I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu miasta Krosna za I półrocze 2021 r.

Budżet Miasta Krosna na 2021 r. przyjęty został uchwałą Nr XXIX/824/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r., a jego zakres i forma uwzględniały zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W treści uchwały uwzględniono opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miasta Krosna o projekcie uchwały budżetowej.

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w I półroczu

Uchwalony na 2021 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 411.793.444 zł, a plan wydatków – 441.909.080 zł.

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

	plan na 1.01.2021 r.	zmiany w ciągu półrocza	plan na 30.06.2021 r.
dochody budżetowe, w tym:	**411 793 444,00**	**17 602 496,88**	**429 395 940,88**
- dochody bieżące	383 693 810,00	6 976 513,88	390 670 323,88
- dochody majątkowe	28 099 634,00	10 625 983,00	38 725 617,00
wydatki budżetowe, w tym:	**441 909 080,00**	**25 645 131,97**	**467 554 211,97**
- wydatki bieżące	364 202 509,00	4 966 495,44	369 169 004,44
- wydatki majątkowe	77 706 571,00	20 678 636,53	98 385 207,53
deficyt budżetu	**-30 115 636,00**	**-8 042 635,09**	**-38 158 271,09**
przychody, w tym:	**50 295 168,00**	**8 042 635,09**	**58 337 803,09**
- z kredytów i pożyczek	50 295 168,00	-40 915 009,74	9 380 158,26
- wolne środki	0,00	35 607 216,55	35 607 216,55
- niewykorzystane środki pieniężne	0,00	13 350 428,28	13 350 428,28
rozchody, w tym:	**20 179 532,00**	**0,00**	**20 179 532,00**
- spłaty kredytów i pożyczek	20 179 532,00	0,00	20 179 532,00

W ciągu półrocza plan dochodów zwiększony został o 17.602.496,88 zł, w tym:
- dochody gminy zwiększono o 17.903.866,60 zł,
- dochody powiatu zmniejszono o 301.369,72 zł,

w podanym niżej zakresie:

	plan na 1.01.2021 r.	zmiany w ciągu półrocza	plan na 30.06.2021 r.
Dochody własne	**163 767 543,00**	**6 824 071,00**	**170 591 614,00**
Subwencje	**116 574 882,00**	**-927 594,00**	**115 647 288,00**
Dotacje celowe i środki, w tym:	**131 451 019,00**	**11 706 019,88**	**143 157 038,88**
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	76 203 391,00	1 019 936,88	77 223 327,88
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	130 800,00	7 055,00	137 855,00
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 364 377,00	722 296,00	7 086 673,00
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	23 545 953,00	173 910,00	23 719 863,00

dotacje i środki z funduszy celowych	1 950 000,00	184 720,00	2 134 720,00
pozostałe dotacje i środki, w tym:	23 256 498,00	9 598 102,00	32 854 600,00
a/ dotacje i środki krajowe	1 070 000,00	8 353 480,00	9 423 480,00
b/ środki europejskie, tym:	22 186 498,00	1 244 622,00	23 431 120,00
udział UE	*21 708 163,00*	1 463 035,00	*23 171 198,00*
udział budżetu państwa	*478 335,00*	-218 413,00	*259 922,00*
Razem	**411 793 444,00**	**17 602 496,88**	**429 395 940,88**

1/ **Dochody własne** - plan zwiększono o **6.824.071 zł** w tym m.in. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwrotu podatku Vat dot. realizowanych inwestycji miejskich oraz wpłat spółdzielni i wspólnot dot. modernizacji sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła,

2/ **Subwencje** – zmniejszono plan subwencji o **927.594 zł**, w tym z tytułu subwencji oświatowej - na podstawie zawiadomienia Min. Finansów o kwotach wynikających z ustawy budżetowej,

3/ **Dotacje celowe i środki** – plan zwiększono łącznie o **11.706.019,88 zł**, w tym:

- o 1.019.936,88 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,** w tym m.in. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz działalność KM PSP w Krośnie,
- o 7.055 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień,** w tym na program integracji społecznej i obywatelskiej romów w Polsce na lata 2021 - 2030,
- o 722.296 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,
- o 173.910 zł zwiększono plan dotacji na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,** w tym m.in. z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych,
- o 184.720 zł zwiększono plan dotacji z **funduszy celowych** - z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- o 9.598.102 zł zwiększono plan **pozostałych dotacji i środków**, z czego:
  - plan środków krajowych zwiększono o 8.353.480 zł,
  - plan środków europejskich zwiększono o 1.244.622 zł.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu półrocza o 25.645.131,97 zł, tym:

1/ wydatki gminy zwiększono o 18.202.759,60 zł,

2/ wydatki powiatu zwiększono o 7.442.372,37 zł,

z czego:

1/ plan wydatków majątkowych zwiększono o 20.678 636,53 zł,

2/ plan wydatków bieżących zwiększono o 4.966.495,44 zł, w tym m.in. na wydatki jednostek budżetowych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

1/ Transport i łączność – 1.882.660 zł,

2/ Pomoc społeczna – 1.169.920 zł,

3/ Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 916.248 zł.

wydatki bieżące/majątkowe	*plan na 1.01.2021 r.*	*zmiany w półroczu*	*plan na 30.06.2021 r.*
I. wydatki bieżące	**364 202 509,00**	**4 966 495,44**	**369 169 004,44**
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 648 864,00	2 805 916,23	254 454 780,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 085 965,00	1 196 537,79	156 282 502,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 562 899,00	1 609 378,44	98 172 277,44
dotacje na zadania bieżące	35 919 757,00	613 763,26	36 533 520,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 384 620,00	718 933,95	66 103 553,95
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	8 049 268,00	827 882,00	8 877 150,00
obsługa długu jst	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
II. wydatki majątkowe	**77 706 571,00**	**20 678 636,53**	**98 385 207,53**
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 456 571,00	16 194 136,53	91 650 707,53
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	23 638 748,00	2 028 599,00	25 667 347,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 250 000,00	4 484 500,00	6 734 500,00
razem wydatki	**441 909 080,00**	**25 645 131,97**	**467 554 211,97**

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 50.295.168 zł, a w ciągu półrocza zwiększony do kwoty 58.337.803,09 zł, w tym z tytułu:

a/ wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2. pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 35.607.216,55 zł,

b/ wprowadzenia wolnych środków i przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku z 2020 r. w wysokości 13.350.428,28 zł wynikających z:

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 11.248.876,42 zł,
- rozliczenia środków określnych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp – 2.101.551,86 zł,

c/ zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym o 40.915.009,74 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 20.179.532 zł i w ciągu półrocza nie był korygowany.

Uchwalony na 2021 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 30.115.636 zł**. W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu wydatków i dochodów na koniec czerwca planowany deficyt wynosił 38.158.271,09 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w I półroczu 2021 roku

W związku pandemią także w I półroczu 2021 r. ograniczona została działalność galerii handlowych, czasowo zamknięte były m.in. kina, instytucje kultury, baseny i inne obiekty sportowe. W ograniczonym zakresie funkcjonowały także żłobki oraz szkoły. Wprowadzone ograniczenia miały wpływ na wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym realizowane przez jednostki organizacyjne.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
I. Dochody ogółem	**429 395 940,88**	**228 686 621,45**	53,26%
1. Dochody bieżące, w tym:	**390 670 323,88**	**208 791 851,57**	53,44%
1. dochody własne	162 112 903,00	79 179 813,22	48,84%
2. subwencje	115 647 288,00	70 533 628,00	60,99%
3. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	112 910 132,88	59 078 410,35	52,32%
w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich	*4 074 354,00*	*1 222 170,33*	*30,00%*
2. Dochody majątkowe, w tym:	**38 725 617,00**	**19 894 769,88**	51,37%
1. dochody własne	8 478 711,00	5 934 362,52	69,99%
w tym: ze sprzedaży składników majątku	*8 210 200,00*	*5 660 533,98*	*68,95%*
2. dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	30 246 906,00	13 960 407,36	46,15%
w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich	*19 356 766,00*	*9 571 867,36*	*49,45%*
II. Przychody budżetowe	**58 337 803,09**	**48 957 644,83**	**83,92%**
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	9 380 158,26	0,00	0,00%
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp	13 350 428,28	13 350 428,28	100,00%
3. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp	35 607 216,55	35 607 216,55	100,00%
III. Wydatki ogółem	**467 554 211,97**	**215 804 562,64**	**46,16%**
1. Wydatki bieżące	**369 169 004,44**	**174 287 233,47**	47,21%
w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich	*8 877 150,00*	*2 619 008,67*	*29,50%*
2. Wydatki majątkowe	**98 385 207,53**	**41 517 329,17**	**42,20%**
w tym: na projekty finansowane z udziałem środków europejskich	*25 667 347,00*	*11 770 280,86*	*45,86%*
IV. Rozchody budżetowe	**20 179 532,00**	**19 064 234,00**	**94,47%**
Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	20 179 532,00	19 064 234,00	94,47%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu dochody wykonano w wysokości 228.686.621,45 zł (53,26% planu), w tym dochody gminy – 51,67% a dochody powiatu – 57,43%, przy czym:

a/ dochody bieżące – na kwotę 208.791.851,57 zł,

b/ dochody majątkowe – 19.894.769,88 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 5.660.533,98 zł.

	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
dochody bieżące	**390 670 323,88**	**208 791 851,57**	**53,44%**
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	4 074 354,00	1 222 170,33	30,00%

dochody majątkowe	**38 725 617,00**	**19 894 769,88**	**51,37%**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	*19 356 766,00*	*9 571 867,36*	49,45%
Razem dochody	**429 395 940,88**	**228 686 621,45**	**53,26%**

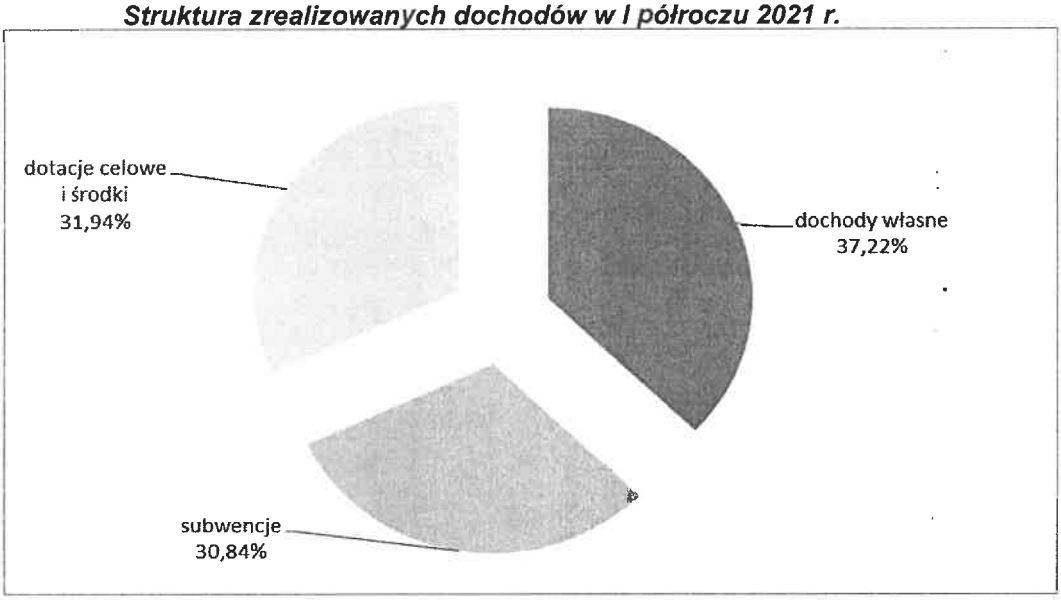
W kwocie wykonanych dochodów wpływy z dotacji i środków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 10.794.037,69 zł. Ponadto w związku z realizacją projektów współfinansowanych z tych środków uzyskano dochody bieżące w wysokości 2.818.442,97 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku Vat, wpływów z usług i opłat oraz odsetek.

Wykonanie dochodów na koniec półrocza wg głównych grup przedstawia tabela.

	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
Dochody własne	170 591 614,00	85 114 175,74	49,89%
Subwencje	115 647 288,00	70 533 628,00	60,99%
Dotacje celowe i środki	143 157 038,88	73 038 817,71	51,02%
Razem	**429 395 940,88**	**228 686 621,45**	**53,26%**

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

Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2021 r.



Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca wynosiła 48.913.409,60 zł, w tym wymagalnych – 20.942.800,40 zł, z czego m.in.:

a/ 7.835.347,38 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,

b/ 5.223.575,18 zł – należności z zakresu Gospodarki mieszkaniowej, z czego:

- 3.043.541,59 zł – z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
- 2.175.988,73 zł – z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 866.754,67 zł z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 175.179,25 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości oraz odsetki od tych należności na łączną kwotę 866.754,67 zł,

c/ 2.281.780,26 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:

- 2.091.285,20 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
- 117.205,40 zł – podatek od środków transportowych,

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

e/ 745.215,06 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników,

f/ 459.640,47 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec wszystkich należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 20.069.150,39 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień).

Dochody własne — 85.114.175,74 zł (49,89% planu)

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 85.114.175,74 zł wykonano:
- dochody bieżące w wysokości – 79.179.813,22 zł (48,84% planu),
- dochody majątkowe – 5.934.362,52 zł (69,99% planu),

w tym: ze sprzedaży składników majątku – 5.660.533,98 zł (68,95%).

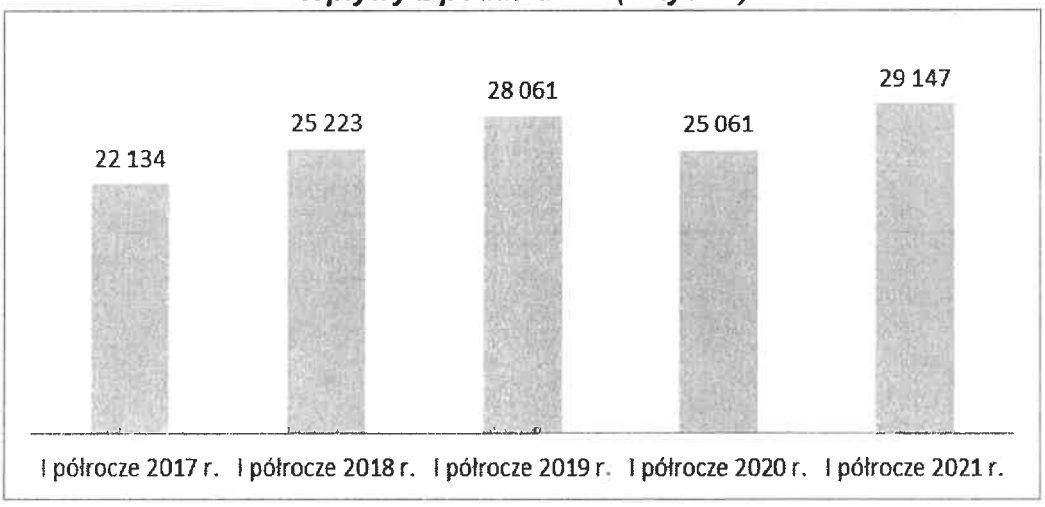
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa — 33.478.937,91 zł (48,63%)

	plan na 1.01.2021 r.	*plan na 30.06.2021 r.*	*wykonanie w I półroczu*	*% wykonania*
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	59 700 231,00	61 849 402,00	29 146 578,00	47,13%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	7 000 000,00	7 000 000,00	4 332 359,91	61,89%
Razem	**66 700 231,00**	**68 849 402,00**	**33 478 937,91**	**48,63%**

a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych — 29.146.578,00 zł (47,13%)

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 2021 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 38,23% dla gmin i 10,25% dla powiatów.

