

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu miasta Krosna za I półrocze 2018 r.

Budżet Miasta Krosna na 2018 r. przyjęty został uchwałą Nr LIII/1190/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 345.497.737 zł, a plan wydatków – 389.763.416 zł.

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

	plan na 1.01.2018 r.	zmiany w ciągu półrocza	plan na 30.06.2018 r.
dochody budżetowe, w tym:	345 497 737,00	1 187 516,22	346 685 253,22
- dochody bieżące	284 518 589,00	4 787 798,22	289 306 387,22
- dochody majątkowe	60 979 148,00	-3 600 282,00	57 378 866,00
wydatki budżetowe, w tym:	389 763 416,00	5 191 960,22	394 955 376,22
- wydatki bieżące	263 735 810,00	6 530 436,22	270 266 246,22
- wydatki majątkowe	126 027 606,00	-1 338 476,00	124 689 130,00
deficyt budżetu	-44 265 679,00	-4 004 444,00	-48 270 123,00
przychody, w tym:	67 764 043,00	4 004 444,00	71 768 487,00
- z kredytów i pożyczek	67 764 043,00	-52 795 556,00	14 968 487,00
- z obligacji komunalnych	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
- wolne środki	0	6 800 000,00	6 800 000,00
rozchody, w tym:	23 498 364,00	0,00	23 498 364,00
- spłaty kredytów i pożyczek	23 498 364,00	0,00	23 498 364,00

W ciągu półrocza plan dochodów zwiększony został o 1.187.516,22 zł, w tym:

- dochody gminy zwiększono o 1.671.524,17 zł,
 - dochody powiatu zmniejszono o 484.007,95 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	plan na 1.01. 2018 r.	zmiany w ciągu półrocza	plan na 30.06.2018 r.
Dochody własne	132 285 547,00	2 291 379,00	134 576 926,00
Subwencje	90 967 210,00	638 213,00	91 605 423,00
Dotacje celowe, w tym:	122 244 980,00	-1 742 075,78	120 502 904,22
1.na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	50 474 438,00	-733 708,34	49 740 729,66
2.na realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej w drodze porozumień	12 000,00	210 000,00	222 000,00

3. z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6 350 134,00	975 366,00	7 325 500,00
4. na zadania realizowane w drodze porozumień z jst	9 027 205,00	100 663,00	9 127 868,00
5. z funduszy celowych	1 566 000,00	134 397,56	1 700 397,56
6. pozostałe dotacje, w tym:	54 815 203,00	-2 428 794,00	52 386 409,00
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich:	54 795 203,00	-2 448 794,00	52 346 409,00
udział UE	54 710 367,00	-2 499 825,00	52 210 542,00
udział budżetu państwa	84 836,00	51 031,00	135 867,00
Razem	345 497 737,00	1 187 516,22	346 685 253,22

1/ Dochody własne - plan zwiększono o **2.291.379 zł**, w tym m.in. wpływy z opłat „śmieciovych”, wpłaty od mieszkańców za montaż instalacji OZE, wpłaty z tytułu kar umownych od wykonawców oraz wpływy z podatku od nieruchomości,

2/ Subwencje – zwiększono plan subwencji oświatowej o **638.213 zł**,

3/ Dotacje celowe – plan zmniejszono łącznie o **1.742.075,78 zł**, w tym:

- o 733.708,34 zł zmniejszono plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, co wynikało głównie ze zmniejszenia planu na wypłatę świadczeń (zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne i wychowawcze, a zwiększenie na rządowy program „dobry start”), natomiast zwiększono środki na działalność KM PSP w Krośnie oraz zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- o 210.000 zł zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień, w tym na program romski oraz rządowy program wsparcia dla rodzin „za życiem”,
- o 975.366 zł zwiększono plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym zwiększono m.in. na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, a zmniejszono na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
- o 100.663 zł zwiększono plan dotacji na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zwiększono plan dotacji z tytułu partycypacji gmin ościennych w kosztach rekompensaty na rzecz MKS Sp. z o.o. oraz za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych,
- o 134.397,56 zł zwiększono plan dotacji z funduszy celowych, w tym z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowane na basenie oraz z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,
- o 2.428.794 zł zmniejszono plan pozostałych dotacji, w tym na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami w zakresie harmonogramów rzeczowo-finansowych i przesunięciem środków na przyszły rok.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu półrocza o 5.191.960,22 zł, tym:

1/ wydatki gminy zwiększono o 5.426.136,17 zł,

2/ wydatki powiatu zmniejszono o 234.175,95 zł,

z czego:

- 1/ plan wydatków majątkowych zmniejszono o 1.338.476 zł (zmiany dotyczyły głównie przesunięcia środków na realizację zadań na 2019 r.),
- 2/ plan wydatków bieżących zwiększono o 6.530.436,22 zł, w tym głównie związanych z realizacją zadań statutowych, wydatków na projekty dofinansowane ze środków europejskich oraz wynagrodzeń i pochodnych.

Największy wzrost wydatków bieżących wystąpił w działach:

- 1/ Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 2.972.576 zł,
- 2/ Gospodarka komunalna – 1.323.471 zł,
- 3/ Transport i łączność – 1.177.335 zł,
- 4/ Pomoc społeczna – 1.117.053 zł.

w tym m.in. w związku z uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, środków europejskich na realizację nowych projektów, przesunięciem środków z rezerw celowych oraz koniecznością pokrycia niedoborów.

	<i>plan na 1.01.2018 r.</i>	<i>zmiany w półroczu</i>	<i>plan na 30.06.2018 r.</i>
I. wydatki bieżące	263 735 810,00	6 530 436,22	270 266 246,22
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 215 882,00	5 277 802,22	189 493 684,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 552 755,00	1 303 938,00	119 856 693,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 663 127,00	3 973 864,22	69 636 991,22
dotacje na zadania bieżące	28 278 144,00	318 805,00	28 596 949,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 317 624,00	-873 287,00	42 444 337,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ufp, w części związanej z realizacją zadań jst	3 324 160,00	1 957 116,00	5 281 276,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
obsługa długu terytorialnego jst	4 600 000,00	-150 000,00	4 450 000,00
II. wydatki majątkowe	126 027 606,00	-1 338 476,00	124 689 130,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 577 606,00	-1 338 476,00	120 239 130,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	68 145 873,00	-3 208 983,00	64 936 890,00
wniesienie wkładów do spółek pr. handlowego	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
razem	389 763 416,00	5 191 960,22	394 955 376,22

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 67.764.043 zł, a w ciągu półrocza zwiększony do kwoty 71.768.487 zł, w tym z tytułu wprowadzenia wolnych środków z 2017 r. w wysokości 6.800.000 zł, ustalenia planu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 50.000.000 zł oraz zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek o 52.795.556 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 23.498.364 zł i w ciągu roku nie uległ zmianie.

Uchwalony na 2018 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 44.265.679 zł.** W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu dochodów i wydatków na koniec czerwca planowany deficyt wynosił 48.270.123 zł.

REALIZACJA BUDŻETU w I półroczu 2018 roku

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
I	Dochody ogółem	346 685 253,22	165 359 790,15	47,70%
1.	Dochody gminy, w tym:	248 595 320,17	111 824 000,47	44,98%
	- dochody własne	117 195 066,00	60 949 526,77	52,01%
	- subwencje	31 521 644,00	19 397 936,00	61,54%
	- dotacje celowe	99 878 610,17	31 476 537,70	31,51%
	w tym środki europejskie	44 936 408,00	935 348,52	2,08%
2.	Dochody powiatu, w tym:	98 089 933,05	53 535 789,68	54,58%
	- dochody własne	17 381 860,00	9 109 249,54	52,41%
	- subwencje	60 083 779,00	36 549 762,00	60,83%
	- dotacje celowe	20 624 294,05	7 876 778,14	38,19%
	w tym środki europejskie	7 410 001,00	742 180,56	10,02%
II	Przychody budżetowe	71 768 487,00	10 915 253,83	15,21%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	14 968 487,00	4 032 894,05	26,94%
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki z 2017 r.	6 800 000,00	6 882 359,78	101,21%
III	Wydatki ogółem	394 955 376,22	153 099 008,94	38,76%
1.	Wydatki gminy, w tym:	284 839 512,17	103 877 375,26	36,47%
	- wydatki bieżące	171 288 993,17	83 267 115,08	48,61%
	- wydatki majątkowe	113 550 519,00	20 610 260,18	18,15%
2.	Wydatki powiatu, w tym:	110 115 864,05	49 221 633,68	44,70%
	- wydatki bieżące	98 977 253,05	48 091 299,20	48,59%
	- wydatki majątkowe	11 138 611,00	1 130 334,48	10,15%
IV	Rozchody budżetowe	23 498 364,00	11 249 182,00	47,87
1.	Splaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	23 498 364,00	11 249 182,00	47,87%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu dochody wykonano w wysokości 165.359.790,15 zł (47,70% planu), w tym dochody gminy – 44,98%, a dochody powiatu – 54,58%, przy czym:

a/ dochody bieżące – na kwotę 159.215.654,19 zł,

b/ dochody majątkowe - 6.144.135,96 zł, w tym ze sprzedaży składników majątku - 3.196.567,96 zł.

