),
 - 35.000 zł - Modernizacja Skate Parku przy ul.Wojska Polskiego w Krośnie (montaż dodatkowego urządzenia),
 - 33.487,47 zł – opracowanie dokumentacji i montaż urządzeń do ćwiczeń na dziedzińcu ILO (zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego),
 - 27.565,69 zł - Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie (modernizacja węzła sanitarnego/łazienki pod trybuną).
- Opracowano także dokumentację projektową dla zadania pn. „Zielone boisko – radosne dzieciaki” (budowa trybuny oraz systemu nawadniania boiska na osiedlu Traugutta) - zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na koniec 2020 r. zadłużenie Miasta wynosiło **261.221.831,37 zł** (63,47% planowanych dochodów), w tym:

a/ **229.199.597,97 zł** – z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji, przy czym na koniec 2019 r. wynosiło 188.084.748,96 zł, w ciągu roku zwiększyło się zaciągnięte kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 63.685.619,97 zł, w tym:

- 50.000.000 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK, w tym ze środków EBI na finansowanie wybranych inwestycji miejskich,
- 10.000.000 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA,
- 3.685.619,97 zł – I transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno,

a zmniejszyło o dokonane spłaty w wysokości 22.570.770,96 zł.

Do spłaty pozostały zobowiązania z tytułu:

kredytów:

- Bank Nowy BFG/Podkarpacki Bank Spółdzielczy – 2.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2021 r.
- BS w Bieczu – 2.816.000 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 – 22.826.346 zł z terminem spłaty do września 2030 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 30.802.620 zł z terminem spłaty do września 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 34.638.823 zł z terminem spłaty do marca 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 50.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2032 r.
- Bank PKO BP SA – 10.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2032 r.

obligacji komunalnych:

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

pożyczek:

- NFOŚiGW – 1.710.189 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.

- NFOŚiGW – 3.685.619,97 zł z terminem spłaty do grudnia 2029 r.;

b/ 32.022.135 zł - z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting), po uwzględnieniu spłat na kwotę 6.425.988 zł, a dotyczyło zadań:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 14.191.605 zł,

- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – 17.830.530 zł;

c/ 98,40 zł - z tytułu zakupów ratalnych.

Na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz odsetek wydatkowano 26.281.438,52 zł, co stanowiło 6,39% wykonanych dochodów.

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia, w formie załączników i tabel, wykonanie budżetu Miasta Krosna w 2020 r. Przedstawia także realizację planów finansowych w zakresie gospodarki pozabudżetowej - rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę Prawo oświatowe oraz samorządowego zakładu budżetowego.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytycki

[Signature]