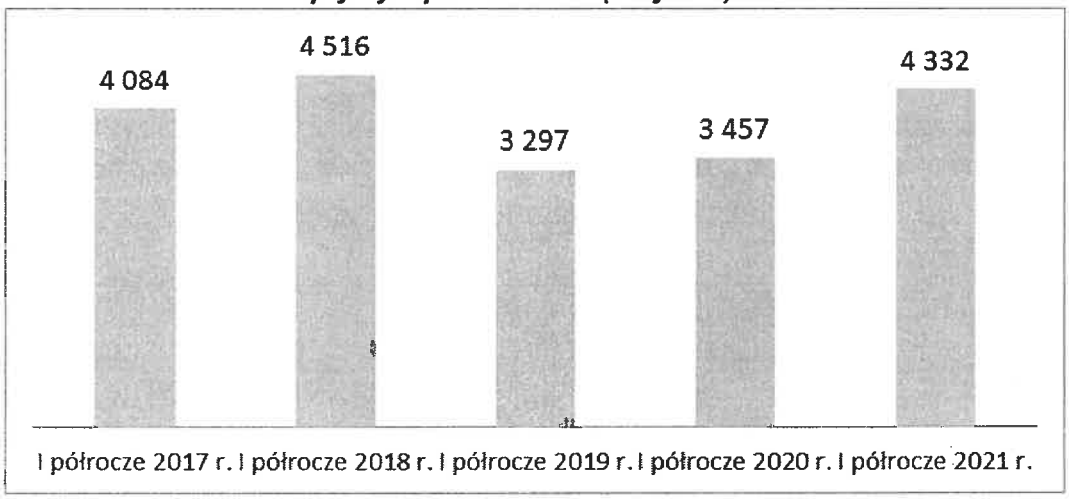
Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)



Wpływy z PIT w I półroczu wykonano w wysokości 47,13% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu były wyższe o ponad 16% tj. o kwotę 4.085.499 zł.

b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4.332.359,91 zł (61,89%)
Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmienionym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały w wysokości 7.000.000 zł, a do końca czerwca wykonane w wysokości 4.332.359,91 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z CIT były wyższe o ponad 25%.

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)



II. Podatki i opłaty lokalne 21.238.837,55 zł (53,17%)

Na 2021 r. stawki podatkowe pozostały na poziomie ustalonym na 2020 rok.
Podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości 39.947.200 zł, a wykonane zostały na sumę 21.238.837,55 zł, co stanowiło 53,17% planu.
Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

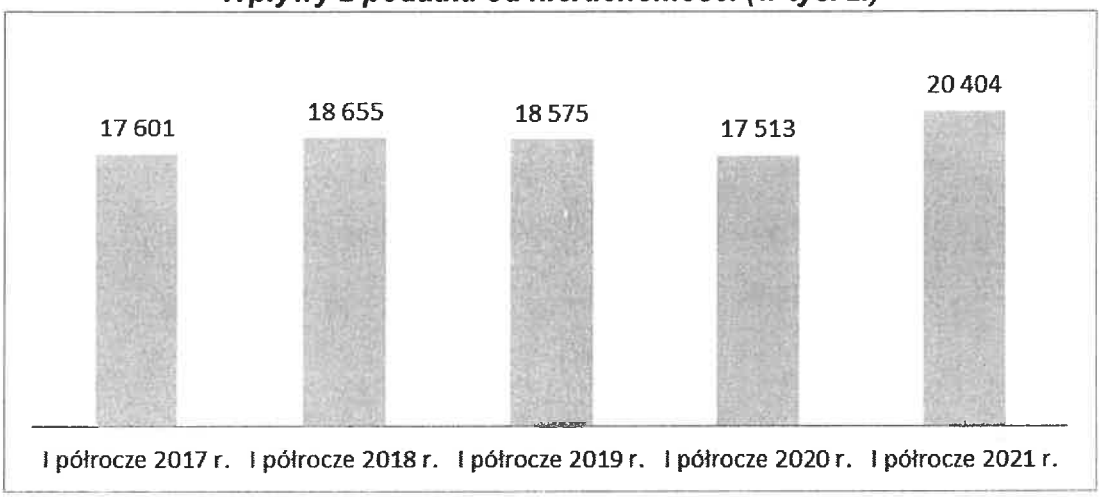
	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
Podatek od nieruchomości	**38 650 000**	**20 403 950,57**	52,79%
od osób prawnych	30 050 000	15 219 081,21	50,65%
od osób fizycznych	8 600 000	5 184 869,36	60,29%
Podatek rolny	**487 200**	**366 283,22**	75,18%
od osób prawnych	9 200	7 241,10	78,71%
od osób fizycznych	478 000	359 042,12	75,11%
Podatek od środków transportowych	**720 000**	**389 141,50**	54,05%
od osób prawnych	390 000	227 675,09	58,38%
od osób fizycznych	330 000	161 466,41	48,93%
Podatek leśny	**0**	**733,46**	
Opłata od posiadania psów	**90 000**	**78 728,80**	87,48%
Razem podatki i opłaty lokalne	**39 947 200**	**21 247 269,86**	**53,19%**

Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec półrocza 2021 r. wynosiły 2.281.780,26 zł.

1. Podatek od nieruchomości **20.403.950,57 zł (52,79%)**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 38.650.000 zł, w tym od osób prawnych – 30.050.000 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został w wysokości 15.219.081,21 zł (50,65% planu) tj. na kwotę o ponad 16,51% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W związku ze wzrostem liczby podmiotów gospodarczych oraz budynków i budowli oddanych do użytkowania na cele związane z działalnością gospodarczą spodziewane są ponadplanowe dochody z tego tytułu.

Na koniec czerwca wystąpiły zaległości od 84 podmiotów w wysokości 1.235.729,37 zł, a dotyczyły one:

a/ 6 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 292.197,51 zł,

b/ 3 podmiotów, które już nie prowadzą działalności gospodarczej – 174.271,90 zł,

c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 769.259,96 zł.

Na zaległości wystawiono 260 upomnień, 45 tytułów wykonawczych, a należności podatkowe na łączną kwotę 584.287,09 zł objęte są wpisem 2 hipotek (na 2 podmioty) do ksiąg wieczystych nieruchomości.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 5.184.869,36 zł (60,29%).

Zaległości na koniec półrocza wyniosły 855.555,83 zł, na które wystawiono ponad 1,5 tys. upomnień oraz 238 tytułów wykonawczych, a zaległości na łączną kwotę 373.743,32 zł objęte są wpisem 11 hipotek.

2. Podatek od środków transportowych **389.141,50 zł (54,05%)**

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano na kwotę 227.675,09 zł, a od osób fizycznych – 161.466,41 zł (48,93% planu).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 36 podatników, na koniec czerwca wynosiły 117.205,40 zł, w tym od osób fizycznych – 58.748,63 zł, na które wystawiono łącznie 38 upomnień i 18 tytułów wykonawczych.

3. Podatek rolny **366.283,22 zł (75,18%)**

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2021 r. wynosi 146,38 zł, a dla pozostałych gruntów – 292,75 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 – 359.042,12 zł (75,11% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 7.241,10 zł (78,71%).
Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec półrocza wyniosły 40.766,84 zł, w tym od osób fizycznych – 37.020,89 zł.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości **78.728,80 zł** tj. 87,48% kwoty planowanej (opłata płatna jest w jednej racie do dnia 30 marca). Zaległości z tego tytułu na koniec czerwca wyniosły 32.282,26 zł, na które wystawiono 480 upomnień i 33 tytuły wykonawcze.

Pozostałe dochody własne wykonano **w wysokości 30.396.400,28 zł (49,19%)**. Niewykonanie planowanych dochodów, jako skutek czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych sfer gospodarki w okresie pandemii, wystąpiło m.in. w zakresie wpływów z tytułu świadczonych usług – odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, a także opłat – m.in. za korzystanie z przystanków i dworca autobusowego przy ul.Naftowej/Kolejowej oraz opłat parkingowych.

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **5.643.035,62 zł (68,78%)**

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:
- w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - dwóch działek przy ul.Korczyńskiej, działki przy ul.Zawrzyckiego, działki przy ul.Batorego, działki przy ul.Spokojnej oraz udziału w jednej działce przy ul.Kaczorowskiego,
- w trybie przetargu pisemnego - nieruchomości położonych w kompleksie terenów inwestycyjnych, w tym jednej nieruchomości składającej się z dwóch działek położonych w obrębie Suchodół, a także przekazania w użytkowanie wieczyste jednej działki w obrębie Przemysłowa i jednej nieruchomości składającej się z pięciu działek w obrębie Przemysłowa i Suchodół,
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego - jednej działki przy ul.Łukasiewicza,
- w trybie przetargu ustnego - nieruchomości składającej się z siedmiu działek przy ul.Zielonej, dwóch działek przy ul.Drzymały, dwóch działek przy ul.Lelewela oraz działki przy ul.Zawrzyckiego i przy ul.Szarych Szeregów,
- w trybie przetargu ustanego - dwóch lokali niemieszkalnych w budynku przy ul.Paderewskiego,
- na rzecz najemców - trzech lokali mieszkalnych,

a także uzyskano wpływy z tytułu zamiany pięciu działek Gminy Krosno na 1 działkę i udział w 1 działce osób fizycznych.

2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **4.723.904,49 zł (37,90%)**
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.504.529,68 zł (37,27%)
  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w 6 ratach, z czego w I półroczu – 2 raty. Zaległości z tytułu tych opłat na koniec półrocza wynosiły 459.640,47 zł, na które wystawiono 899 upomnień i 129 tytułów wykonawczych
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych i nisze w kolumbarium 219.374,81 zł (57,73%)

3. Wpływy z usług **4.686.952,46 zł (31,68%)**

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 2.735.207,36 zł (45,77%)
- wpłaty spółdzielni i wspólnot dot. modernizacji sieci c.o. i c.c.w. w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie 595.133,33 zł (20,79%)
- z odpłatności za korzystanie z lodowiska, kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 324.082,52 zł (18,95%)
- odpłatność za korzystanie z pływalni ZKP 227.054,46 zł (12,27%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 219.777,22 zł (39,96%)
- za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 135.023,47 zł (53,01%)
- za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 111.725,79 zł (55,39%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu pn. Pokonać samotność – rozwój usług społecznych w mieście Krośnie 75.611,82 zł (75,61%)
- za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych (dochody ZSM) 70.597,00 zł (58,92%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej 56.686,18 zł (8,89%)
- za świadczenie usług przez uczestników CIS 20.537,15 zł (9,35%)

a także za pobyt osób w schronisku dla bezdomnych.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **3.143.987,69 zł (47,48%)**

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 2.298.707,14 zł (66,00%)
  w tym w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno oraz działalności prowadzonej przez MOSiR
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 118.297,18 zł (36,82%)
  świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społecznie-użytecznych i robót publicznych
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych 108.143,97 zł (62,41%)
- zwrot wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. zwrot kosztów mediów dot. nieruchomości przy ul.Lotników oraz zarządzania i mediów nieruchomości przy ul.Bieszczadzkiej i Kletówki, a także zwrot kosztów wyceny nieruchomości 76.347,35 zł (45,22%)
- dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim 136.402,64 zł (49,19%)
- zwrot kosztów przez MPGK Sp. z o.o. zagospodarowania stabilizatu przez Gminę Zagórz 97.939,04 zł (6,47%)
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, Wychowania i Samorządowych 47.734,80 zł (31,84%)

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

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.554.143,13 zł (49,14%)

w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez TBS PM 1.346.366,91 zł (48,31%)

  Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2020 r. Na koniec czerwca wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej wysokości 3.043.515,20 zł (do rejestrów prowadzonych przez KRD BIG SA i ERIF BIG SA wg stanu na 30 czerwca br. wpisanych jest 107 dłużników posiadających największe zaległości z tego tytułu). Sprawy dziesięciu najemców lokali mieszkalnych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty, z jednym najemcą lokalu mieszkalnego podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach.
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 433.543,74 zł (55,61%)

  (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami), w tym m.in. dochody z dzierżawy budynku przy ulicy Portiusa 4 (BWA), Kolejowej (Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej) i Lotników 20 oraz innych nieruchomości Gminy Miasto Krosno na cele produkcyjne, garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne i urządzenia zieleni.

  Kwota zaległości z tego źródła dochodów na koniec półrocza wynosiła 485.673,55 zł
- dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych 242.824,65 zł (125,28%)
- dzierżawy pomieszczeń realizowane przez MOSiR 180.105,24 zł (51,46%)
- dzierżawy przez ZMKS Sp. z o.o. niskoemisyjnych autobusów zakupionych w ramach projektu pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno 163.722,78 zł (50,00%)
- dzierżawy światłowodów na terenie Miasta 16.734,12 zł (50,71%)
- dzierżawy pomieszczeń w DDL-ach 16.122,63 zł (43,57%)

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

6. Wpływy z różnych opłat 1.682.616,42 zł (49,50%)

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 433.676,14 zł (98,56%)
- opłaty parkingowe 247.346,70 zł (28,43%)
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 377.286,70 zł (50,38%)
- ze sprzedaży map i uzgadniania dokumentacji geodezyjnej 200.493,43 zł (77,11%)
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 123.305,48 zł (56,05%)

  m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Miasta i na dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej 177.584,07 zł (43,10%)
- opłata planistyczna 38.071,00 zł (76,14%)

  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp
- opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym 26.721,77 zł (106,89%)
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej 20.575,54 zł (6,43%)

Uzyskano także dochody z opłat m.in. za korzystanie z krośnieńskiego lotniska (za starty i lądowania) oraz opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **1.234.596,22 zł (59,93%)**

8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **1.084.235,18 zł (72,28%)**

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/885/21 Radny Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Krosno do 30 czerwca ze zwolnień i zwrotów skorzystało 65 przedsiębiorców na łączną kwotę 61.704,31 zł.