	plan na 30.06.2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
dochody bieżące	289 306 387,22	159 215 654,19	55,03%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	6 336 158,00	1 474 894,18	23,28%
dochody majątkowe	57 378 866,00	6 144 135,96	10,71%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	48 878 966,00	1 381 568,00	2,83%
Razem dochody	346 685 253,22	165 359 790,15	47,70%

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca wynosiła 43.522.068,52 zł, w tym wymagalnych – 20.547.026,52 zł, z czego m.in.:

- a/ 6.998.195,10 zł - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- b/ 5.681.019,90 zł – należności z zakresu Gospodarki mieszkaniowej, z czego:
 - 3.549.150,93 zł – z tytułu czynszów za lokale, w tym lokale komunalne administrowane przez TBS PM (wraz z odsetkami),
 - 2.131.868,97 zł – z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. 933.634,49 zł z najmu oraz dzierżawy gruntów i nieruchomości Miasta (głównie na cele produkcyjne), 245.835,81 zł – dot. bezumownego korzystania z nieruchomości oraz odsetki od tych należności na łączną kwotę 782.542,63 zł,
- c/ 3.557.945,04 zł – z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.:
 - 3.364.208,80 zł – podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne),
 - 110.703,86 zł – podatek od środków transportowych,
- d/ 2.562.324,94 zł – od wykonawcy w upadłości z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów,
- e/ 642.797,85 zł – należności z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych prowadzonych wobec dłużników.

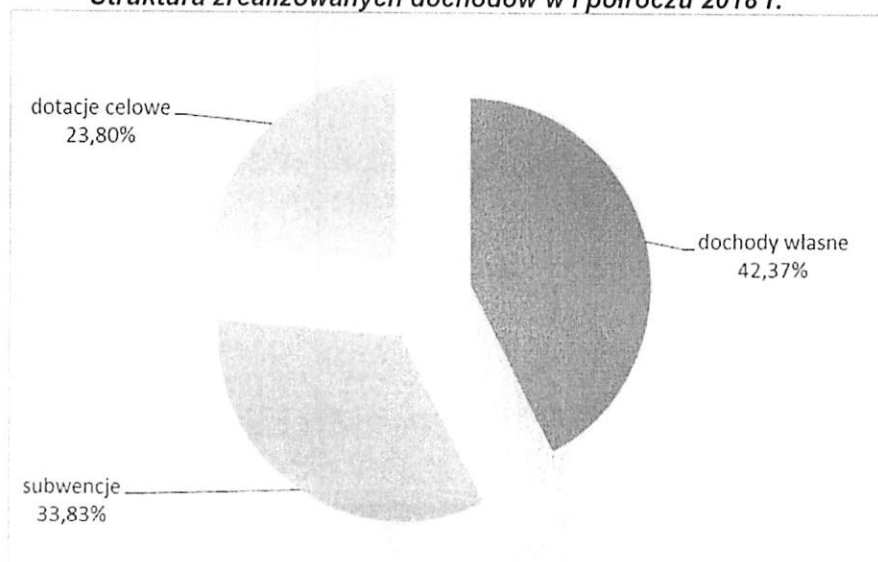
Wobec wszystkich należności prowadzona jest windykacja i egzekucja.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwota należności wymagalnych wynosiła 19.046.602,04 zł i uwzględniała należności budżetu (bez zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, odsetek oraz kosztów upomnień) oraz gospodarki pozabudżetowej (rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz zakładu budżetowego).

W sumie dochodów wykonanych na kwotę **165.359.790,15 zł** zrealizowano:

- 1/ **dochody własne** w wysokości **70.058.776,31 zł** (52,06% planu),
- 2/ **subwencje** – **55.947.698,00 zł** (61,07% planu),
- 3/ **dotacje celowe** – **39.353.315,84 zł** (32,66% planu),
w tym ze **środków europejskich** – **1.677.529,08 zł** (3,20% planu).

Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2018 r.



Dochody własne**70.058.776,31 zł (52,06% planu)**

W sumie zrealizowanych dochodów własnych na kwotę 70.058.776,31 zł wykonano:

- dochody bieżące w wysokości – 66.862.208,35 zł (51,69% planu),
- dochody majątkowe – 3.196.567,96 zł (61,17% planu),
- w tym: ze sprzedaży składników majątku – 3.196.567,96 zł (61,17%).

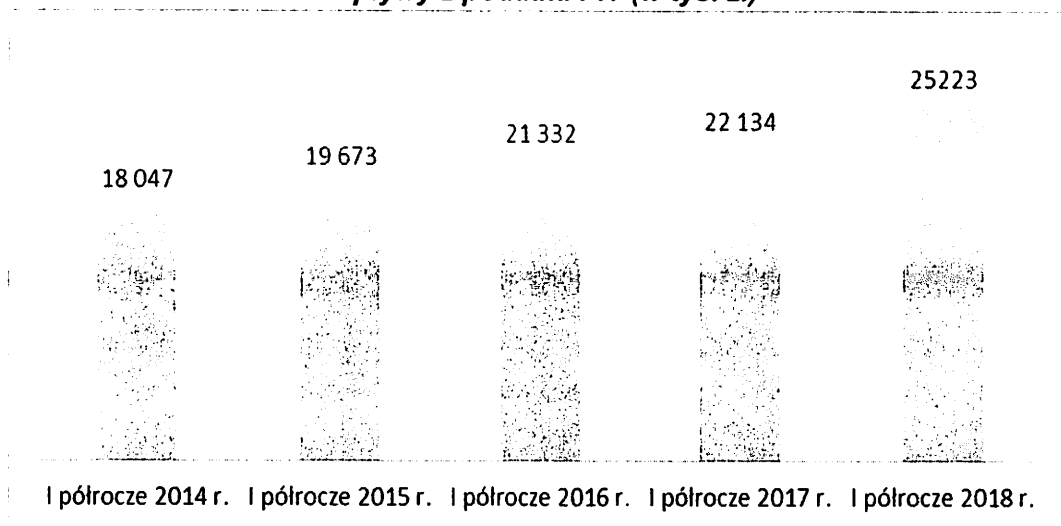
Dochody własne wykonane zostały proporcjonalnie do upływu czasu, a największe kwoty zrealizowano w niżej omówionych źródłach dochodów.

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**29.739.132,03 zł (49,32%)**

	<i>plan na 2018 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wykonania</i>
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	52 303 217,00	25 223 452,00	48,23%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	8 000 000,00	4 515 680,03	56,45%
Razem	60 303 217,00	29 739 132,03	49,32%

a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25.223.452,00 zł (48,23%)

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy przyjęty został do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,98% dla gmin i 10,25% dla powiatów.