9. Wpłaty z zysku MPGK Sp. z o.o. **1.000.000,00 zł (100,00%)**

10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **693.260,23 zł (123,53%)**

W sumie wykonanych dochodów kwota 626.083,44 zł dotyczy dochodów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym częściowo 'za 2020 r. – w związku z ustawowym przesunięciem terminu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości do końca stycznia 2021 r.

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

11. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **593.404,06 zł (107,89%)**

W kwocie dochodów wykonanych w I półroczu z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi oraz niepodlegających przekształceniu mieszczą się także częściowo wpłaty dotyczące 2020 r. (zgodnie z Ustawą o Szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin płatności został przesunięty do dnia 31 stycznia 2021 r.).

Na dzień 30 czerwca pozostało do zapłaty 82.116,94 zł, w tym zaległości - 72.758,13 zł.

12. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **581.518,60 zł (46,78%)**

13. Wpływy z opłaty komunikacyjnej **526.860,50 zł (58,54%)**

14. Wpływy z opłaty skarbowej **404.318,70 zł (44,92%)**

15. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **317.738,52 zł (87,24%)**

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)

16. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości **280.354,79 zł (110,48%)**

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

17. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **205.317,54 zł (102,66%)**

uzyskano dochody z tytułu opłat przekształceniowych, w tym jednorazowych. Na podstawie uchwały Nr VIII/222/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zmienionej uchwałą Nr XIV/465/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r.) osoby te, w związku z jednorazową wpłatą, skorzystały z 40% bonifikaty lub 99% bonifikaty (wprowadzone ustawą przekształceniową dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami i kombatantów).

18. Wpływy z podatku od spadków i darowizn **171.699,88 zł (101,00%)**

19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **171.502,43 zł (31,57%)**

20. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) **125.125,35 zł (48,40%)**

w tym m.in.:

- za nieuiszczanie opłat parkingowych 55.234,21 zł (55,23%)
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 31.991,14 zł (33,67%)
- kara za wycinkę drzew bez zezwolenia 30.000,00 zł (51,24%)
- kara za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 7.700,00 zł (154,00%)

21. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **101.325,08 zł (105,28%)**

22. Wpływy z odsetek **71.272,19 zł (123,63%)**

w tym m.in.:

- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 34.899,36 zł (96,94%)
- od środków na rachunkach jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta 36.372,83 zł (168,55%)

23. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **64.874,21 zł (102,23%)**

24. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **45.335,00 zł (56,67%)**

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu: zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, opłat za koncesje i licencje, opłaty eksploatacyjnej, zwrotu kosztów postępowania sądowego, czynności egzekucyjnych oraz kosztów upomnień, bezumownego korzystania z nieruchomości, wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia od płatnika.

SUBWENCJE **70.533.628,00 zł (60,99%)**

Ostateczny plan subwencji na 2021 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w łącznej wysokości 115.647.288 zł (w stosunku do kwoty wynikającej z projektu ustawy budżetowej Min. Finansów zmniejszył plan subwencji oświatowej dla Miasta Krosna o 927.594 zł), w tym:

- część oświatowa subwencji – 110.153.235 zł (zgodnie z zawiadomieniem MF kwota subwencji uwzględniała skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli

od 1 września 2020 r. oraz skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego),
- część równoważąca – 4.741.639 zł,
- część wyrównawcza – 752.414 zł.

Do końca czerwca br. wpłynęły środki z subwencji w wysokości 70.533.628 zł, w tym:
- 67.786.600 zł – subwencja oświatowa (61,54%),
- 2.370.822 zł – subwencja równoważąca (50%),
- 376.206 zł – subwencja wyrównawcza (50%).

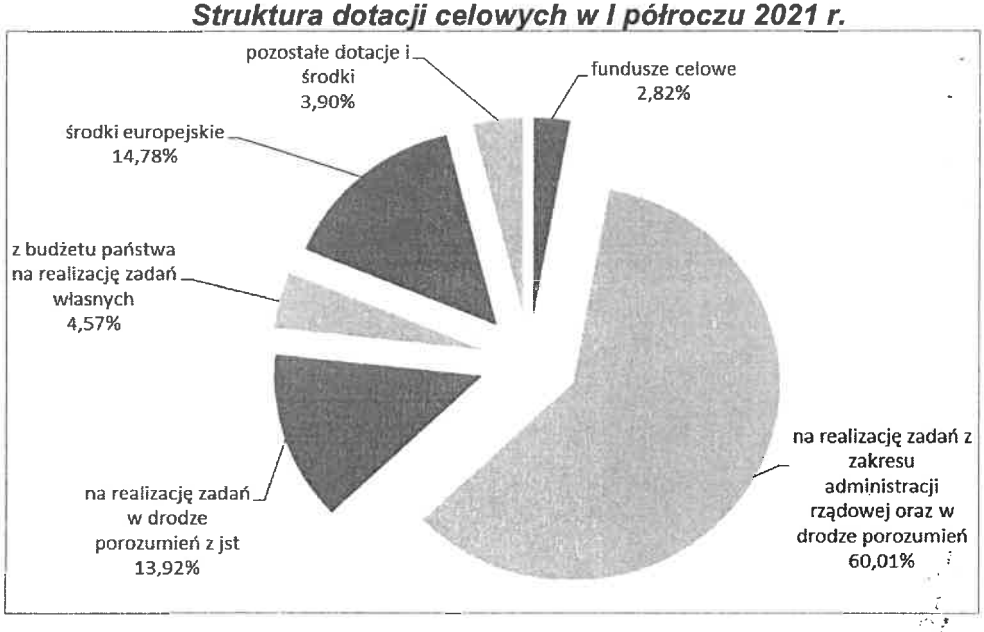
DOTACJE CELOWE i ŚRODKI **73.038.817,71 zł (51,02%)**

Na 2021 r. zaplanowano dotacje celowe (na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, w tym z budżetu państwa, funduszy celowych i UE oraz wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ich realizację przedstawia tabela.

wyszczególnienie	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	77 223 327,88	43 715 133,92	56,61%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	137 855,00	114 305,00	82,92%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	7 086 673,00	3 341 002,00	47,14%
dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	23 719 863,00	10 164 918,58	42,85%
dotacje i środki z funduszy celowych	2 134 720,00	2 057 600,00	96,39%
pozostałe dotacje i środki, w tym:	32 854 600,00	13 645 858,21	41,53%
a/ dotacje i środki krajowe	9 423 480,00	2 851 820,52	30,26%
b/ środki europejskie, w tym:	23 431 120,00	10 794 037,69	46,07%
udział UE	23 171 198,00	10 655 481,81	45,99%
udział budżetu państwa	259 922,00	138 555,88	53,31%
Razem	**143 157 038,88**	**73 038 817,71**	**51,02%**

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

Struktura dotacji celowych w I półroczu 2021 r.



Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **43.715.133.92 zł (56,61%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca br. wynosił 77.223.327.88 zł i wszystkie planowane środki dotyczyły finansowania zadań bieżących. Do końca czerwca wpłynęły środki w wysokości 43.715.133.92 zł.
Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
01095	Zwrot podatku akcyzowego	14 485,31	14 485,31	100,00%
01095	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	11 420,00	5 709,90	50,00%
02095	Zadania wynikające z ustawy o lasach	1 715,00	684,00	39,88%
60095	Zadania wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	25 884,00	13 937,00	53,84%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi	204 995,00	68 300,39	33,32%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 983,00	1 592,00	39,97%
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w tym koszty obsługi	222 136,00	61 068,00	27,49%
71015	Nadzór budowlany	493 855,00	269 000,00	54,47%
75011	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	672 664,00	345 686,00	51,39%
75011	Zadania z zakresu obrony narodowej	21 173,00	11 403,00	53,86%
75011	Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	44 652,00	24 045,00	53,85%
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 100,00	0,00	0,00%
75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	57 493,00	57 493,00	100,00%
75101	Aktualizacja spisu wyborców	9 368,00	4 686,00	50,02%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 968 635,00	6 774 000,00	61,76%
75414	Zadania z zakresu obrony cywilnej	4 910,00	2 646,00	53,89%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00%
80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	525 928,57	525 928,57	100,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 400,00	7 201,00	37,12%
85203	Ośrodki wsparcia	926 372,00	495 552,25	53,49%
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Hallera - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	639 591,00	346 222,50	54,13%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	0,00%
85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85219	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	9 947,00	7 511,00	75,51%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 414,00	200 014,00	40,78%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 553,00	450 145,00	68,25%
85501	Finansowanie świadczenia wychowawczego, w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej	44 250 000,00	25 680 000,00	58,03%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 783 400,00	7 954 120,00	53,80%

85503	Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny	1 590,00	0,00	0,00%
85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	1 489 500,00	1 790,00	0,12%
85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start" (rodziny zastępcze)	15 500,00	0,00	0,00%
85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	27 348,00	13 674,00	50,00%
85508	Finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	224 900,00	130 026,00	57,82%
85510	Świadczenie wychowawcze - placówka opiekuńczo wychowawcza	56 100,00	33 336,00	59,42%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	191 116,00	142 878,00	74,76%
Razem		**77 223 327,88**	**43 715 133,92**	**56,61%**

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowolskiego kwotę 13.748,08 zł na pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej (środki wykazane w Rb-50, a w niniejszej informacji – wg źródeł tj. w dotacjach na realizację zadań w drodze porozumień z jst).

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień **114.305 zł (82,92%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień na koniec czerwca wynosił 137.855 zł, w całości na zadania bieżące. Do końca czerwca wpłynęły środki **w łącznej wysokości 114.305 zł**.

Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	0,00%
80195	Zakup pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów romskich SP 4	1 020,00	1 020,00	100,00%
80195	Wycieczka szkolna dla uczniów romskich SP 4	2 125,00	2 125,00	100,00%
80195	Doposażenie świetlicy szkolnej w SP 4	1 360,00	1 360,00	100,00%
80195	Działania integracyjne dla uczniów romskich SP4	2 550,00	0,00	0,00%
80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	109 800,00	109 800,00	100,00%
Razem		**137 855,00**	**114 305,00**	**82,92%**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **3.341.002 zł (47,14%)**

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych na koniec czerwca wynosił 7.086.673 zł i dotyczył zadań bieżących, a do półrocza wpłynęły środki **w wysokości 3.341.002 zł.**

Plan i realizację tych dotacji przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
80103	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	51 485,00	25 741,00	50,00%
80104	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 946 133,00	973 067,00	50,00%
85202	Działalność domów pomocy społecznej	827 795,00	376 184,00	45,44%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	142 775,00	70 775,00	49,57%
85214	Zasiłki okresowe	1 176 201,00	576 201,00	48,99%
85216	Zasiłki stałe	1 426 634,00	706 634,00	49,53%
85219	Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	404 320,00	218 400,00	54,02%
85230	Realizacja programu Posiłek w szkole i w domu	822 210,00	270 000,00	32,84%
85415	Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	124 000,00	100,00%
85516	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	165 120,00	0,00	0,00%
Razem		**7 086 673,00**	**3 341 002,00**	**47,14%**

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **10.164.918,58 zł (42,85%)**

Plan dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na koniec czerwca wynosił 23.719.863 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące, a do końca czerwca wpłynęło 10.164.918,58 zł.

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

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	Plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 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, Rymanów, Iwonicz Zdrój)	1 078 193,00	536 863,00	49,79%
60053	Korzystanie z częstotliwości WIMAX (Gmina Besko, Zagórz, Miasto Przemyśl)	7 648,00	2 892,89	37,83%
80104	Pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych (Gmina: Chorkówka, Jedlicze, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Korczyna, Dukla, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Niebylec, Sanok, Jasienica Rosielna, Jasło, Wielopole Skrzyńskie)	599 471,00	276 176,91	46,07%
85311	Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej (Powiat Krośnieński)	55 446,00	27 722,50	50,00%
85508	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (Powiat: Brzozowski, Stalowowolski, Strzyżowski, Jarosławski, Krośnieński, Miasto Tarnobrzeg i Sosnowiec)	207 614,00	105 371,55	50,75%
85510	Utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (Powiat: Tarnowski, Brzozowski, Krośnieński, Ropczycko-Sędziszowski, Mielecki)	299 348,00	141 959,29	47,42%
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, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Tarnowiec, Zagórz)	21 411 628,00	9 043 669,44	42,24%
92116	Działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Powiat Krośnieński)	60 515,00	30 263,00	50,01%
Razem		**23 719 863,00**	**10 164 918,58**	**42,85%**

Dotacje celowe i środki z funduszy celowych **2.057.600 zł (96,39%)**

Plan dotacji i środków pozyskanych przez Miasto z funduszy celowych na koniec czerwca wynosił 2.134.720, w tym na zadania:

a/ inwestycyjne – 1.995.600 zł (z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

b/ bieżące – 139.120 zł (z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów i Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Do końca czerwca wpłynęły środki w wysokości 2.057.600 zł, w tym na zadania inwestycyjne – 1.950.000 zł.

Plan i realizację dotacji z funduszy celowych przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107)	16 800,00	0,00	0,00%
60015	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787)	28 800,00	0,00	0,00%
60016	Fundusz Dróg Samorządowych - Rozbudowa ul. Polnej	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
80115	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - "Profesjonalny Mechanik 2021"	15 200,00	6 560,00	43,16%
80140	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - "Profesjonalny Mechanik 2021"	13 920,00	11 040,00	79,31%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno	90 000,00	90 000,00	100,00%
92695	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów - Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%
Razem		**2 134 720,00**	**2 057 600,00**	**96,39%**

Pozostałe dotacje celowe i środki **13.645.858,21 zł (41,53%)**

Na 2021 r. zaplanowano pozostałe dotacje i środki w łącznej wysokości 23.256.498 zł, w tym

a/ 22.186.498 zł - środki europejskie.

b/ 1.070.000 zł - dotacje i środki krajowe.

W ciągu półrocza plan zwiększono do kwoty 32.854.600 zł, w tym m.in. w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego PM Sp. z o.o. w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Na finansowanie z ww. źródeł zadań inwestycyjnych i bieżących do 30 czerwca wpłynęło łącznie 13.645.858,21 zł.

1/ środki krajowe **2.851.820,52 zł (30,26%)**

W I półroczu uzyskano wpływy z pozostałych dotacji i środków (krajowych) na łączną kwotę 2.851.820,52 zł, w tym:

a/ 2.438.540 zł – na cele majątkowe,

b/ 413.280,52 zł - na cele bieżące.