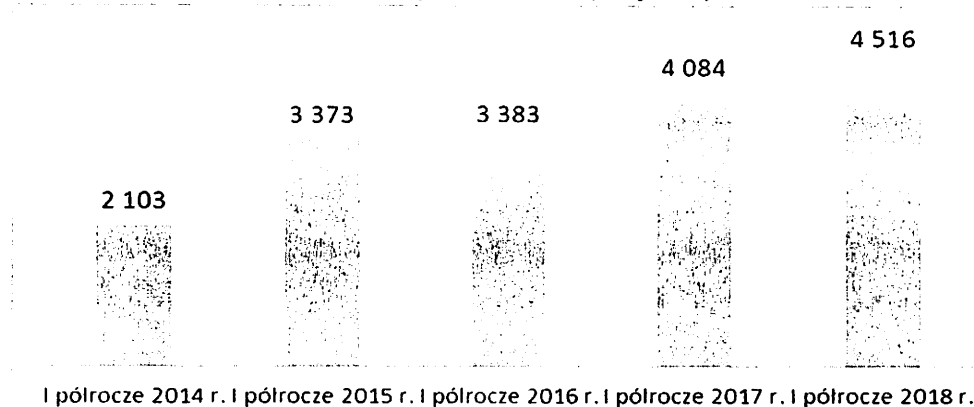
Wpływy z podatku PIT (w tys. zł)

Wpływy z PIT w I półroczu wykonano w wysokości 48,23% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu były wyższe o 14% tj. o kwotę 3.089.090 zł.

b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4.515.680,03 zł (56,45%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmiennym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów – 1,40%). Zaplanowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2017 r. i na koniec czerwca wykonane w wysokości 4.515.680,03 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z CIT były wyższe o ponad 10,5%.

Wpływy z podatku CIT (w tys. zł)**II. Podatki i opłaty lokalne****19.456.553,61zł (55,67%)**

Stawki podatkowe na 2018 r. skalkulowane zostały na poziomie roku ubiegłego. Podatki i opłaty lokalne zaplanowane zostały w wysokości 34.750.500 zł, w ciągu I półrocza zwiększono plan o 200.000 zł, a wykonane zostały na sumę 19.456.553,61 zł, co stanowiło 55,67% planu.

Wykonanie dochodów podatkowych w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia tabela.

	plan na 30.06.2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
Podatek od nieruchomości	33 610 000	18 654 947,81	55,50%
od osób prawnych	26 110 000	13 885 192,26	53,18%
od osób fizycznych	7 500 000	4 769 755,55	63,60%
Podatek rolny	465 500	327 719,70	70,40%
od osób prawnych	10 500	7 149,91	68,09%
od osób fizycznych	455 000	320 569,79	70,45%
Podatek od środków transportowych	680 000	370 504,19	54,49%
od osób prawnych	350 000	197 770,78	56,41%
od osób fizycznych	330 000	173 063,41	52,44%
Podatek leśny	0	745,95	
Opłata od posiadania psów	85 000	77 346,96	91,00%
Wpływy z opłaty targowej	110 000	25 289,00	22,99%
Razem podatki i opłaty lokalne	34 950 500	19 456 553,61	55,67%

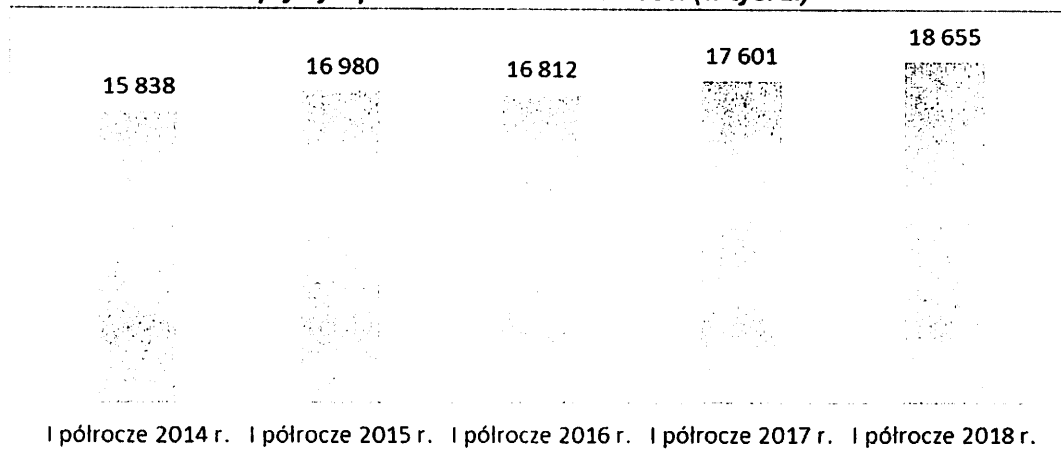
Łączne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2017 r. wynosiły 3.557.945,04 zł.

1. Podatek od nieruchomości

18.654.947,81 zł (55,50%)

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w łącznej wysokości 33.410.000 zł, w tym od osób prawnych – 25.910.000 zł. W ciągu roku zwiększono plan podatku od nieruchomości od osób prawnych o 200.000 zł (dot. nieruchomości przy ul. Lotników).

Wpływy z podatku od nieruchomości (w tys. zł)



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany został na kwotę 13.885.192,26 zł (53,18% planu). Na koniec czerwca wystąpiły zaległości od 64 podmiotów w wysokości 2.769.252,70 zł, a dotyczyły one:

a/ 7 przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – na kwotę 500.057,77 zł,

b/ 4 podmiotów, które już nie prowadzą działalności – 367.483 zł,

c/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych - 1.901.711,93 zł.

Na zaległości wystawiono 84 upomnienia, 18 tytułów wykonawczych, a należności podatkowe na łączną kwotę 1.301.856,60 zł objęte są wpisem 4 hipotek do ksiąg wieczystych nieruchomości.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano na kwotę 4.769.755,55 zł (63,60%). Zaległości na koniec półrocza wyniosły 594.956,10 zł, na które wystawiono ponad 1,3 tys. upomnień oraz 273 tytuły wykonawcze, a zaległości na łączną kwotę 457.642,45 zł objęte są wpisem 9 hipotek.

2. Podatek od środków transportowych

370.504,19 zł (54,49%)

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wykonano na kwotę 197.440,78 zł (56,41% planu), a od osób fizycznych – 173.063,41 zł (52,44% planu).

Zaległości z tego tytułu, dotyczące 28 podatników, na koniec czerwca wynosiły 110.703,86 zł, w tym od osób fizycznych – 78.996,69 zł, na które wystawiono 35 upomnień i 11 tytułów wykonawczych.

3. Podatek rolny

327.719,70 zł (70,40%)

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2018 r. wynosi 131,23 zł, a dla pozostałych gruntów – 262,45 zł.

Wpływy z tego podatku pochodziły głównie od osób fizycznych – 320.569,79 zł (70,45% planu), natomiast od osób prawnych wykonano kwotę 7.149,91 zł (68,09%).

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec półrocza wyniosły 31.974,43 zł, w tym od osób fizycznych – 31.490,92 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** (pobierane na targowiskach przy ul. Legionów i ul. Batorego oraz na terenie miasta) zrealizowane zostały w wysokości 25.289 zł tj. 22,99% planu.

Wpływy z **opłaty od posiadania psów** wykonano w wysokości 77.346,96 zł tj. na poziomie 91,00% kwoty planowanej (opłata płatna jest w jednej racie do dnia 30 marca). Zaległości z tego tytułu na koniec czerwca wyniosły 50.927,19 zł, na które wystawiono 280 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody własne wykonano w **wysokości 20.863.090,67 zł (52,66%)**, a wykonanie najważniejszych z nich przedstawia się następująco:

1. Wpływy z usług 3.378.531,94 zł (44,57%)

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 1.363.453,04 zł (50,59%)
- za wykonanie instalacji OZE w ramach projektu Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne 1.163.335,29 zł (40,69%)
- z odpłatności za korzystanie z kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 278.759,17 zł (27,88%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 181.184,07 zł (75,49%)
- za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z innych gmin 116.550,04 zł (42,29%)
- za przygotowanie posiłków w Żłobku Miejskim 113.025,42 zł (53,52%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej 85.104,55 zł (63,04%)
- za organizację przez ZSP Nr 3 zajęć praktycznych dla uczniów z innych szkół 37.073,00 zł (75,26%)
- za świadczenie usług przez uczestników CIS 34.111,38 zł (38,81%)

a także wpływy za korzystanie z lodowiska na płycie Rynku, z wynajmu samochodu i sprzedaży posiłków przez DPS Nr 2 oraz za uczestnictwo osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy.

**2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 3.178.396,65 zł (61,01%)
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Uzyskano dochody ze sprzedaży m.in.:

- nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Lotników i ul. Wiejskiej – w trybie przetargu,
- trzech nieruchomości położonych w terenach inwestycyjnych składających się z czterech działek ewidencyjnych w obrębie Suchodół – w trybie przetargu,
- oddania w użytkowanie wieczyste dwóch niezabudowanych nieruchomości położonych w terenach inwestycyjnych (obręb ewidencyjny Przemysłowa i Suchodół) składające się z czterech działek ewidencyjnych - w trybie przetargu,
- niezabudowanych działek położonych przy ulicach: ks.J.Popiełuszki, Wisze, Bieszczadzkiej, Batorego oraz dwóch działek przy ul. Zawrzyckiego - w trybie przetargu,
- działki przy ul. Korczyńskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - w trybie bezprzetargowym,
- czterech lokali mieszkalnych.

3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2.332.855,95 zł (50,44%)

w tym m.in.:

- zwrot podatku Vat 1.712.792,26 zł (48,94%)

w tym dot. głównie zadania Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie realizowanego w ramach factoringu oraz innych inwestycji miejskich

- dochody jednostek oświatowych z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków oraz mediów i innych wydatków wynikające z rozliczeń ze Żłobkiem Miejskim 284.504,52 zł (98,85%)
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy 117.659,65 zł (40,34%)
świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, refundacja prac społeczno-użytecznych i robót publicznych
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych 65.050,31 zł (48,47%)
oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych
- za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 41.340,20 zł (49,21%)
Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty,
Wychowania i Samorządowych.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów mediów i innych rozliczeń (m.in. wynagrodzeń) między jednostkami oświatowymi, zwrot kosztów dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym zwrot kosztów mediów i zarządzania nieruchomościami oraz kosztów wyceny nieruchomości i postępowania rozgraniczającego, zwrot kosztów mediów (od dzierżawców), w tym m.in. dotyczących Dzielnicowych Domów Ludowych i innych obiektów gminnych oraz zwrot kosztów wynagrodzeń dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 2.018.933,85 zł (38,94%)

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.894.087,90 zł (38,78%)
z tytułu „opłat śmieciowych” zaległości na koniec roku wynosiły 191.484,66 zł, na które wystawiono 514 upomnień i 130 tytułów wykonawczych
- opłaty za miejsca pod groby na cmentarzach komunalnych 124.845,95 zł (41,62%)
i nisze w kolumbarium

5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.820.044,04 zł (46,22%) w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe 1.314.714,20 zł (47,21%)
administrowane przez TBS PM
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów na najem lokali z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2017 r. Na koniec czerwca wystąpiły zaległości z tytułu opłat czynszowych w łącznej wysokości 3.219.857,44 zł (do rejestrów prowadzonych przez KRD BIG SA i ERIF BIG SA wpisano 112 dłużników posiadających największe zaległości z tego tytułu).
W I półroczu sprawy 5 najemców lokali mieszkalnych i 1 najemcy lokalu użytkowego skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty. W stosunku do 5 najemców lokali mieszkalnych złożono pozwy o opróżnienie lokalu, z 2 najemcami lokali mieszkalnych podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach. W I półroczu wykonano 1 przymusową eksmisję.
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 226.997,43 zł (44,41%)
dzierżawa (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami) dotyczy nieruchomości – na cele produkcyjne, garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne i urządzenia zieleni. Kwota zaległości z tego źródła dochodów na koniec półrocza wynosiła 933.634,49 zł.

- najmu dzierżawy realizowane przez MOSiR 181.748,09 zł (41,12%)
- dzierżawy pomieszczeń w DDL-ach 24.064,07 zł (72,92%)
- dzierżawy światłowodów na terenie Miasta 18.405,96 zł (47,70%)
- dzierżawy składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej 12.500,00 zł
- dzierżawy terenu lotniska i obiektów lotniskowych 8.926,95 zł (21,66%)

Zrealizowano też dochody z dzierżawy i najmu m.in. budynków i sprzętu medycznego (przez niepubliczne zoz-y), parku linowego przy ul.Okrzei, wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach, sali eksportacyjnej oraz pomieszczeń przez jednostki budżetowe.

6. Wpływy z różnych opłat 1.635.000,21 zł (62,21%)

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 717.241,05 zł (99,62%)
- opłaty parkingowe 278.024,10 zł (39,72%)
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 205.807,24 zł (61,14%)
- opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych 122.121,33 zł (55,51%)
- m.in. za wjazd na teren cmentarzy, wpis do księgi cmentarnej, przechowywanie zwłok w chłodni, obramowanie grobu, posadowienie ławki przy grobie)*
- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej 106.547,15 zł (50,74%)
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie Miasta 168.927,03 zł (51,57%)
- i na dworcu autobusowym przy ul.Kolejowej
- opłaty za holowanie pojazdów pozostawionych na terenie 12.150,14 zł (186,92%)
- Miasta oraz ich postój na parkingu strzeżonym
- i utylizację
- opłaty lotniskowe 6.587,43 (zł (10,71%)

Uzyskano także dochody z opłat za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej oraz korzystanie z szaletów miejskich.

7. Wpłaty z zysku MP GK Sp. z o.o. 1.000.000,00 zł (68,68%)

8. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 942.693,56 zł (74,82%)

napojów alkoholowych

9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 846.544,30 zł (42,33%)

10. Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 737.707,94 zł (92,56%)

nieruchomości

Opłaty roczne wnoszone są jednorazowo w terminie do 31 marca, a zaległości z tego tytułu wyniosły na koniec czerwca 59.993,25 zł.

11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 649.056,22 zł (93,92%)

administracji rządowej

Prowizje od dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w tym m.in. w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami SP, zwrotu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych.

12. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 488.931,70 zł (56,20%)

13. Wpływy z opłaty skarbowej 412.810,27 zł (48,57%)

14. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 377.072,64 zł (90,57%)

Wpłaty z tytułu kar umownych od wykonawców oraz odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela).

15. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **271.649,81 zł (42,04%)**

16. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość **233.754,31 zł (117,84%)**

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 odsetek **124.275,44 zł (69,08%)**

w tym m.in.:

- od środków na rachunku podstawowym Urzędu Miasta 52.760,98 zł (105,52%)
- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.342,88 zł (65,62%)

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

18. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych) **118.770,16 zł (51,64%)**

w tym m.in.:

- za nieuiszczanie opłat parkingowych 45.716,43 zł (45,72%)
- z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 42.753,73 zł (61,08%)
- kara za wycinkę drzew bez zezwolenia 30.000,00 zł (50,00%)

19. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **67.717,48 zł (98,93%)**

Opłaty z tego tytułu płatne są w jednej racie w terminie do dnia 31 marca.

20. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **59.330,00 zł (49,44%)**

21. Wpływy z podatku od spadków i darowizn **37.937,46 zł (34,49%)**

Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, opłaty eksploatacyjnej, zwrotu kosztów postępowania sądowego, czynności egzekucyjnych oraz zwrotu kosztów upomnień, z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wynagrodzenia od płatnika

SUBWENCJE **55.947.698 zł (61,07%)**

Ostateczny plan subwencji na 2018 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w łącznej wysokości 90.967.210 zł, w tym 3.682.213 zł – subwencja równoważąca.

Do końca czerwca br. wpłynęły środki z subwencji w wysokości 55.947.698 zł, w tym:

- 54.106.592 zł – subwencja oświatowa,
- 1.841.106 zł – subwencja równoważąca.