Plan i realizację tych środków przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
70021	Fundusz Dopłat BGK- dopłaty do czynszu ul.Staszica 27	50 000,00	2 388,52	4,78%
70021	Fundusz Dopłat BGK - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Krośnie przy ul. ks. S. Staszica	748 540,00	748 540,00	100,00%
70021	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa - Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)	1 690 000,00	1 690 000,00	100,00%
70021	Fundusz Dopłat BGK - Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa)	3 387 000,00	0,00	0,00%
70021	Fundusz Dopłat BGK - Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie /obręb 003 Przemysłowa/	3 069 000,00	0,00	0,00%
70095	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do dodatków mieszkaniowych	280 275,00	280 275,00	100,00%
85202	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	81 017,00	81 017,00	100,00%
85295	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	69 048,00	25 000,00	36,21%
85321	Powiat Krośnieński - Na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (pomoc finansowa)	25 000,00	12 500,00	50,00%
90005	WFOŚiGW - program "Czyste powietrze"	23 600,00	9 300,00	39,41%
90026	NFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	0,00	2 200,00	
90026	WFOŚiGW - na usuwanie azbestu z terenu miasta	0,00	600,00	
Razem		**9 423 480,00**	**2 851 820,52**	**30,26%**

2/ środki europejskie **10.794.037,69 zł (46,07%)**

z tego:

udział Unii Europejskiej *10.655.481,81 zł (45,99%)*

udział krajowy *138.555,88 zł (53,31%)*

Plan środków europejskich, w tym z Funduszu Spójności, EFRR, EFS i Erasmusa, na koniec czerwca wynosił 23.431.120 zł, w tym na:

- **zadania inwestycyjne – 19.356.766 zł,**
- **zadania bieżące – 4.074.354 zł,**

a do końca czerwca na konta Miasta wpłynęła kwota 10.794.037,69 zł.

Plan i realizację dotacji ze środków europejskich przedstawia tabela.

rozdz.	przeznaczenie dotacji/środków	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykon.
60095	Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach	80 213,00	248,00	0,31%
71095	Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno	8 604 696,00	5 375 616,31	62,47%
72095	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	63 199,00	14 708,65	23,27%
75095	Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna	696 585,00	500 000,00	71,78%
80101	Przystanek Europa	21 563,00	0,00	0,00%
80101	Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie (w tym refundacja)	19 149,00	0,00	0,00%
80101	Odpowiedzialni badacze przyrody	94 465,00	0,00	0,00%
80115	Europejskie praktyki - sukces w pracy	202 205,00	0,00	0,00%
80115	Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego	103 753,00	0,00	0,00%
80115	Szkoła 3.0	20 999,00	0,00	0,00%
80115	Edukacyjna grafika informacyjna dla STEAM	27 501,00	0,00	0,00%
80115	Zagraniczny staż = lepsza przyszłość	523 644,00	0,00	0,00%
80115	Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów	0,00	14 240,78	
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	Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów ZSM w Krośnie	18 115,00	0,00	0,00%
80115	Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych uczniów ZSM w Krośnie	151 831,00	0,00	0,00%
80116	Cyfrowa edukacja	19 772,00	0,00	0,00%
80120	Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen	0,00	7 163,75	
80120	Przyszłość w przeszłości	23 456,00	0,00	0,00%
80120	Głos Erasmusa	22 454,00	0,00	0,00%
80140	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie	39 060,00	0,00	0,00%
80195	Kształcenie zawodowe szansą rozwoju polsko-słowackiego pogranicza	333 630,00	0,00	0,00%
85195	Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	232 600,00	0,00	0,00%
85295	Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie	1 251 250,00	706 963,66	56,50%
85295	Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna	50 496,00	0,00	0,00%
85295	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	35 557,00	35 554,14	99,99%
90005	Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła	5 822 568,00	1 085 025,00	18,63%
92105	Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu	22 779,00	0,00	0,00%
92195	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	4 824 303,00	3 054 517,40	63,32%
Razem		**23 431 120,00**	**10 794 037,69**	**46,07%**

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

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

1/ Stosownie do art.18 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz.2277) 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 (Dz.U. z 2019 r. poz.852 z późn.zm.) - w I półroczu 2021 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	1.500.000,00	1.084.235,18	72,28%
Wydatki	1.500.000,00	604.683,04	40,31%

2/ Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5,8, 9, 15, 16, 18, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia - w I półroczu 2021 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	90.000,00	95.561,29	106,18%
Wydatki	90.000,00	22.000,00	24,44%

3/ Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219 z późn.zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 tej ustawy na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni miejskiej oraz nowe nasadzenia – I półroczu 2021 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	408.550,00	368.114,85	90,10%
Wydatki	408.550,00	119.641,70	29,28%

4/ Stosownie do zapisów art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r., poz.1944 z późn.zm.) ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 412.071 zł i przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 16 ust.7 tej ustawy w kwocie 412.071 zł, w tym na zadania z zakresu transportu i łączności – dotyczące przystanków na terenie Miasta i dworca autobusowego przy ul.Naftowej/Kolejowej - a w I półroczu 2021 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	412.071,00	177.584,07	43,10%
Wydatki, w tym:	412.071,00	202.355,83	49,11%
- bieżące utrzymanie wiat przystankowych (remonty, utrzymanie czystości, koszty mediów, tablic informacyjnych, podatku od nieruchomości)	*123.371,00*	*53.098,98*	*43,04%*
- wydatki dotyczące dworca przy ul. Naftowej/ Kolejowej (koszty zarządzania, mediów)	*288.700,00*	*149.256,85*	*51,70%*

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 2020 r. poz.1439) dochody z tytułu opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w I półroczu 2021 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	12.085.608,00	4.504.529,68	37,27%
Wydatki	12.085.608,00	6.238.608,77	51,62%

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 2021 r. wydatkowano:

	RFIL	**Wydatki**
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do dyspozycji w 2021 r.	11 248 876,42	
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		2 430 238,20
Rozbudowa ul.Polnej		180 611,14
razem wydatkowano w I półroczu 2021 r.		**2 610 849,34**
pozostało do wykorzystania		**8 638 027,08**

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Do 30 czerwca br. wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 215.804.562,64 zł (46,16% planu), w tym:
- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 147.065.140,73 zł (46,39%),
- wydatki powiatu – 68.739.421,91 zł (45,67%).

wydatki bieżące/majątkowe	*plan na 30.06.2021 r.*	*wykonanie w I półroczu*	*% wykon.*
I. wydatki bieżące	**369 169 004,44**	**174 287 233,47**	47,21%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 454 780,23	121 525 496,18	47,76%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 282 502,79	77 996 874,15	49,91%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 172 277,44	43 528 622,03	44,34%
2) dotacje na zadania bieżące	36 533 520,26	16 803 167,69	45,99%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 103 553,95	32 018 075,56	48,44%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	8 877 150,00	2 619 008,67	29,50%
6) obsługa długu jst	3 200 000,00	1 321 485,37	41,30%
II. wydatki majątkowe	**98 385 207,53**	**41 517 329,17**	42,20%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 650 707,53	38 897 829,17	42,44%
a) 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	25 667 347,00	11 770 280,86	45,86%
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 734 500,00	2 619 500,00	38,90%
razem wydatki	**467 554 211,97**	**215 804 562,64**	**46,16%**

Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2020 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne), a także kwotę uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym inwestycji realizowanych z finansowaniem na zasadach factoringu/forfaitingu pn.:

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

Łączna kwota zobowiązań budżetu na 30 czerwca 2021 r. wynosiła 33.353.396,31 zł, a dotyczyła m.in.:

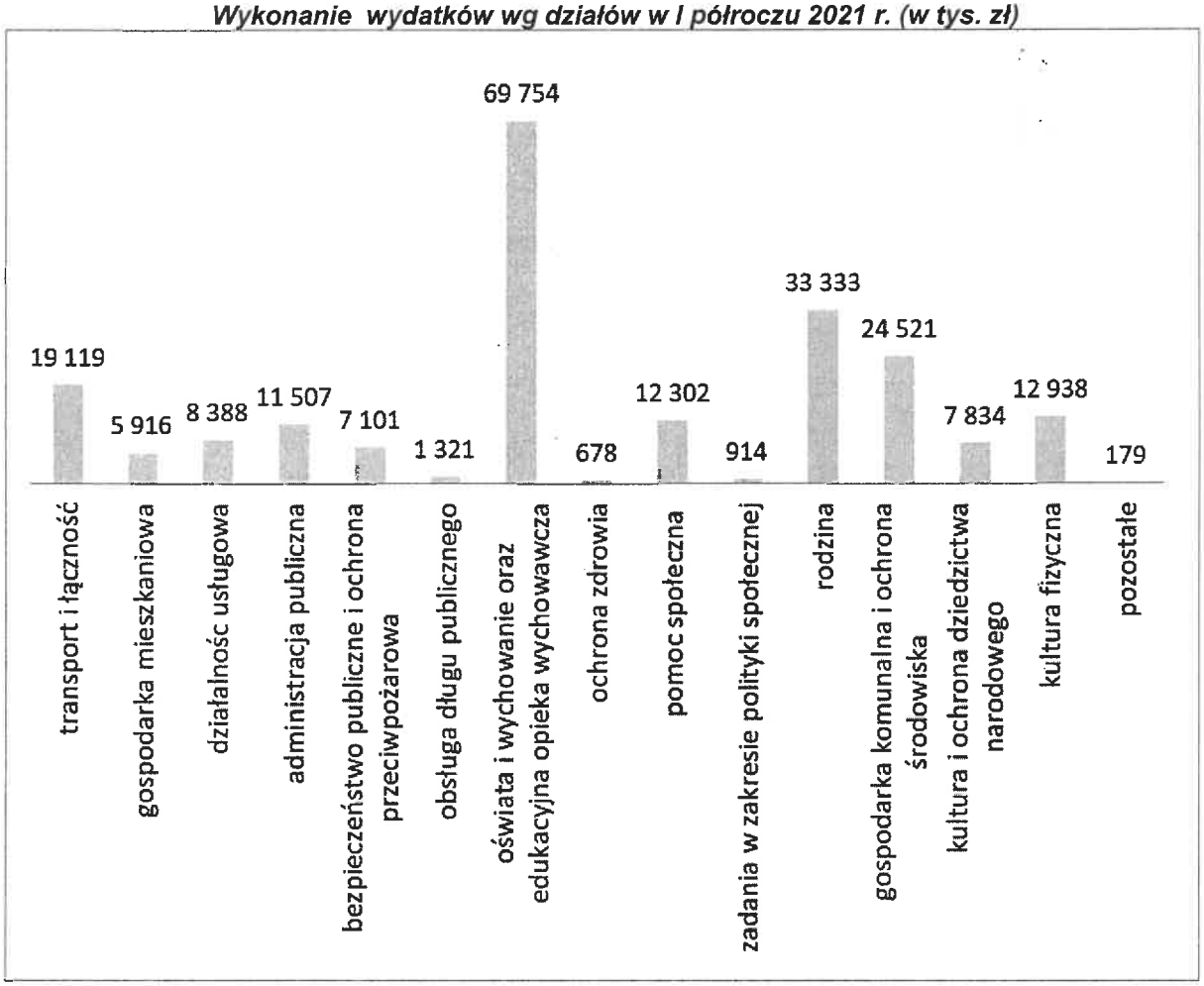
- umów factoringowych/forfaitingowych – 25.596.147 zł,

a także wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu największe wydatki wykonano w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 69.753.993,32 zł,
- Rodzina – 33.332.556,23 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.520.666,23 zł,
- Transport i łączność – 19.118.565,33 zł.

Wykonanie wydatków wg działów w I półroczu 2021 r. (w tys. zł)



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 20.036.852,44 zł, w tym dotacji bieżących – celowych i podmiotowych, dotacji celowych inwestycyjnych oraz związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

W I półroczu realizowano także wydatki, które w 2020 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego i których wykaz ustalono uchwałą Nr XXIX/828/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2021 r. Plan tych wydatków wynosił 632.810 zł, w tym majątkowych – 446.206 zł, a wykonano na kwotę 416.374,04 zł, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 174.287.233,47 zł (47,21% planu), w tym:
- wydatki gminy – 114.582.275,40 zł (46,31%),
- wydatki powiatu – 59.704.958,07 zł (49,04%).

Dział	*Wyszczególnienie*	*plan na 30.06.2021 r.*	*wykonanie w I półroczu*	*% wyk.*
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 649,31	27 198,57	76,29%
020	Leśnictwo	2 815,00	909,96	32,33%
600	Transport i łączność	11 412 256,00	4 971 450,34	43,56%
630	Turystyka	1 082 500,00	26 059,56	2,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 546 778,00	2 126 513,66	46,77%
710	Działalność usługowa	1 696 197,00	599 955,26	35,37%
750	Administracja publiczna	23 422 406,00	11 452 532,05	48,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 368,00	3 903,17	41,66 %
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 739 165,00	7 056 823,76	55,39%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 034,71	43,21%
757	Obsługa długu publicznego	3 200 000,00	1 321 485,37	41,30%
758	Różne rozliczenia	4 765 389,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	130 365 543,57	63 792 644,02	48,93%
851	Ochrona zdrowia	2 215 085,00	677 922,24	30,60%
852	Pomoc społeczna	25 395 136,00	12 301 601,26	48,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 562 598,00	913 658,21	58,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 726 945,00	5 697 533,04	44,77%
855	Rodzina	67 546 922,00	33 332 556,23	49,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 561 896,00	19 996 420,50	44,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 555 830,56	5 316 952,43	46,01%
926	Kultura fizyczna	10 192 525,00	4 614 079,13	45,27%
	Razem	**369 169 004,44**	**174 287 233,47**	**47,21%**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **27.198,57 zł (76,29%)**

Wydatkowano:
- 14.201,28 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dotacja z budżetu państwa),

- 7.326,21 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 5.671,08 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 **909,96 zł (32,33%)**

Środki w wysokości 225,96 zł wydatkowano na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych), a kwotę 684,00 zł na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające z ustawy o lasach.

Dział 600 - Transport i łączność **4.971.450,34 zł (43,56%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

I. lokalnego transportu zbiorowego – 2.789.620,16 zł, w tym:

a/ 2.724.002 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 536.863,00 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach),

b/ 53.098,98 zł – wydatki dotyczące przystanków na terenie Miasta Krosna (m.in. remont wiat przystankowych, utrzymanie czystości na przystankach, koszty mediów do interaktywnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów, podatku od środków transportowych),

a także koszty aktualizacji planu transportowego i ubezpieczenia dot. autobusów niskoemisyjnych zakupionych w ramach projektu.

II. dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych – 584.318,43 zł, w tym m.in.:

a/ 474.809,45 zł - remonty dróg, oznakowanie pionowe i poziome oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej i obiektów mostowych,

b/ 55.566,81 zł – ubezpieczenie dróg gminnych i powiatowych,

a także koszty wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości. Wydatkowano również środki na opracowanie wskaźników rezultatu dla projektu dofinansowanego ze środków FEFRR pn. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku do km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni.

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

	plan	wykonanie
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
- remonty dróg	764.200,00 zł	158.000,00 zł
- organizacja ruchu *(oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)*	260.000,00 zł	50.840,67 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	130.000,00 zł	39.616,77 zł
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych	70.000,00 zł	0,00 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej *(systemu sterowania ruchem)*	50.000,00 zł	27.977,72 zł
- projekty organizacji ruchu	2.000,00 zł	0,00 zł
Drogi publiczne gminne		

- remonty dróg	732.200,00 zł	169.374,29 zł
- organizacja ruchu	164.200,00 zł	29.000,00 zł
(oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)		
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych	60.000,00 zł	0,00 zł
- projekty organizacji ruchu	3.000,00 zł	0,00 zł

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg:
Remonty cząstkowe mieszankami mineralno - asfaltowymi wykonywane są na terenie całego miasta według potrzeb. Prowadzone były w pierwszym półroczu m.in. na ulicach: A. Lewakowskiego, Krakowskiej, Malinowej Górze, Batalionów Chłopskich, W. Reymonta, parking obok ZUS, Bieszczadzka, ks. J. Popiełuszki, Szklarska (przy blokach 99-107), Jesionowa, gen. S. Maczka, droga do szpitala, W. Sikorskiego, J. Piłsudskiego, Chopina, J.M. Magurów, M. Drzymały, Lwowska, kpt S. Betleja, A. Mickiewicza, ks. S. Decowskiego, boczna ks. S. Decowskiego, Hutnicza, F. Żwirki i S. Wigury, A. Asnyka, H. Wieniawskiego, gen L. Okulickiego, Guzikówka, parking przy sklepie S-8, S. Okrzei, Zagórze, S. Pigonia, Suchodolska, boczna Wiejskiej, R. Mielczarskiego, Wolności, Tysiąclecia, Grodzka- Szpital, Graniczna, Kolejowa, Krótka, M. Karłowicza, B. Chrobrego, Klonowa, boczna Klonowej, S. Wyspiańskiego, J. Kilińskiego, S. Bieszczada, Długa, Turaszówka Szkoła, Hala Sportowa, Boh. Westerplatte, Bursaki, Pow. Warszawskich, S. Staszica, Kapucyńska, S. Bergmana, J. Kochanowskiego, W. Witosa, Hutnicza, Białobrzeska, Wierzbowa, M. Kopernika, Platynowa, Polna, M. Mięsowicza, K. Pużaka, Zręcińska, K.K. Baczyńskiego, K.I. Gałczyńskiego, J. Stapińskiego, S. Żeromskiego, droga serwisowa przy ul. Podkarpackiej, Rzeszowska, Łąkowa.

2. Remonty cząstkowe chodników i dróg:
W ramach zadania wykonywane były remonty bieżące polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg. Likwidowano awarie drogowe. Prace wykonywano na ulicach: Powstańców Warszawskich, kard. S. Wyszyńskiego, ks. J. Popiełuszki, S. Batorego, F. Czajkowskiego, Zagórze, S. Kisielewskiego, Lwowska, kpt. S. Betleja, Wojska Polskiego, Malinowa Góra, Krakowska, Niepodległości, S. Okrzei, I. J. Paderewskiego, Legionów.

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

4. Utrzymanie obiektów mostowych:
W ramach zadania dwukrotnie został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Nie zgłosił się żaden Wykonawca.

III. **Infrastruktury telekomunikacyjnej** – 83.932,69 zł, w tym m.in.:

a/ wydatki na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków europejskich:
- 21.626,35 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna (opłaty internetowe),
- 3.996,27 zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (opłaty internetowe),
- 12.468,85 zł - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),

b/ 15.189 zł - podatek od nieruchomości dot. budowli telekomunikacyjnych,

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

IV. wydatki w ramach **Pozostałej działalności** – 1.513.579,06 zł, w tym m.in.:
a/ dotyczące **krośnieńskiego lotniska** – 1.209.748,23 zł, w tym m.in.:
- 887.855 zł – podatek od nieruchomości,
- 321.893,23 zł – usługa zarządzania lotniskiem,

b/ 149.256,85 zł – dotyczące dworca autobusowego przy ul. Naftowej/Kolejowej, w tym koszty zarządzania i mediów oraz podatku od nieruchomości,
c/ 116.403,59 zł - działalności **parkingów miejskich**, w tym m.in. koszty osobowe parkingowych oraz koszty obsługi parkometrów – przeglądy i naprawy, zakup rolek termicznych i baterii,
d/ 13.450,05 zł – koszty holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg oraz wycen tych pojazdów przez rzeczoznawców,
e/ 12.858,67 zł - wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające m.in. z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym,
f/ 3.449,24 – wydatki dotyczące projektu „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach" (koszty obsługi i promocji).

Dział 630 – Turystyka **26.059,56 zł (2,41%)**
Wydatkowano:
a/ 8.000 zł – w formie dotacji celowych (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście,
b/ 5.541,15 zł – na działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną,
a także na koszty dozoru, ubezpieczenia budynku, prac porządkowych i zabezpieczających w Stanicy w Woli Michowej oraz dzierżawy działek wzdłuż rzeki Wisłok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.126.513,66 zł (46,77%)**
Wydatkowano środki na zadania:
a/ 495.312,46 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w tym m.in.:
- 105.183,30 zł – koszty mediów dot. budynków przy ul.Lotników, Bieszczadzkiej, Kletówki, Kopernika, Sikorskiego, Grodzkiej i Decowskiego,
- 111.737,50 zł – podatek od nieruchomości (grunty i budynki),
- 111.590,63 zł – koszty zarządzania nieruchomością przy ul.Lotników,
- 64.255,54 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),
- 41.820,13 zł – koszty wycen i podziałów nieruchomości,
- 14.572,90 zł – opłaty notarialne i sądowe,
- 12.230,54 zł – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,

a także prace remontowe i zabezpieczające nieruchomości, druki ogłoszeń i komunikatów prasowych oraz koszty zarządzania lokalami przy ul.Bieszczadzkiej i Kletówki,
b/ 1.631.201,20 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- 762.339,61 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,

- 711.121,84 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
- 25.932,52 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych oraz modernizację ogrzewania,
- 41.096,97 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali gminnych przy ul. Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),
- 25.737,06 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
- 31.711,50 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin,
- 8.206,28 – dopłaty do czynszu dla najemców lokali lub podnajemców lokalu mieszkalnego, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19 (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

a także koszty ubezpieczenia mienia oraz podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa **599.955,26 zł (35,37%)**

Wydatkowano środki na:

- 281.743,16 zł – funkcjonowanie **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,
- 210.024,07 zł - działalność **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego**, w tym koszty osobowe, mediów oraz zakupu materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 70.915,99 zł - zadania **z zakresu geodezji i kartografii**, w tym 61.068 zł – koszty obsługi tych zadań (wydatki osobowe sfinansowane dotacją z budżetu państwa) oraz wykonania prac geodezyjnych i asysty technicznej,
- 30.188,04 zł – zadania z zakresu **miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego**, w tym m.in. płatności dot. zmian mpzp Stare Miasto 1 i opracowania mpzp Turaszówka VIII.

Dział 750 – Administracja publiczna **11.452.532,05 zł (48,90%)**

Poniesiono wydatki na:

- 9.384.119,87 zł - koszty bezpośrednie realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej - 1.222.259,68 zł (w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa dot. spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej – 381.134 zł). Dotyczyły m.in. kosztów osobowych, w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energii, zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, prac remontowych w budynkach Urzędu i naprawy sprzętu,
- 1.166.115,01 zł – w ramach **Pozostałej działalności**, w tym m.in.:
  - 1.052.154,70 zł - wydatki w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna. Projekt jest w trakcie realizacji, a prace dotyczą opracowania wzorcowych zasad działania systemów i jednostek, schematów systemu monitoringu sieci wodociągowej, obiektów wodociągowych i odbiorców masowych, przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wypracowanie rekomendacji wraz z

przeniesieniem praw własności intelektualnej. Poniesiono także koszty zarządzania projektem oraz kontroli biegłego rewidenta,

- 46.800 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
- 22.794,12 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), których Miasto jest członkiem,

a także wydatki dotyczące utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnic i Osiedli, zakupy na potrzeby narad i spotkań, koszty licencji i zakupu kart Krośnieńskiej Karty Mieszkańca oraz dzierżawy parkingu przy ul.P.Skargi,

- 254.073,64 zł – koszty druku dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych,
- 207.779,93 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym m.in. diety dla radnych, koszty delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
- 99.083,52 zł – koszty poboru podatków i opłat lokalnych (doręczania decyzji podatkowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
- 89.933,79 zł – **promocję Miasta**, w tym m.in.:
  - 43.988,87 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, artykuły w prasie lokalnej, audycje samorządowe oraz promocja inwestycyjna Miasta,
  - 25.000 zł – promocja Miasta podczas imprez miejskich,

  a także koszty wykonania materiałów i gadżetów reklamowych oraz usług hostingowych i internetowych,
- 82.295,26 zł – koszty prowadzenia obsługi finansowo-księgowej DPS Nr 1 i DPS Nr 2 oraz Zespołu Krytej Pływalni (refundowane przez te jednostki),
- 78.681,75 zł – koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i wyposażenia UM oraz koszty obsługi bankowej (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych),
- 38.460,51 zł – opłaty sądowe i postępowania sądowego oraz windykacji,
- 15.600 zł - dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **3.903,17 zł (41,66%)**

Wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców, finansowanej dotacją z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa **0,00 zł (0,00%)**

Zaplanowano 2.000 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu utraconych zarobków w okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy i w I półroczu środków nie wydatkowano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7.056.823,76 zł (55,39%)**

Wydatkowano środki m.in. na zadania:

- 6.144.193,29 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),

- 667.792,66 zł – realizowane przez **Straż Miejską** (m.in. koszty osobowe, media, zakup paliwa, koszty ubezpieczenia i remontów samochodów służbowych), w tym związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta oraz naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami,
- 106.905,27 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- 98.059,90 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 1.500 zł na Zakup sprzętu do systemu monitoringu dla OSP Białobrzegi,
- 47.500 zł – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań i utrzymanie lokalnych posterunków policji,

a także wydatki dotyczące obrony cywilnej (konserwacja sprzętu i koszty mediów).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **57.034,71 zł (43,21%)**

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 półrocza skorzystało z porad 549 osób.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać mogą wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (i złożą takie pisemne oświadczenie).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **1.321.485,37 zł (41,30%)**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne w łącznej wysokości - 6.349.583 zł.
W I półroczu uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej:
- z rezerw celowych - 1.350.559 zł, w tym na podwyżki płac i odprawy emerytalne i inne wydatki związane z wynagrodzeniami, w tym PPK oraz na realizację zadań przez jednostki organizacyjne (pozaoświatowe),
- z rezerwy ogólnej - 233.635 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **69.490.177,06 zł (48,56%)**
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854,** zaplanowane łącznie na kwotę 148 244 421,57 zł, zostały zrealizowane w 47,05% kwotą 69 753 993,32 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w 48,56% na łączną kwotę 69 490 177,06 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 5,12% na łączną kwotę 263 816,26 zł – z zaplanowanych 5 151 933,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. w działach 801 i 854 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 3 781 733,53 zł (41,52% zaplanowanych dochodów). Wielkość subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa to 67 786 600,00 zł z kwoty 110 153 235,00 zł zaplanowanej na 2021 rok. Ostateczna kwota subwencji na rok 2021 r. została skorygowana i pomniejszona o 927 594,00 zł, w stosunku do planu uwzględnionego w projekcie budżetu Miasta Krosna na 2021 rok.

Suma wydatków miejskich jednostek oświatowych (bez wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Krosna) wyniosła 61 251 600,50 zł tj. 50,00% w stosunku do zatwierdzonego planu finansowego na dzień 30 czerwca 2021 r. Poniższa tabela zawiera strukturę wydatków w jednostkach oświatowych:

Zadania bezpośrednie	Plan pierowotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Nauczanie i wychowanie	86 621 643 zł	85 380 251 zł	43 801 821,62 zł	51,00%
Prowadzenie świetlicy	2 010 910 zł	2 005 568 zł	952 402,96 zł	47,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 145 zł	246 414 zł	145 458,95 zł	59,00%
Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	706 863 zł	749 723 zł	537 346,03 zł	72,00%
Zmienne elementy nauczania i wychowania	44 833 zł	44 833 zł	35 680,53 zł	80,00%
Pozostała działalność	- zł	1 233 872 zł	912 476,85 zł	74,00%
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	- zł	200 169 zł	43 380,53 zł	22,00%
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	50 000 zł	50 000 zł	17 490,00 zł	35,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Comenius, Erasmus+	96 769 zł	100 109 zł	16 976,85 zł	17,00%
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	- zł	8 300 zł	- zł	0,00%
Nauka jazdy	90 000 zł	90 000 zł	14 462,67 zł	16,00%
Kursy dokształcające dla uczniów	30 000 zł	30 000 zł	17 690,00 zł	59,00%
Kształcenie uczniów w CKP	117 321 zł	117 321 zł	70 597,00 zł	60,00%
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	39 635 zł	39 965 zł	17 964,58 zł	45,00%
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	75 000 zł	257 816 zł	36 751,08 zł	14,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-inne	409 109 zł	431 270 zł	173 938,90 zł	40,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych- ERASMUS+	1 101 534 zł	1 127 859 zł	370 970,34 zł	33,00%
Specjalna organizacja nauki i metod 80149	2 728 zł	7 497 zł	6 494,66 zł	87,00%
Specjalna organizacja nauki i metod (80150)	1 069 749 zł	1 062 964 zł	513 570,56 zł	48,00%
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych-Erasmus+,POWER	841 297 zł	905 663 zł	64 688,78 zł	7,00%
Specjalna Organizacja nauki i metod (80152)	195 322 zł	193 309 zł	86 627,09 zł	45,00%
Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych-POWERVET	336 102 zł	356 116 zł	2 348,84 zł	1,00%
Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie	9 672 zł	10 267 zł	342,30 zł	3,00%
Ubezpieczenie uczniów	4 465 zł	4 856 zł	1 953,00 zł	40,00%
Przystanek Europa	24 090 zł	24 090 zł	246,00 zł	1,00%
Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych-ERASMUS+ 2	203 868 zł	202 133 zł	- zł	0,00%
Zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne	- zł	16 354 zł	12 393,28 zł	76,00%
Środki z KFS- "Profesjonalny Mechanik 2021"	- zł	36 400 zł	22 000,00 zł	60,00%
Zadania pośrednie	**Plan pierowotny**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
Utrzymanie administracji	8 214 495 zł	8 256 444 zł	3 977 059,64 zł	48,00%
Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 849 258 zł	13 780 775 zł	7 201 425,38 zł	52,00%
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 199 526 zł	2 175 221 zł	1 032 122,74 zł	47,00%
Remonty bieżące	353 512 zł	422 306 zł	129 421,49 zł	31,00%
Zatrudnienie pomocy nauczyciela	483 025 zł	523 452 zł	363 876,78 zł	70,00%
Specjalna organizacja nauki i metod (80149, 80150, 80152)	27 289 zł	26 952 zł	4 680,51 zł	17,00%
Zadania Inwestycyjne w szkołach	- zł	170 933 zł	37 273 zł	22,00%
Utrzymanie internatu- żywienie	70 000 zł	64 000 zł	1 448,00 zł	2,00%
Dochody i wydatki nimi sfinansowane	2 172 906 zł	2 240 955 zł	616 217,85 zł	27,00%
Dowóz ucznia do OREW w Rymanowie	- zł	15 972 zł	12 001,45 zł	75,00%
Razem:	**121 698 066 zł**	**122 610 129 zł**	**61 251 600,50 zł**	**50,00%**

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 29 oddziałach (w 2019 r. 152 uczniów w 27 oddziałach).