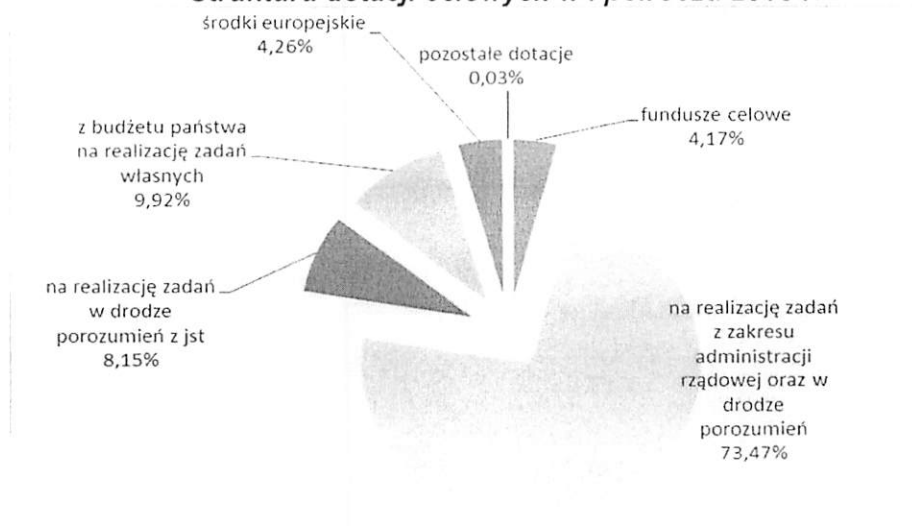
DOTACJE CELOWE **39.353.315,84 zł (32,66%)**

Na 2018 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 30.06.2018 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu admin. rządowej	49 740 729,66	28 778 383,19	57,86%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	222 000,00	135 100,00	60,86%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	7 325 500,00	3 903 786,00	53,29%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	9 127 868,00	3 206 350,87	35,13%
dotacje z funduszy celowych	1 700 397,56	1 642 166,70	96,58%
pozostałe dotacje, w tym:	52 386 409,00	1 687 529,08	3,22%
dotacje ze środków europejskich	52 346 409,00	1 677 529,08	3,20%
Razem dotacje celowe	120 502 904,22	39 353 315,84	32,66%

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 2018 r.



Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

28.778.383,19 zł (57,86%)

W I półroczu Miasto otrzymało dotacje za realizację **zadań bieżących**, w tym m.in.:

- 14.677.625 zł – program „Rodzina 500+” - na wypłatę świadczeń, w tym w rodzinnych formach pieczy zastępczej, oraz koszty obsługi zadania,
- 6.648.247,71 zł – wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania,
- 5.114.757 zł – działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 716.380 zł - działalność Środowiskowych Domów Samopomocy (w tym niepublicznego przy ul. Hallera – 274.988,40 zł),
- 360.100 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 346.150,05 zł – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 339.586 zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Miasta (w tym głównie zadania z zakresu spraw obywatelskich),
- 217.800 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 89.610 zł – zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym koszty obsługi zadań,
- 63.000 zł – nieodpłatna pomoc prawna,

- 62.995,44 zł - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym koszty obsługi zadań,
- 35.913 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 27.000 zł – kwalifikacja wojskowa,
- 13.954,61 zł – zwrot podatku akcyzowego,
- 13.188 zł - pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej,
- 12.610 zł – wypłata świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” (w tym dla dzieci z rodzin zastępczych).

Ponadto wpłynęły też środki m.in. na wypłatę dodatku energetycznego, ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego, realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Ponadto na zadania z zakresu administracji rządowej Miasto otrzymało z Powiatu Stalowowolskiego kwotę 14.387,40 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 135.100,00 zł (60,86%)
z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień**

Wpłynęły dotacje na zadania bieżące, w tym:

- 78.600 zł – program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (na prowadzenie terapii wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci oraz wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia),
- 30.000 zł - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- 26.500 zł - program romski w krośnieńskich szkołach (MZS Nr 6 i MZS Nr 7 - na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów do prowadzenia zajęć wyrównawczych, oraz organizację wycieczki szkolnej i festynów rodzinnych).

W ramach programu romskiego pozyskano także środki w wysokości 86.000 zł na remont budynku przy ul.Okulickiego, a środki wpłyną w II półroczu jako refundacja po zakończeniu planowanego zakresu robót.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 3.903.786 zł (53,29%)

Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, w tym m.in. na zadania:

- 939.134 zł – w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 766.711 zł - wypłata zasiłków stałych,
- 697.607 zł – wypłata zasiłków okresowych,
- 502.800 zł - działalność domów pomocy społecznej,
- 480.635 zł – program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 203.000 zł - działalność ośrodka pomocy społecznej,
- 192.000 zł – świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 76.899 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej,
- 33.000 zł - z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2018 - na działalność Żłobka Miejskiego (łącznie na ten cel pozyskano 225.000 zł, a pozostałe środki wpłyną w II półroczu),
- 12.000 zł – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych).

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **3.206.350,87 zł (35,13%)**

Miasto otrzymało od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na realizację zadań bieżących:

- 2.467.432,11 zł – zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów komunalnych z terenu innych gmin,
- 255.347,75 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego,
- 167.677,81 zł - pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach,
- 129.821,52 zł - z gmin ościennych za zbiorowy transport publiczny realizowany przez MKS Sp. z o.o. na ich terenie (partycypacja w kosztach rekompensaty),
- 106.999,34 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych,
- 28.152 zł - działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- 27.399,14 zł – udzielanie schronienia osobom bezdomnym (pobyt osób z innych gmin w Schronisku dla bezdomnych),
- 18.662 zł - udział osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- 4.859,20 zł – z gmin za korzystanie z częstotliwości WIMAX.

Zaplanowano także dotacje celowe **inwestycyjne** z Gminy Wojaszówka i Miejsce Piastowe w łącznej wysokości 1.650.000 zł na budowę wodociągów przez MPGK Sp. z o.o. na terenie tych gmin – zgodnie z zawartymi umowami środki te będą przekazane po wykonaniu planowanego zakresu robót.

Dotacje celowe z funduszy celowych **1.642.166,70 zł (96,58%)**

Miasto otrzymało dotacje celowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na **zadania inwestycyjne**:

- 966.000 zł – Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie,
- 600.000 zł – Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy,

oraz na **zadania bieżące**:

- 60.000 zł Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie,
- 16.166,70 zł – z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Pozostałe dotacje celowe **1.687.539,08 zł (3,22%)**

I. Dotacje ze środków europejskich **1.677.529,08 zł (3,20%)**

z tego:

udział Unii Europejskiej **1.619.103,05 zł (3,10%)**

udział budżetu państwa **58.426,03 zł (43,00%)**

Na 2018 r. zaplanowano środki europejskie na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 54.795.203 zł. W ciągu półrocza wprowadzono do planu dotacje z UE na nowe projekty oraz, w związku z korektami harmonogramów rzeczowo-finansowych dla projektów wieloletnich, przeniesiono w ramach WPF część środków na 2019 r. W wyniku dokonanych zmian plan dotacji ze środków europejskich na 30 czerwca br. wyniósł 52.346.409 zł, a wykonany został w wysokości 1.677.529,08 zł, w tym:

- środki na wydatki inwestycyjne – 1.381.568 zł,
- środki na wydatki bieżące – 295.961,08 zł.

Środki planowane i wykonane w I półroczu 2018 r. wg projektów przedstawia tabela.

<i>Tytuł</i>	<i>plan na 30.06.2018 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>
Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno	27 316 386,00	0,00
PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	682 208,00	0,00
E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap	1 288 817,00	825 747,15
Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu - ERASMUS +	39 918,00	0,00
Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna	197 862,00	0,00
Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne	96 449,00	92 209,60
Po doświadczenie na europejski rynek pracy!	149 287,00	0,00
Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego	11 169,00	11 168,43
Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej	78 879,00	0,00
Wiedza w szkole, praktyka w firmie - europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii	60 423,00	60 423,37
Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe	368 059,00	0,00
Szkoła dla przyszłej Europy: zapobieganie porzucaniu nauki, działania zapobiegawcze i przywracające poprzez edukację sztuką	15 567,00	0,00
"YOU - TOPIA"- ZSO projekt Erasmus +	40 729,00	39 984,43
Kompetencje ICT kluczem do rozwoju ERASMUS +	99 087,00	0,00
Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży	5 808,00	4 560,00
z Fundacji Huls AG na wyjazd chóru szkolnego	8 198,00	0,00
Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły	0,00	29 189,22
Moja wiedza - moja przyszłość	436 602,00	0,00
Kształcenie zawodowe szansą rozwoju	998 319,00	48 104,66
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie	4 350 058,00	0,00
Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod	464 959,00	0,00
Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	8 220,00	10 321,37
Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie	183 690,00	0,00
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne	8 964 408,00	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna	418 301,00	0,00
Historia Miast w nowoczesnej odsłonie	264 438,00	0,00
Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 - powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie	2 250 313,00	456 540,85
Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej	3 548 255,00	99 280,00
	52 346 409,00	1 677 529,08

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

II. Pozostałe dotacje

10.000 zł (25,00%)

Do czerwca br. Miasto Krosno otrzymało z Powiatu Krośnieńskiego dotację celową w formie pomocy finansowej na działalność Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 10.000 zł.