Liczba korzystających z Bursy Międzyszkolnej i internatu na dzień 30 września 2020 r. wynosiła 252 wychowanków.

W dotowanych przez Gminę Miasto Krosno szkołach niepublicznych uczyło się łącznie 818 uczniów (rok wcześniej 827), w tym do przedszkoli, jak w roku ubiegłym, uczęszczało 500 dzieci, natomiast do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – 62 wychowanków (rok wcześniej 65).

W I półroczu 2021 r. do niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przekazano dotacje w łącznej wysokości 7 969 766,76 zł (analogicznie w roku 2020 – 6 147 403,38 zł), w tym 1 927 633,63 zł na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Krosna. Ze względu na to, iż cześć dzieci uczęszcza do przedszkoli poza swoim miejscem zamieszkania Gmina Miasto Krosno w 2021 r. odzyskała od 14 gmin kwotę 276 176,91 zł z tytułu udzielonej dotacji krośnieńskim przedszkolom niepublicznym. Od 9 gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych pozyskano kwotę 110 072,79 zł.

Gmina Miasto Krosno dokonuje również zwrotu dotacji przekazanej na dzieci zamieszkałe na terenie Krosna uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych w innych gminach – w I półroczu 2021 r. z tego tytułu dokonano zwrotu w wysokości 110 084,75 zł, w tym 49 249,99 zł do placówek niepublicznych.

Za I półrocze 2021 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne na kwotę 145 000 zł, w tym 29 000 zł stanowił udział własny Gminy (20%) – wypłaty dokonano w miesiącu lipcu br. Dokonano także wypłaty jednego zasiłku szkolnego na kwotę 500 zł. Na wyżej wymienione zadnia Gmina Miasto Krosno otrzymała dotację w wysokości 124 000 zł.

Do 30 czerwca 2021 roku Gmina Miasto Krosno otrzymała również dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 998 808 zł, z zaplanowanej 1 997 618 zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe pozyskano 525 928,57 zł.

Ponadto Gmina Miasto Krosno w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" rozpoczętego w 2017 r. otrzymała w 2021 r. środki w wysokości 109 800 zł, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz pomoc dla kobiet w okresie ciąży. W ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030", do którego zapewniono wymagany wkład własny w wysokości 1 245,00 zł (15%) - pozyskano 7 055 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 działań związanych z integracją oraz zakupem pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W Ramach Narodowego Programu Forum Muzyki działanie „Śpiewająca Polska" – Gmina Miasto Krosno otrzymała refundację w wysokości 9 000 zł, tj. 50% kosztów wynagrodzenia dyrygenta prowadzącego chór szkolny przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, a także 550,00 zł z tytułu zwrotu kosztów przejazdu chórów na koncert finałowy do Strzyżowa.

Z uwagi na panujące w kraju warunki epidemiczne spowodowane COVID-19 i brak możliwości zweryfikowania oraz dokonania oceny efektów pracy uczniów w systemie zdalnego nauczania z roku szkolnego 2019/2020, jak również utrudnione spełnienie wymogów regulaminowych spowodowanych zmianą terminów egzaminów zewnętrznych, które odbywały się w nowych formułach, podjęta została uchwała Nr XXVIII/785/2020 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów motywacyjnych w roku szkolnym 2020/2021 na okres od września do grudnia 2020 r. W związku z tym w I półroczu 2021 r. Gmina Miasto Krosno nie wypłacała stypendiów motywacyjnych.

Na projekty edukacyjne realizowane ze środków zewnętrznych przez Szkołę Podstawową Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych, Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego wydatkowano 629 512,01 tys. zł, z zaplanowanych 3 157 507 zł. Ponadto na projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano 22 000,00 zł z zaplanowanych 36 400,00 zł.
Warto podkreślić, że jednostki oświatowe w dalszym ciągu pozyskują środki budżetowe m.in. z wynajmu pomieszczeń, darowizn, opłat za żywienie. W pierwszym półroczu wydatkowano 616 217,85 zł, z zaplanowanych 2 240 955,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia **677.922,24 zł (30,60%)**

Wydatki realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz MZS Nr 6 i SOSW.
Wydatkowano środki na:

I. realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – w wysokości 604.683,04 zł, w tym przez:

a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 307.960,08 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej, 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/ **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – 130.460,84 zł, na realizacje programu profilaktyki o charakterze uniwersalnym poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

c/ **Centrum Integracji Społecznej** – 56.753,90 zł, w tym na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

d/ **Urząd Miasta** – 109.508,22 zł, w tym:

- 76.030 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego, w tym na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz na podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych dla seniorów w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom,
- 33.478,22 zł – Program profilaktyczny powszechnej nauki pływania "Umiem pływać",

II. ubezpieczenie dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym finansowane dotacją z budżetu państwa – 7.198,20 zł, w tym:

a/ 5.245,20 zł – dotacja celowa dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego,

b/ 1.953 zł – wydatki na ubezpieczenie dzieci z krośnieńskich szkół (SOSW, MZS Nr 6),

III. wydatki w ramach **Pozostałej działalności** – 66.041 zł, w tym:

a/ 25.000 zł – dotacja celowa na promocję zdrowia (w trybie ustawy o zdrowiu publicznym),

b/ 17.196 zł – koszty transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (refundowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

c/ 14.000 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,

d/ 8.000 zł - wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego.

Na realizację Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2021 rok zaplanowano 120.000 zł, w tym na:

a/ profilaktykę cukrzycy dla osób w wieku 45 do 65 roku życia (wyłoniono w konkursie podmiot leczniczy realizujący program),
b/ profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia (podmiot leczniczy wyłoniony zostanie w II półroczu),
a świadczenia będą realizowane w II półroczu.
Do tegorocznego budżetu wprowadzono także środki w wysokości 50.000 zł na sfinansowanie bonu zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Krosna w wieku 70+ (zakup usług zdrowotnych na sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych). Nabór wniosków rozpoczęto w miesiącu lipcu, a kryteria przyznawania bonu określone zostały w regulaminie programu Bon zdrowotny dla seniora.

Dział 852 – Pomoc społeczna **12.301.601,26 zł (48,44%)**
Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury oraz Dom Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul.Kletówki, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Integracji Społecznej oraz Urząd Miasta.
1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 5.676.692,50 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 1.840.850,41 zł), w tym m.in. na:
a/ 1.831.613,64 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 225.911 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfśs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,
b/ 1.574.847,29 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej (w tym niepublicznych) na terenie Miasta Krosna i innych gmin,
c/ 699.977,50 zł – wypłata zasiłków stałych (dotacja z budżetu państwa), wypłacono zasiłki stałe dla 234 osób uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe,
d/ 641.245,55 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 561.498,91 zł), w tym m.in.: na wypłatę zasiłków okresowych dla 434 osób – 561.498,91 zł i zasiłków celowych dla 219 osób – 63.091,85 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 30 osób, pokryto koszty leków i leczenia oraz koszty pogrzebu 3 osób,
e/ 387.911,36 zł - realizacja programu rządowego Posiłek w szkole i w domu (dotacja z budżetu państwa – 270.000 zł), z gorącego posiłku skorzystało 134 osoby - na kwotę 107.921,36 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności - 910 osób na kwotę 279.990 zł,
f/ 242.495,66 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 1.543 świadczenia), a także wypłacono 290 świadczeń dodatku energetycznego (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz pokryto koszty obsługi tego zadania,
g/ 111.322,39 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 skorzystały 262 rodziny),
h/ 68.772,40 zł – koszty składek (finansowanych dotacją z budżetu państwa) na ubezpieczenia zdrowotne od: zasiłków stałych (1.161 świadczeń dla 200 osób), za osoby objęte programem CIS (113 świadczeń dla 20 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego (30 świadczeń dla 5 osób),
h/ 64.766,54 zł – koszty schronienia dla 14 osób w schronisku dla bezdomnych.
Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w I półroczu procedurą „Niebieska Karta" objętych było 90 rodzin).
2/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** zrealizował wydatki w wysokości 2.112.171,60 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 246.541 zł (na utrzymanie mieszkańców

skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 1.691.898,18 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 3.640 zł, a od kwietnia - 3.809 zł). Jednostka dysponowała 90 miejscami (na dzień 30 czerwca przebywało 84 pensjonariuszy).

3/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** wydatkował 1.272.418,29 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 129.643 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 865.735,11 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od stycznia do marca wynosił 3.980 zł, a od kwietnia - 4.225 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekle chorych psychicznie (na dzień 30 czerwca przebywało 42 pensjonariuszy).

4/ **Środowiskowy Dom Samopomocy,** którego wydatki wyniosły 423.940,78 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), a placówka organizowała zajęcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

5/ **Centrum Integracji Społecznej** wydatkowało w tym dziale 302.643,79 zł (w tym ze środków PUP – 111.255,40 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach – 20.537,15 zł), z czego 111.124 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy), a także zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. Uczestnicy wykonywali różnorodne prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych) oraz prowadzili zajęcia w dziennym Klubie Seniora „Caffe 60+" przy ul. ks.S.Decowskiego 46 oraz w Klubie Seniora „Ogród Inspiracji" przy ul. Mickiewicza 31). Na projekt współfinansowany ze środków EFS pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji Miasta Krosna jednostka wydatkowała 13.835,67 zł,

6/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 2.499.733,03 zł (dotacja z budżetu państwa – 546.236,50 zł), w tym m.in.:

a/ 1.357.552 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 219.777,22 zł.
Na podstawie decyzji w I półroczu 2021 r. z usług opiekuńczych skorzystało:
- 31 osób dorosłych - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 5.948,5 godziny,
- 8 dzieci - ze specjalistycznych usług opiekuńczych (sfinansowane dotacją z budżetu państwa). Usługi świadczył PCK, a wypracowano 1.406 godzin,
- 18 osób – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 9.469 godzin,
- 108 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 36.052 godziny,

b/ 761.168,17 zł – realizacja projektu finansowanego ze środków EFS, budżetu państwa i opłat mieszkańców pn. Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie, w tym 706.944,22 zł - dotacje dla partnera projektu PKPS na świadczenie usług opiekuńczych, a także koszty usługi teleopieki oraz obsługi projektu. W I półroczu z opłat za świadczone usługi uzyskano wpływy w wysokości 75.611,82 zł,

c/ 331.222,50 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hallera (finansowanego dotacją z budżetu państwa),

d/ 13.841,70 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),

e/ 2.656,22 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych,

a także 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 45.166,82 zł w formie zwrotu dotacji z EFS (środki w tej wysokości ponownie wpłynęły do budżetu) na projekt pn. 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 **913.658,21 zł (58,47%)**

Wydatki realizowane były przez:

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 462.645,00 zł stanowiące koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 450.145 zł, a Powiat Krośnieński przekazał w I półroczu dotację celową w wysokości 12.500 zł). W I półroczu wydano 2.200 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 645 dla mieszkańców Krosna i 1.555 dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego, wydano też 201 Kart Parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób,

2/ **Urząd Miasta** – 451.013,12 zł, w tym m.in.:

- 352.490,46 zł – dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 54.240 zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 27.722,50 zł),
- 9.600 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – na działalność na rzecz osób starszych 60+.

Dział 855 – Rodzina **33.332.556,23 zł (49,35%)**

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

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 30.577.739,95 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 29.978.687,49 zł i z innych powiatów – 105.371,55 zł), w tym m.in.:

a/ 21.823.596,49 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+" (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 21.639.827,77 zł na wypłatę 43.135 świadczeń dla 4.527 rodzin, a pozostałe środki na koszty obsługi zadania,

b/ 7.880.746,62 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym m.in.:

- 2.716.860 zł – wypłata 1.396 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1.971 zł),
- 1.664.802 zł - wypłata 7.714 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
- 1.084.061,35 zł - wypłata 9.575 zasiłków rodzinnych,

- 650.121,16 zł – wypłata 1.586 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
- 505.008,09 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (956 świadczeń),
- 138.592,50 zł – wypłata 1.500 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
- 137.000 zł – wypłata 137 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 103.758,56 zł – wypłata 503 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
- 54.284,28 zł – wypłacono 146 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 66.026,22 zł – wypłata 639 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
- 14.880 zł – wypłata 24 specjalnych zasiłków opiekuńczych (w wysokości 620 zł) dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,

a także 4.000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia „za życiem" oraz 191.817,88 zł na obsługę administracyjną świadczeń rodzinnych,

c/ 635.909,04 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 128.131,02 zł, z powiatów – 105.371,55 zł), w tym m.in.:
- 270.241,19 zł - wypłata 309 zasiłków dla 50 dzieci przebywających w 38 rodzinach zastępczych,
- 124.830,76 zł – wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (dotacja z budżetu państwa) dla 44 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- 43.114,51 zł – koszty utrzymania 3 zawodowych rodzin zastępczych,

a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie dzieci oraz usamodzielnienie, a także koszty osobowe – zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej i obsługę zadania,

d/ 74.747,44 zł - wydatki na wspieranie rodziny tj. koszty zatrudnienia asystentów, którzy opieką obejmowali 42 środowiska, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,

e/ 49.460,36 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatku wychowawczego dla 11 dzieci.

2/ **Żłobek Miejski** – 1.856.091,33 zł, a z wpłat od rodziców (opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 512.310,17 zł. Na działalność tej jednostki Miasto pozyskało środki z budżetu państwa w ramach w Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" w wysokości 165.120 zł (środki wpłyną w II półroczu).
Żłobek dysponował 269 miejscami w 12 oddziałach (w tym 5 – w siedzibie przy ul. Mirandoli Pika, 4 - funkcjonujące w budynkach przedszkoli miejskich oraz 3 – w budynku KSM przy ul. Kisielewskiego).

3/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 898.724,95 zł (w tym z dotacji z innych powiatów – 141.959,29 zł), w tym m.in.:

a/ 472.922,37 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
- 333.675,94 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 191.716,65 zł),
- 139.246,43 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,

b/ 196.000 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w niepublicznych żłobkach i dziennym opiekunie (194.200 zł) oraz 1.800 zł – dotacja do Gminy Krościenko Wyżne na pobyt dziecka z Krosna w Niepublicznym klubie dziecięcym,

c/ 101.794,09 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,

d/ 87.644,86 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych (łącznie z odsetkami),

e/ 40.363,63 zł – koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul.Kisielewskiego 4 (refundowane przez żłobek).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.996.420,50 zł (44,87%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

a/ 6.238.608,77 zł - **gospodarka odpadami** (wydatki w ramach systemu finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami), w tym m.in.:

- 6.093.383,26 zł - odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości (zmieszanych i segregowanych) i ich zagospodarowanie,
- 104.454,70 zł – koszty administracyjne obsługi systemu (wynagrodzeń i pochodnych, szkolenia),
- 28.545,77 zł – koszty dostarczania właścicielom nieruchomości deklaracji i zawiadomień o wysokości opłaty,
- 8.892,18 zł – odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków,

a także druków ulotek, deklaracji oraz taśm z kodami kreskowymi.

Do dnia 30 czerwca uzyskano dochody z opłat (płatnych w 6 ratach, w tym w I półroczu – 2) w wysokości 4.504.529,68 zł (stawkę opłaty na 2021 r. ustalono w wysokości 26,50 zł od 1 osoby),

b/ 8.096.789,71 zł – **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, w tym:

- 7.848.222,06 zł - wydatki na zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin sfinansowane ze środków tych gmin (na podstawie zawartych porozumień międzygminnych). W I półroczu na konto Miasta wpłynęły na ten cel dotacje w wysokości 9.043.669,44 zł,
- 169.193,17 zł – dotacja celowa dla Gminy Zagórz na zagospodarowanie stabilizatu – pozostałości po mechanicznym i biologicznym przetworzeniu przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych zmieszanych (wydatki te refunduje Spółka),
- 78.645,09 zł - nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej,

c/ 3.988.694,62 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:

- 3.302.089,80 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- 484.000,54 zł - pozimowe oczyszczanie dróg i chodników,
- 74.000,00 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
- 60.774,52 zł – letnie oczyszczanie dróg i chodników,
- 29.456,85 zł – zakup koszy ulicznych oraz montaż i bieżące naprawy,
- 20.412,00 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,
- 12.460,91 zł – utrzymania czystości na niezagospodarowanych działkach gminy,

a także odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,

d/ 660.064,18 zł – koszty **oświetlenia ulicznego**, w tym:

- 460.499,34 zł – zakup energii,
- 137.547,42 zł - konserwacja sieci oświetleniowej oraz remonty i wymiana urządzeń,
- 62.017,42 zł - dzierżawa infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja,

oraz koszty ubezpieczenia mienia,

e/ 396.805,83 zł - **utrzymanie zieleni miejskiej**, w tym m.in.:
- 190.930,79 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
- 89.068,37 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych oraz nowe nasadzenia w pasach drogowych i na działkach Gminy, a także bieżące utrzymanie drzew na nowych terenach zieleni,
- 60.602,40 zł – utrzymanie parków i skwerków miejskich oraz utrzymanie czystości na zieleńcach,
- 21.552,02 zł – wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta,

oraz koszty zagospodarowania nowych terenów zieleni i dzierżawy terenu zabytkowego parku przy ul. Piastowskiej;

f/ 333.907,59 zł - **gospodarka ściekowa i ochrona wód,** w tym m.in.:
- 180.500 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do Wód Polskich),
- 112.124,01 zł - usuwanie awarii sprzętem Wuko i rozkopem,
- 27.018,17 zł – dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych,

oraz koszty ubezpieczenia mienia,

g/ 225.219,50 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:
- 75.898,44 zł – koszty obsługi i utrzymania szaletów miejskich oraz wynajmu kabin sanitarnych,
- 66.341,64 zł – wydatki na rzecz zwierząt, w tym wolnożyjących - usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikroczipów, koszty prowadzenia działań związanych z utrzymaniem populacji rzadkich i chronionych gatunków zwierząt oraz 15.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals" na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących, zakupy i usługi dotyczące przytuliska,
- 33.930 zł – podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych,
- 24.062,44 zł – koszty utrzymania, eksploatacji, remontów i zakupów dotyczące fontann,
- 14.305 zł – zakup i montaż oraz remonty ławek parkowych,

a także koszty utrzymania ciągu spacerowego wzdłuż brzegów potoku Lubatówka,

h/ 25.734,74 zł – wydatki na **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, w tym koszty miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza (monitoring) oraz ubezpieczenia i napraw instalacji zamontowanych w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5.316.952,43 zł (46,01%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

a/ 4.983.200 zł – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:
- Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 2.580.000 zł,
- Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej –1.558.000 zł,
- Muzeum Rzemiosła – 456.000 zł,
- Biura Wystaw Artystycznych – 389.200 zł,

b/ 104.485,50 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanie tych obiektów (z czego 58.352,71 zł – zakup energii) oraz wydatki na ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości,

c/ 94.493,29 zł – wydatki w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR pn. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu (dotacja dla BWA, które realizuje działania w ramach projektu),

d/ 30.571,65 zł – Bożonarodzeniowa dekoracja Miasta,

e/ 25.700,01 zł - wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym m.in. prace remontowe i konserwatorskie Pomnika Niepodległości przy ul. Powstańców Warszawskich oraz prace konserwatorskie nagrobków na Starym Cmentarzu,

f/ 13.958,00 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym:
- obchody Międzynarodowych Dni o Pamięci Ofiar Holokaustu – 4.584,00 zł,
- Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Kaczucha" – 2.500 zł,
- Wystawa fotografii "Dni Autorskie" - 1.200 zł,
- Koncert z okazji Dnia Matki „Opowieści różnej treści" – 1.200 zł,
- Koncert Papieski „Idziemy z Tobą" – 1.000 zł,
- Krośnieńskie Dni Tańca: Koncert Tańca, wystawa fotografii „Taniec obrazów – obraz tańca" – 800 zł,

g/ 10.500 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na organizację imprez kulturalnych w mieście.

Dział 926 - Kultura fizyczna **4.614.079,13 zł (45,27%)**

Wydatki były realizowane przez:

a/ **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** na kwotę 2.772.755,49 zł, w tym:

- 2.193.480,02 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, odkryte korty tenisowe, kryte korty tenisowe, budynek sanitarno-szatniowy wraz z salą treningową szermierki, 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 w Czarnorzekach, parku linowego, pola kamperowego oraz Fitness Parku.

  Z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, najmu pomieszczeń oraz powierzchni reklamowych MOSiR w I półroczu uzyskał dochody w wysokości 504.187,76 zł,
- 304.055,81 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było około 800 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 28 trenerów i instruktorów w ośmiu dyscyplinach sportowych – piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, szachach, tenisie ziemnym oraz szermierce. Środki wydatkowane były m.in. na koszty prowadzonych szkoleń (wynagrodzenia trenerów), wyjazdy na zawody sportowe i organizację zawodów, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej oraz opłaty na rzecz związków sportowych. W związku z pandemią działania w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez znacznie ograniczono,
- 275.219,66 zł – koszty administracyjne jednostki (obsługa finansowo-księgowa, kadrowo-administracyjna oraz koszty nadzoru i prowadzenia spraw administracyjnych dla działu szkolenia dzieci i młodzieży oraz działu organizacji imprez),

b/ **Zespół Krytych Pływalni** – 1.120.554,04 zł, które dotyczą kosztów funkcjonowania krytej pływalni przy ul.Wojska Polskiego (pływalnia przy ul.Sportowej w 2021 r. nie

funkcjonowała), przy czym w związku z COVID-19 pływalnia była okresowo zamykana w miesiącach styczeń – maj. Z tytułu odpłatności za korzystanie z pływalni oraz dzierżawy pomieszczeń i powierzchni reklamowych jednostka uzyskała dochody w wysokości 242.583,55 zł,

c/ **Urząd Miasta** - 720.769,60 zł, w tym:

- 374.250 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,
- 187.760 zł – wypłata stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
- 78.250 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń, na organizację:
  - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 52.250 zł,
  - imprez sportowych w mieście – 16.000 zł,
  - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 10.000 zł,
- 33.447,64 zł – utrzymanie terenów rekreacyjnych (w tym Ogródka Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej i parku przy ul.Okrzei), obiektów i urządzeń sportowych, w tym przeglądy techniczne i remonty urządzeń zabawowych i sportowych oraz przeglądy i utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta,
- 25.165,78 zł – zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Miasto Krosno (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów).

Wydatki majątkowe

W budżecie Miasta na 2021 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 77.706.571 zł, a w ciągu półrocza zwiększono plan do kwoty 98.385.207,53 zł, z czego plan wydatków na zadania współfinansowane ze środków europejskich na dzień 30 czerwca wynosił 25.667.347 zł.

Największe środki zaplanowano na inwestycje w dziale Transport i łączność, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Działalność usługowa.

W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 41.517.329,17 zł tj. 42,20% planu.

Dział	*Wyszczególnienie*	*plan na 30.06.2021 r.*	*wykonanie w I półroczu*	*% wyk.*
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 500,00	48 500,00	100%
600	Transport i łączność	39 125 042,09	14 147 114,99	36,16%
630	Turystyka	460 000,00	0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 154 500,00	3 789 828,81	41,40%
710	Działalność usługowa	12 861 715,00	7 787 943,22	60,55%
720	Informatyka	74 355,00	17 304,32	23,27%
750	Administracja publiczna	668 751,00	54 000,00	8,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 851,00	44 351,03	8,89%
801	Oświata i wychowanie	4 786 933,00	252 427,26	5,27%
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	35 000,00	0	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 667,00	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 000,00	11 389,00	3,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 115 472,00	4 524 245,73	29,93%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750 421,44	2 516 588,44	52,98%
926	Kultura fizyczna	9 952 000,00	8 323 636,37	83,64%
	Razem	**98 385 207,53**	**41 517 329,17**	**42,20%**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **48.500,00 (100%)**

Wykonane wydatki dotyczą dotacji celowych przekazanych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na poprawę infrastruktury ROD na terenie Miasta Krosna, w tym na zadania:
- 13.000 zł - ROD "PANORAMA" - Wykonanie przyłącza wody,
- 13.000 zł - ROD "Wojciech" - Modernizacja ujęcia wody,
- 13.000 zł – ROD „Słoneczny" - Modernizacja instalacji elektrycznej,
- 9.500 zł – ROD im. Fr. Chopina - Modernizacja systemu dostarczania wody.

Dział 600 – Transport i łączność **14.147.114,99 zł (36,16%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 39.125.042,09 zł, w tym 34.807.614,09 zł – na zadania z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych.
Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:
1/ 10.349.686,99 zł – w zakresie **dróg gminnych i powiatowych**, w tym:

a) 7.452.612,78 zł – Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej. Zakończono, rozpoczęty w 2020 r., IV etap budowy obwodnicy – wykonano prace w ramach branży mostowej i branży drogowej, w tym m. in.: budowę wiaduktu nad torami kolejowymi, nawierzchnie zjazdów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników, peronów autobusowych z kostki brukowej i konstrukcji oporowych z paneli prefabrykowanych, a także wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na ten etap budowy wyniosły 56,1 mln zł, a zadanie współfinansowane było ze środków subwencji z budżetu państwa oraz RFIL,
b) 1.468.620 zł - Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (częściowa płatność za opracowanie dokumentacji projektowej),
c) 1.250.301,61 zł - Rozbudowa ul. Polnej – wykonano kanalizację deszczową, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowano sieć elektroenergetyczną oraz sieć oświetleniową. Zadanie, rozpoczęte w 2020 r., jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i RFIL,
d) 136.332,60 zł - Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie – opracowano dokumentację projektową,
e) 41.820 zł - Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie (częściowa płatność za opracowanie dokumentacji technicznej).

W I półroczu zrealizowano także zadania, których płatności przeszły na II półrocze, w tym m.in.:

a) Wykonanie 100 mb chodnika - na odcinku łączącym ul.Wiejską z ul.Prusa w Dzielnicy Suchodół (zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego),
b) Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko Niżne w Krośnie,
c) Przebudowa drogi bocznej od ul.M.Kopernika w Krośnie,
d) Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul.Rzeszowska) – Etap I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy z kruszywa,

e) Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul.Rzeszowska) – Etap II: wykonanie nakładki asfaltowej.

Ponadto:

a) rozpoczęto Remont obiektu mostowego w ciągu ul.Drzymały (zadanie współfinansowane ze środków RFIL),

b) ogłoszono przetarg na zadanie pn. Budowa drogi G na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie,

c) rozstrzygnięto przetarg na Rozbudowę ulicy Okrzei w Krośnie – II etap,

d) podpisano umowę na realizację w formule „zaprojektuj - wybuduj" budowy ekranów akustycznych na odcinkach dk 28, w tym od ul.Rzeszowskiej do ul.Krakowskiej, podwyższenie ekranów przy wjeździe na Osiedle Traugutta i budowy ekranów na odcinkach ul.Bieszczadzkiej w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudowa drugiej jezdni,

e) zakończono prace projektowe i złożono wnioski o ZRID dla zadań:
- Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego w Krośnie,
- Rozbudowa ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,

f) trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowych m.in. dla zadań:
- Budowa drogi pomiędzy ul.Długą a ul.Chrobrego w Krośnie,
- Rozbudowa ul. gen.S.Maczka,
- Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie,
- Przebudowa ulicy bocznej od ul.Ks.S.Decowskiego w Krośnie,
- Budowa drogi pomiędzy ul.Polną a ul.Sikorskiego w Krośnie,
- Budowa drogi pomiędzy ul.Wyspiańskiego i ul.Bema w Krośnie,
- Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską,
- Rozbudowa ul.Bolesław Chrobrego w Krośnie,

a pozostałe zadania są na etapie planowanych lub rozpoczętych procedur przetargowych.

2/ 3.797.478 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym:
- 3.784.428 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych/forfaitingowych),
- 13.000 zł – dotacja celowa dla ROD „Jeleniówka" - Modernizacja parkingu,

a budowa zielonych ekranów oddzielających teren dworca od działki nie będącej własnością Miasta, w ramach zadania pn. Modernizacja dworca autobusowego przy ul.Kolejowej i Naftowej w Krośnie, będzie realizowana w II półroczu (wybrano wykonawcę w postępowaniu przetargowym).