W I półroczu wprowadzono do planu dotacje w wysokości:

- 10.000 zł - od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie 2 grobowców na Starym Cmentarzu przy ul. Krakowskiej,
 - 10.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt Przyroda wokół nas – warsztaty ekologiczne,
- a środki te wpłyną w II półroczu.

Szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

- 1/ Stosownie do art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, o których mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu narkomanii - w I półroczu 2018 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	1.260.000,00	942.693,56	74,82%
Wydatki	1.266.000,00	704.790,32	55,67%

- 2/ Stosownie do art.403 ust.2 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a tej ustawy - w I półroczu 2018 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody gminy	600 000,00	579.069,09	96,51%
Wydatki gminy	600 000,00	212.980,50	35,50%
Dochody powiatu	180 000,00	168.171,96	93,43%
Wydatki powiatu	180 000,00	93.493,35	51,94%

- 3/ Stosownie do art.16 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie - w I półroczu 2018 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	327.572,00	168.927,03	51,57%
Wydatki	327.572,00	66.713,52	20,36%

- 4/ Stosownie do art.6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań określonych w art.6r tej ustawy – w I półroczu 2018 r. wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	4 884.740,00	1.894.087,90	38,77%
Wydatki	4.923.300,00	2.381.539,46	48,37%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Do 30 czerwca br. wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 153.099.008,94 zł (38,76% planu), w tym:

- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 103.877.375,26 zł (36,47%),
- wydatki powiatu – 49.221.633,68 zł (44,70%).

<i>wydatki bieżące/majątkowe</i>	<i>plan na 30.06.2018 r.</i>	<i>wykonanie w I półroczu</i>	<i>% wykon.</i>
I. I. wydatki bieżące	270 266 246,22	131 358 414,28	48,60%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 493 684,22	91 329 261,12	48,20%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 856 893,00	61 765 907,70	51,53%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 636 791,22	29 563 353,42	42,45%
2) dotacje na zadania bieżące	28 596 949,00	14 415 307,99	50,41%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 444 337,00	22 066 137,85	51,99%
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	5 281 276,00	1 541 622,18	29,19%
6) obsługa długu jst	4 450 000,00	2 006 085,14	45,08%
II. wydatki majątkowe	124 689 130,00	21 740 594,66	17,44%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 239 130,00	20 440 594,66	17,00%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst	64 936 890,00	4 162 871,21	6,41%
2) wniesienie wkładów do spółek pr. handlowego	4 450 000,00	1 300 000,00	29,21%
	394 955 376,22	153 099 008,94	38,76%

Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2017 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 realizowanej z finansowaniem na zasadach factoringu pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

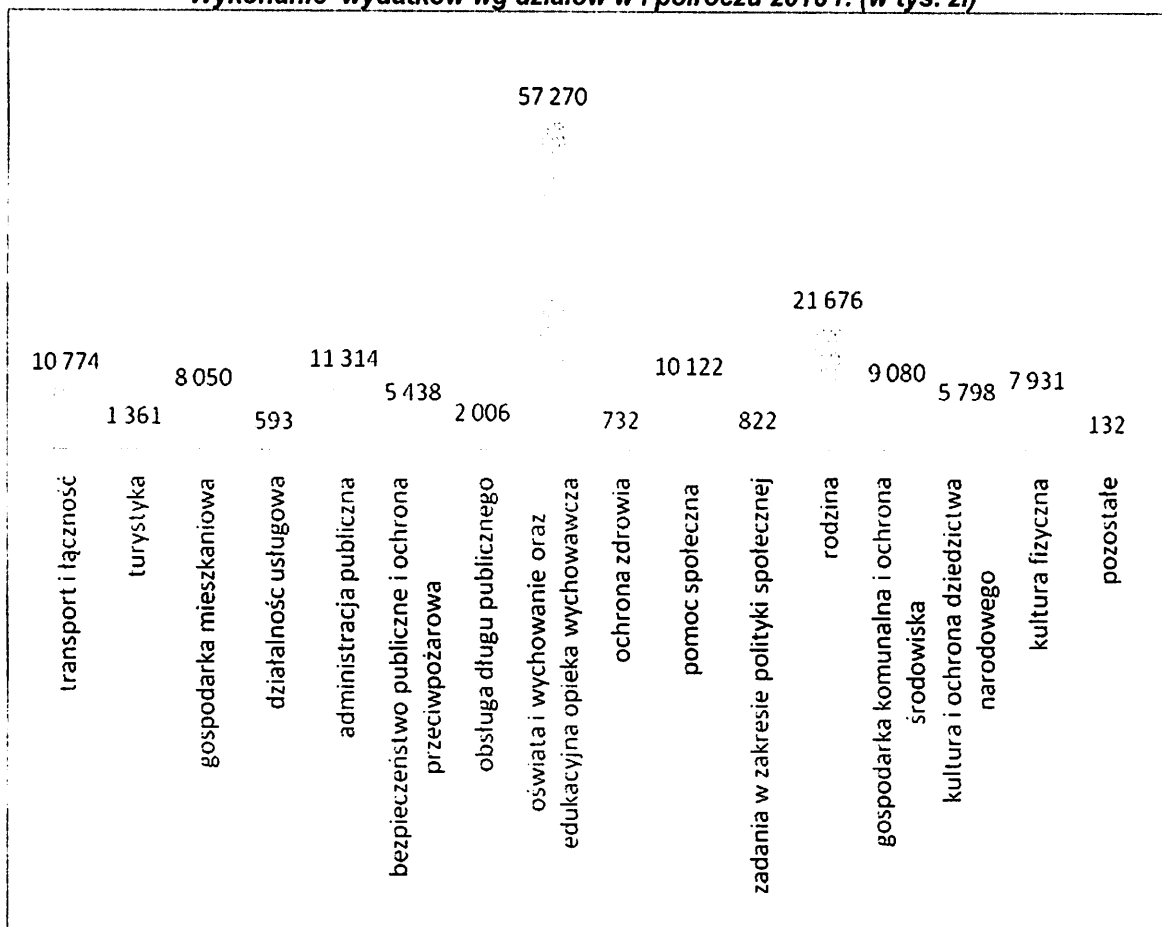
Łączna kwota zobowiązań budżetu na 30 czerwca 2018 r. wynosiła 52.315.685,06 zł, a dotyczyła:

- umów factoringowych/forfaitingowych – 38.312.145,15 zł,
 - zakupu ratalnego nieruchomości Lotnisko Iwonicz – 8.111.260,07 zł,
- a także wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu największe wydatki wykonano w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 57.270.291,90 zł,
- Rodzina – 21.676.296,20 zł,
- Administracja publiczna – 11.313.966,22 zł,
- Transport i łączność – 10.773.877,31 zł.

Wykonanie wydatków wg działów w I półroczu 2018 r. (w tys. zł)



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 15.107.676,35 zł, w tym dotacji bieżących - celowych, podmiotowych i przedmiotowych oraz dotacji celowych inwestycyjnych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 131.358.414,28 zł (48,60% planu), w tym:

- wydatki gminy – 83.267.115,08 zł (48,61%),
- wydatki powiatu – 48.091.299,20 zł (48,59%).

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 864,61	26 457,61	31,93%
020	Leśnictwo	7 000,00	4 913,78	70,20%
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 100,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	5 720,00	63,56%
600	Transport i łączność	10 275 861,00	3 432 307,63	33,40%
630	Turystyka	126 800,00	61 002,95	48,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 924 894,00	2 113 952,56	42,92%
710	Działalność usługowa	1 381 342,00	593 295,10	42,95%
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00%

750	Administracja publiczna	19 753 701,00	9 864 475,71	49,94%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 633,00	3 798,32	39,43%
752	Obrona narodowa	82 400,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 665 743,56	5 433 596,79	50,94%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	55 832,15	44,59%
757	Obsługa długu publicznego	4 600 000,00	2 006 085,14	43,61%
758	Różne rozliczenia	5 771 844,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	100 432 635,00	51 267 237,71	51,05%
851	Ochrona zdrowia	2 042 322,00	731 998,72	35,84%
852	Pomoc społeczna	19 043 648,00	10 063 619,33	52,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 406 637,05	816 270,38	58,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 228 105,00	5 172 133,76	50,57%
855	Rodzina	41 730 470,00	21 617 174,20	51,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 338 640,00	8 864 776,19	45,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 837 235,00	4 591 109,63	46,67%
926	Kultura fizyczna	8 380 163,00	4 632 656,62	55,28%
	Razem	270 266 246,22	131 358 414,28	48,60%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

26.457,61 zł (31,93%)

Wydatkowano:

- 13.954,61 zł – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania (dotacja z budżetu państwa),
- 6.475 zł – wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 3.528 zł – wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowanie dotacją z budżetu państwa), w tym z zakresu ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

oraz 2.500 zł na wykonanie ekspertyzy hydrologiczno-hydrogeologicznej.

W I półroczu wprowadzono do planu wydatków kwotę 50.000 zł na wykonanie Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Białobrzegi, dz. o nr ewid.1580/1 (w tym dotacja z samorządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 40.000 zł) – zadanie będzie realizowane w III kwartale.

Dział 020 - Leśnictwo

4.913,78 zł (70,20%)

Powyższe środki wydatkowano na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność Miasta (ok.24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

0,00 zł (0,00%)

Zaplanowano środki na zakup narybku do rzek w obrębie Miasta oraz druk kart wędkarskich, kart łodzi i legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **5.720,00 (63,56%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą prac remontowo-konserwacyjnych studni publicznych na terenie Miasta.

Dział 600 - Transport i łączność **3.432.307,63 zł (33,40%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań z zakresu:

I. lokalnego transportu zbiorowego – 1.812.500,41 zł, w tym:

a/ 1.735.833,17 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 129.821,52 zł ze środków gmin ościennych, które zgodnie z zawartymi porozumieniami partycypują w tych kosztach),

b/ 34.841 zł – koszty zarządzania dworcem autobusowym przy ul.Kolejowej,

a także koszty usług niezbędnych do opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych projektów, obsługi linii autobusowej podczas imprez masowych, opracowania koncepcji wizualizacji Miejskiej Komunikacji Samochodowej (w tym zewnętrznych i wewnętrznych oznaczeń autobusów MKS) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zaplanowano także 63.641 zł na wydatki w ramach projektu Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno – na kampanię promocyjno-informacyjną, z czego 6.273 zł jako dotacje (przekazanie środków z EFRR) dla partnerów - gminy Wojaszówka i Miejsce Piastowe, a środki uruchomione będą w II półroczu.

II. dróg gminnych i powiatowych – 325.318,58 zł, w tym m.in.:

a/ 239.031,51 zł - remonty dróg, oznakowanie pionowe i poziome oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej, a zrealizowany zakres robót przedstawiono poniżej:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>		
- remonty dróg:	977.102,00 zł	63.680,14 zł
- organizacja ruchu:	200.000,00 zł	23.000,00 zł
(oznakowanie poziome i pionowe)		
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej:	152.500,00 zł	41.377,05 zł
<u>Drogi publiczne gminne</u>		
- remonty dróg:	1.486.172,00 zł	87.645,39 zł
- organizacja ruchu:	227.240,00 zł	23.328,93 zł
(oznakowanie poziome i pionowe)		

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg

Remonty mieszankami mineralno - asfaltowymi wykonano m.in. na odcinkach ulic: F. Dmochowskiego, gen. bocznej ul. gen. J. Bema, Powstańców Warszawskich, F. Czajkowskiego, F. Chopina, Krakowskiej. Nowe nakładki asfaltowe położono na odcinkach ulic: Mostowej, Jeleniówka, Spokojnej, na drodze do ogródków działkowych „Rajsy”, części ul. I. J. Paderewskiego, bocznej ul. Staszica, bocznej od Powstańców Warszawskich, całości ul. Lunaria, bocznej ul. Bieszczadzkiej oraz bocznej ul. Sikorskiego (za torami).

2. Utwardzenie dróg przy użyciu żwiru i tłucznia

Wykonano wyrównanie dróg przy użyciu kłińca (łącznie ok. 535 m³), w tym m.in. na ulicach: Jeleniówka, Mostowej, Bieszczadzkiej, Bema, Bursaki, Spokojnej, Granicznej,

Klonowej, Al. Jana Pawła II, Zaścianek, Zagórze, B. Chrobrego, Szklarskiej, ks. J. Popiełuszki, ks. S. Decowskiego, Jesionowej, S. Maczka.

3. Remonty cząstkowe chodników i dróg

W ramach zadania wykonywane były remonty bieżące polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych, krawężników, dyliny na kładkach i mostach oraz uszkodzonych elementów odwodnienia dróg.

Prace wykonywano na ulicach: drodze prowadzącej do ogródków działkowych „Rajsy”, J. Kochanowskiego, Klonowej, ks. S. Decowskiego, K. K. Baczyńskiego, Szklarskiej, ks. J. Popiełuszki, M. Drzymały, Krakowskiej, A. Lewakowskiego, Podchorążych, Oficerskiej, K. Pużaka, Jasnej, Tysiąclecia, S. Maczka, F. Kojdera, Jesionowej, ulicy bocznej od ulicy ks. S. Decowskiego, I. J. Paderewskiego, Kolejowej, Naftowej, B. Chłopskich, Grodzkiej, B. Westerplatte, bocznej od ul. S. Okrzei, Cichej, L. Okulickiego, R. Mielczarskiego, Powstańców Śląskich.

4. Oczyszczenie rowów przydrożnych

Prace wykonywano przy ulicach: L. Okulickiego, Lunaria, Białobrzzeskiej, Zręcińskiej, ks. S. Decowskiego.

5. Likwidacja awarii drogowych

Utrzymywano całodobowy dyżur telefoniczny. W ramach zabezpieczeń i likwidacji awarii drogowych wykonywano prace związane z usuwaniem ubytków w nawierzchni dróg, zabezpieczono wyrwy w poboczach oraz kratki i studnie z których skradziono ruszty i włazy. Wymieniono zniszczone deski na kładkach dla pieszych.

6. Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej

W zakresie utrzymania oznakowania ulic na terenie miasta ustawiono lub wymieniono 63 szt. znaków drogowych. Trwają prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego cienko i grubo warstwowego. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji i naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej.

7. Wykonanie recyklingu

Wykonano remont dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej metodą głębokiego recyklingu wraz z jej stabilizacją, w tym na ulicach: bocznej od ulicy gen. J. Bema, bocznej ul. Bieszczadzkiej i drodze prowadzącej do ogródków działkowych „Rajsy”.

b/ 47.692,49 zł – ubezpieczenie dróg gminnych i powiatowych,

a także koszty podatku od nieruchomości i wypłaconego odszkodowania dla wykonawcy na podstawie wyroku (sąd uznał roszczenia Miasta, jednakże w kwocie mniejszej, niż zatrzymana płatność na rzecz wykonawcy).

III. Infrastruktury telekomunikacyjnej – 98.967,53 zł, w tym m.in.:

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

- 23.247 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna (opłaty internetowe),
- 13.038 zł – Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna (opłaty internetowe i serwisowe),
- 10.334,97 zł - Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (koszty administrowania siecią szerokopasmową),

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

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

d/ 8.015 zł – opłaty za korzystanie z częstotliwości Wimax (w tym środki z jst – 4.278,25 zł), oraz za dostawę internetu na terenie Miasta (Hot Spoty i infomaty) i dzierżawę włókien

światłowodowych.