W budżecie zaplanowano także środki na zadania, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pn.:
- Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R) (km 0+167; km 0+017), Moniuszki (nr P1980R) (km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R) (km 1+787)
- Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107),

które realizowane będą w latach 2021 – 2022, na łączną kwotę 1.400.602 zł, w tym dofinansowanie do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, a także środki na udział własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie dla zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska

wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie.

Dział 630 – Turystyka **0,00 zł (0,00%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano 460.000 zł, w tym na zadania:

- 300.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie – w trakcie przygotowania procedura przetargowa na dokończenie przebudowy ul.Grodzkiej od skrzyżowania z ul.Tkacką w kierunku placu Konstytucji 3 Maja,
- 160.000 zł - Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach - zadanie w trakcie realizacji, zostanie wykonana niwelacja trasy zjazdowej od górnej stacji do trzeciej podpory wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i wodnej do naśnieżania górnego odcinka trasy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.789.828,81 zł (41,40%)**

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 2.619.500,00 zł – przekazano wkłady do spółki TBS PM Sp. z o.o. na realizację zadania pn. Budowa zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną przy ul.Składowej i ul.Ostaszewskiego w Krośnie (na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK),
- 1.170.328,81 zł – Wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę lub rozbudowę dróg miejskich: ul. Polnej, ul. Sportowej oraz ul. J. Kochanowskiego oraz zakup nieruchomości pod poszerzenie m.in. ul. gen. S. Maczka, ul. Klonowej i ul. Sportowej, pod planowany łącznik drogowy ul. W. Sikorskiego z drogą Via Carpatia oraz kompleks nieruchomości gminnych pod tereny inwestycyjne wzdłuż tego łącznika.

Trwają także prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji uzbrojenia terenów inwestycyjnych w kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.Lotników 20.

Zaplanowano także środki w łącznej wysokości 4.115.000 zł w formie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o., w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat BGK i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na zadania:

- Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie (obręb 003 Przemysłowa),
- Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb Przemysłowa),

a przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umów o dofinansowanie.

Dział 710 – Działalność usługowa **7.787.943,22 zł (60,55%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadania pn. Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - został wybudowany budynek inkubatora przedsiębiorczości wraz z parkingiem, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem oraz instalacją fotowoltaiczną. Zakupiono również sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz urządzenia wielofunkcyjne. Zadanie zostało zakończone, było realizowane w latach 2019 – 2021, łączne nakłady wyniosły 31,4 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 21,5 mln zł.

W trakcie realizacji są zadania pn.:

- Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza (zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego),
- Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie (w tym modernizacja alejek przy ul.Wyszyńskiego i modernizacja bramy cmentarza przy ul.Popiełuszki),
- Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowej bramy cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie,

a płatności realizowane będą w II półroczu.

Dział 720 – Informatyka **17.304,32 zł (23,27%)**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektu pn. PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, współfinansowanego ze środków EFRR, w tym kosztów budowy portalu regionalnego systemu informacji przestrzennej.

Dział 750 – Administracja publiczna **54.000,00 zł (8,07%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą Modernizacji budynków Urzędu Miasta Krosna - wykonano remont części pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku Urzędu Miasta przy ul. Staszica oraz wdrożono procedurę przetargową na remont pomieszczeń Urzędu Miasta przy ul.Bieszczadzkiej.

Zaplanowano także środki na:

- Likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynkach Urzędu Miasta Krosna (wydatki dot. budynków Urzędu przy ulicach: Staszica, Lwowskiej, Prochowni i Grodzkiej, w tym m.in. uzupełnienie oporęczowania, montaż oznakowania ciągów komunikacyjnych i urządzeń wizualno-dotykowych ułatwiających osobom z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu poruszanie się i komunikowanie) – zadanie w trakcie procedury przetargowej,
- Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna, w tym na dostawę platformy eBOK - elektroniczne biuro obsługi klienta, w ramach systemu dostawy wody w MPGK Krosno oraz dostawy serwera niezbędnego do zbierania danych m.in. w zakresie zużycia wody, a płatności realizowane będą w II półroczu przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **44.351,03 zł (8,89%)**

Wykonane wydatki dotyczą zadań:

- 22.211,03 zł - Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Krosna - wykonano monitoring zewnętrzny w rejonie DDL Białobrzegi oraz wymieniono kamerę monitoringu w rejonie ul. Niepodległości/Grodzka (park),
- 22.140,00 zł - Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój (zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego) – opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku OSP Turaszówka i wybrano wykonawcę robót budowlanych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **252.427,26 zł (5,27%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano łącznie 4.786.933 zł, a do półrocza wydatkowano 252.427,26 zł, w tym m.in. na zadania:

- 99.889,52 zł - Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 - modernizacja budynku - wykonano prace przy pokryciu dachu wiatrołapu oraz wymieniono nawierzchnię chodnika z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej,
- 64.000 zł - Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola. Opracowano dokumentację projektową na budowę 6-oddziałowego budynku

przedszkola miejskiego. Została przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych z terminem realizacji w latach 2021 -2022,
- 62.439,14 zł - Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja budynku – wykonano prace budowlane w budynku B dot. wzmocnienia stropu pomieszczeń biblioteki oraz przebudowy pomieszczeń piwnic oraz zakupiono wyposażenie do nowej pracowni w budynku B,
- 22.098,60 zł - Modernizacja budynku przy ul. ks. P. Skargi 1 w Krośnie - opracowano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. P. Skargi na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego i ogłoszono przetarg na roboty budowlane,
- 4.000,00 zł - Budowa placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie - opracowano dokumentację projektowej i ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę placu zabaw.

W trakcie realizacji są m.in. zadania pn.:
- Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku (I etap modernizacji sali gimnastycznej – wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i remont pomieszczeń przynależnych),
- I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P.Skargi 2 - modernizacja budynku (II etap wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą okien połaciowych i instalacją odgromową),
- Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie (budowa boisk, bieżni do skoku w dal oraz modernizacja placu zabaw),
- Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie (wzmocnienie konstrukcji stalowej hali wraz z montażem membrany dachowej, wykonanie wentylacji mechanicznej z wymianą aparatów grzewczych olejowych na ogrzewanie gazowe),
- Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M.Konopnickiej 5 - modernizacja budynku (remont pomieszczeń stołówki i piwnic szkoły),

a płatności wystąpią w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **0,00 zł (0,00%)**

Na inwestycje w tym dziale zaplanowano 450.000 zł na zadania:
- 350.000 zł - Wojewódzki Szpital Podkarpacki - zakup ambulansu transportowego (przekazanie dotacji celowej dla Szpitala planowane w II półroczu),
- 100.000 zł - Modernizacja infrastruktury w Parku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej 20 na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego, a planowane są roboty budowlane w celu wydzielenia dostępu do sanitariatu ogólnodostępnego i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych (w trakcie procedura przetargowa).

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

Środki w wysokości 35.000 zł zaplanowano na zadanie pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne, w tym na zakup i wdrożenie programu do elektronicznego obiegu dokumentów (realizacja w II półroczu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **0,00 zł (0,00%)**

W tym dziale zaplanowano 38.667 zł, w tym 27.000 zł na zadanie pn. Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu (zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego) - opracowano dokumentację projektową, a płatności przeszły na II półrocze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **11.389,00 zł (3,12%)**

Wykonane wydatki dotyczą Zakupu traktora ogrodowego (na potrzeby SOSW).

W I półroczu rozpoczęto Adaptację budynku przy ul.Czajkowskiego 49 na potrzeby bursy międzyszkolnej oraz opracowano materiały przetargowe na przebudowę sali gimnastycznej w budynku SOSW w ramach zadania pn. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – ul.J.Bema 46 – modernizacja budynku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.524.245,73 zł (29,93%)**

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano łącznie 15.115.472 zł, a zrealizowano w wysokości 4.524.245,73 zł, w tym m.in.:

a/ **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – 1.642.200 zł, w tym na projekt finansowany ze środków EFRR i wpłat spółdzielni oraz wspólnot pn. Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła. Środki wydatkowano na koszty 22 projektów budowlano-wykonawczych wewnętrznych instalacji i węzłów cieplnych oraz wykonanie 3 wewnętrznych instalacji c.w.u. w budynkach wielorodzinnych,

Na Budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - RCKP, Etnocentrum, dworzec autobusowy i obiekty lotniska - zaplanowano 735.000 zł (w tym współfinansowanie ze środków RFIL), a rzeczowa realizacja planowana jest na II półrocze.

Zaplanowano także 70.000 zł w formie dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza – wymianę kotłów c.o., które przekazywane będą w II półroczu,

b/ **oświetlenie ulic, placów i dróg** – 2.868.595,73 zł, w tym na zadania:

- 2.860.595,73 zł - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno. Zadanie jest w trakcie realizacji, w tym m.in. wymieniono 1296 opraw sodowych na oprawy LED, wymieniono 108 słupów oświetleniowych, zamontowano 20 szafek oświetlenia ulicznego i wykonano pionowanie 110 słupów. Na finansowanie zadania Miasto uzyskało pożyczkę z NFOŚiGW,
- 8.000,00 zł - Dobudowa punktów świetlnych, a wydatki dotyczą dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Kilińskiego i montażu 12 słupów oświetleniowych na ul. Mięsowicza.

Rozpoczęto też procedury przetargowe dla zadań:

- Wykonanie oświetlenia ul.Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318),
- Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Suchodół,
- Dobudowa punktów świetlnych na ul.Krakowskiej,

c/ **pozostała działalność** – 13.000,00 zł, w tym dotacja celowa na zadanie pn. ROD „Polanka" - Modernizacja ogrodzenia.

Na zadania inwestycyjne w zakresie **Utrzymania zieleni w miastach i gminach** zaplanowano łącznie 440.000 zł, w tym m.in. na Urządzenie terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna (nasadzenia zastępcze drzew), Zagospodarowanie terenu przy ul.Adama Jana Ostaszewskiego z przeznaczeniem na park miejski oraz Kwietny dywan na ul.Wojska Polskiego (zadanie w ramach Budżetu obywatelskiego), a realizacja planowana jest na II półrocze.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.516.588,44 zł (52,98%)**

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.750.421,44 zł, a wykonano na kwotę 2.516.588,44 zł, w tym m.in. na zadania:

- 2.352.907,53 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,
- 73.431,00 zł - Szlak architektury szklanej (prace modernizacyjne i remontowe szklanych rzeźb na terenie Miasta),
- 53.606,20 zł – Zaplecze dla świetlicy w DDL Puchatek (zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego). Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę pomieszczeń DDL na potrzeby świetlicy,
- 10.000 zł – dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnym rejestrze zabytków,

W I półroczu wdrożono także procedurę przetargową na Modernizację infrastruktury domu kultury w Krośnie, w tym montaż instalacji fotowoltaicznej i pętli indukcyjnej na budynku ArtKina przy ul.Bieszczadzkiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna **8.323.636,37 zł (83,64%)**

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę 9.952.000 zł, a wykonano w wysokości 8.323.636,37 zł, w tym m.in.:

- 5.562.802,76 zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie – opracowano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie stadionu i parku maszyn wraz z infrastrukturą techniczną, wybudowano trybunę stalową dla 283 miejsc oraz przeprowadzono remont trybuny na koronie stadionu od strony rzeki Wisłok. W trakcie projektowania jest budowa trybuny na łuku stadionu od ul. Legionów,
- 2.641.560 zł - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
- 99.347,87 - Budowa parkingów dla camperów na terenie MOSiR w Krośnie – wykonano nawierzchnię trawiastą na miejscach postojowych dla kamperów, kanalizację deszczową oraz nawierzchnię z kostki brukowej na części drogi przy miejscach postojowych, zamontowano siatkę maskującą na ogrodzeniu zewnętrznym,
- 17.589 zł - Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie – opracowano dokumentację techniczną remontu kotłowni basenowej przy ul. Sportowej 8.

Ponadto w I półroczu realizowano zadania, a płatności przeszły na II półrocze, w tym m.in.:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego Ogródka Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej w Krośnie (budowa nowego placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych, w tym dla dzieci niepełnosprawnych),
- Zielone boisko – radosne dzieciaki (zadanie zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego), w tym budowa systemu nawadniania murawy i zakup trybuny na stadion przy ul.Ostaszewskiego na Osiedlu Traugutta,
- Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie – zakończono wymianę asfaltowych nawierzchni alejek na kostkę brukową, nasadzono krzewy ozdobne, a w II półroczu planowane jest wprowadzenie nasadzeń roślin okrywowych i montaż tabliczek informacyjnych o roślinach,

W I półroczu przeprowadzono także procedury przetargowe dot. zadań:

- Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój (Budżet obywatelski) - budowa placu zabaw wraz montażem urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych przy DDL Polanka,
- Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul.Okrzei,
- Osiedlowy plac zabaw dla dzieci (zadanie w ramach Budżetu obywatelskiego) – budowa placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych na Osiedlu Traugutta.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na dzień 1 stycznia 2021 r. zadłużenie Miasta wynosiło:

a/ z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek – 229.199.597,97 zł. W I półroczu Miasto nie zaciągnęło kredytów i pożyczek długoterminowych, więc zadłużenie z tego tytułu zmniejszyło się o dokonane spłaty w wysokości 19.064.234 zł do kwoty 210.135.363,97 zł, w tym z tytułu:

kredytów:

- BS w Bieczu – 952.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2022 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 18.352.000 zł z terminem spłaty do września 2029 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 20.482.346 zł z terminem spłaty do września 2030 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 27.937.260 zł z terminem spłaty do września 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 31.974.299 zł z terminem spłaty do marca 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 46.200.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2032 r.,
- PKO BP SA – 9.000.000 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 – 1.551.839 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.,
- NFOŚiGW – 3.685.619,97 zł z terminem spłaty do grudnia 2029 r.;

b/ z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 32.022.135 zł. W ciągu półrocza zmniejszyło się o dokonane spłaty w wysokości 6.425.988 zł i na koniec czerwca zadłużenie z tytułu umów factoringowych/forfaitingowych wyniosło 25.596.147 zł, a dotyczyło zadań:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – 10.407.177 zł,
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie – 15.188.970 zł,

c/ z tytułu zakupów ratalnych – 98,40 zł, a zadłużenie w ciągu półrocza zostało spłacone.

Tak więc łączna kwota długu Miasta Krosna na 30 czerwca 2021 r. z ww. tytułów wynosiła 235.731.510,97 zł, co stanowiło 54,90% planowanych dochodów.

Na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz odsetki) wydatkowano łącznie 20.385.719,37 zł, w tym odsetki – 1.321.485,37 zł i raty kredytowe – 19.064.234 zł, co stanowiło 4,75% planowanych dochodów.

Wykonanie budżetu Miasta Krosna w I półroczu 2021 r. przedstawione zostało w niniejszej Informacji w formie załączników i tabel.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przyjalski