IV. wydatki w ramach Pozostałej działalności:

a/ dotyczące **krośnieńskiego lotniska** – 1.061.565,73 zł, w tym:

- 842.557 zł – podatek od nieruchomości,
- 219.008,73 zł – usługa zarządzania lotniskiem,

b/ działalności **parkingów miejskich** - 85.840,16 zł, w tym m.in. koszty osobowe parkingowych oraz koszty obsługi parkometrów – przeglądy i naprawy, zakup rolek termicznych i baterii,

c/ holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg - 40.339,22 zł,

d/ 7.776 zł - wydatki na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa), w tym wynikające z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym i o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dział 630 – Turystyka

61.002,95 zł (48,11%)

Wydatkowano:

- 43.116,44 zł – na działania związane z rozwojem turystyki na terenie Miasta i prezentujące kompleksową ofertę turystyczną, w tym m.in. utworzenie i utrzymanie stoiska ekspozycyjnego w Galerii Handlowej Vivo celem utrwalenia marki produktu turystycznego Krosno Miasto Szkła poprzez prezentację oferty Centrum Dziedzictwa Szkła, uatrakcyjnienie oferty turystycznej krośnieńskiej starówki poprzez ekspozycję palmy wielkanocnej na płycie Rynku, a także koszty usługi w zakresie przeprowadzenia kompleksowych badań nad ruchem turystycznym w Mieście, partycypacja w kosztach organizacji konkursu z zakresu turystyki pn. Czas ucieka – primaaprilisowe zmagania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

- 8.000 zł – dotacje celowe (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację imprez turystycznych w mieście,

a także na koszty dozoru, prac porządkowych i zabezpieczających w Stanicy w Woli Michowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.113.952,56 zł (42,92%)

Wydatkowano środki na zadania:

a/ 513.155,42 zł - **gospodarka gruntami i nieruchomościami**, (w tym z dotacji z budżetu państwa – 62.994,92 zł), a zrealizowano wydatki na m.in.:

- 325.464,92 zł - utrzymanie zasobu nieruchomości Gminy, w tym m.in. koszty podatku od nieruchomości (114.048 zł), dostawy energii dot. nieruchomości przy ul.Lotników, Decowskiego, Czajkowskiego i Kletówki (łącznie 85.453,20 zł, które w części refakturowane są na dzierżawców), zarządzanie nieruchomością przy ul.Lotników (41.640,14 zł), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa (33.444,30 zł), prace porządkowe, zabezpieczające i rozbiórkowe dot. nieruchomości gminnych, utrzymanie drzew i krzewów na działkach gminy oraz ogłoszenia i komunikaty prasowe,
- 124.695,58 zł – wykonanie operatów szacunkowych, wycen i podziałów nieruchomości, a także opłat notarialnych,
- 62.994,92 zł – koszty zadań z zakresu administracji rządowej dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. koszty osobowe, usługi związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości, wycen nieruchomości, podatek od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste),

b/ 1.600.797,14 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym m.in.:

- 758.555,67 zł – opłaty na rzecz TBS PM za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
- 569.307,69 zł – opłaty na rzecz TBS (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Gminy, w tym za energię, ścieki i śmieci,
- 147.254,35 zł – remonty substancji lokalowej Gminy, w tym mieszkań do zasiedlenia i lokali użytkowych oraz modernizację ogrzewania,
- 42.945,10 zł - koszty zarządzania i utrzymania lokali gminnych przy ul.Mickiewicza i Krakowskiej (w części refakturowane na rzecz najemców),
- 31.010,03 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa) i fizycznych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
- 31.711,50 zł – opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin, a także koszty ubezpieczenia mienia oraz podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

593.295,10 zł (42,95%)

Wydatkowano środki na:

- 207.942,61 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym koszty osobowe, mediów oraz zakupu materiałów i usług (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 117.343 zł – zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym 89.610 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa), a środki wydatkowano na koszty osobowe dot. obsługi tych zadań i prace geodezyjne (podziały nieruchomości, pomiary kontrolne przebiegu granic działek, aktualizacja map i regulacja stanu prawnego nieruchomości),
- 210.524,36 zł – zarządzanie cmentarzami komunalnymi przy ul.Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Popiełuszki, konserwację drzewostanu na cmentarzu przy ul.Wyszyńskiego, media dot. pawilonów handlowych przy ul.Wyszyńskiego (w części refakturowane) oraz podatek od nieruchomości,
- 44.891,13 zł – zadania z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. płatności dot. opracowania i zmian mpzp Suchodół X, Przemysłowa II, III i V, Krościenko XI, ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Krosna, a także koszty opiniowania zadań przez MKUA i wykonania operatów szacunkowych.

Wydatkowano także środki na usługi zewnętrzne związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych projektów oraz na koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

Dział 750 – Administracja publiczna

9.864.475,71 zł (49,94%)

Poniesiono wydatki na:

- 8.689.769,59 zł - koszty bezpośrednio realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej 1.095.829,91 zł (w tym sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa – 296.049 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,
- 275.583,97 zł – **promocję Miasta**, w tym m.in.:
 - 143.599,63 zł – promocja Miasta w ramach imprez i wydarzeń organizowanych w kraju i za granicą, oraz promocja inwestycyjna (m.in. udział w międzynarodowych targach

- lotniczych w Berlinie, opracowanie materiałów promocyjnych – spotu promującego Miasto, w tym potencjał gospodarczy strefy inwestycyjnej Krosno-Lotnisko oraz przygotowanie folderów),
- 63.927,29 zł - promocja Miasta w ogólnopolskich wydawnictwach oraz w instytucjach krajowych i zagranicznych, artykuły w prasie lokalnej i audycje samorządowe,
 - 40.590 zł – udział Miasta w programach telewizyjnych „na żywo” (Pytanie na śniadanie, Wiosna w Regionach),
 - 20.490,19 zł – zakup i wykonanie materiałów i gadżetów reklamowych oraz promocyjnych,
- a także koszty współpracy zagranicznej, w tym m.in. usługi hotelowe i transportowe oraz koszty tłumaczeń związane z pobytem delegacji zagranicznych w Mieście, usługi hostingowe i internetowe, w tym pozycjonowanie strony VisitKrosno i utrzymanie domeny strony Karpackie Klimaty oraz koszty konsultacji społecznych,
- 215.635,64 zł – koszty druku dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, zaświadczeń i zezwoleń, a także wykonania tablic rejestracyjnych,
 - 176.308,96 zł – w ramach **Pozostałej działalności**, w tym min.:
 - 60.961,02 zł – składki na rzecz stowarzyszeń (Euroregion Karpacki, Związek Miast Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna), których Miasto jest członkiem,
 - 36.381 zł – diety przewodniczących Zarządów Dzielnic i Osiedli,
 - 20.689,91 zł – usługi zlecane przy przygotowaniu projektów do dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym m.in. dokumentacja aplikacyjna, tłumaczenia, usługi doradcze,
 - 13.247,10 zł – Krośnieńska Karta Mieszkańca (koszty licencji),
- a także wydatki dotyczące działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu (m.in. koszty utrzymania lokali, działania promocyjne i materiały reklamowe, szkolenia), koszty utrzymania lokali, w których siedziby mają Zarządy Dzielnic i Osiedli, wydatki na potrzeby narad i spotkań, organizacja jubileuszu „Złote Gody”,
- 160.509,43 zł – wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety dla radnych, koszty delegacji oraz zakupów na potrzeby sesji,
 - 96.531,01 zł – koszty poboru podatków i opłat lokalnych, w tym doręczania nakazów płatniczych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów i kosztów egzekucyjnych,
 - 68.276,02 zł – koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu i wyposażenia UM oraz koszty obsługi bankowej (opłaty za prowadzenie rachunków bankowych),
 - 62.952,08 zł – wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (finansowanej dotacjami celowymi z budżetu państwa, w tym w ramach porozumień),
 - 27.649,16 zł – koszty obsługi prawnej przed podmiot zewnętrzną, koszty zastępstwa procesowego i opłat sądowych,
 - 16.000 zł - dotacja celowa na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna,
 - 12.519,23 zł – wydatki w ramach projektu E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap, w tym 6.789,81 zł w formie dotacji dla gmin partnerskich (przekazanie środków z EFRR) z przeznaczeniem na nadzór techniczny nad projektem i promocję.

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

3.798,32 zł (39,43%)

oraz sądownictwa

Poniesiono wydatki (wynagrodzenia bezosobowe i media) dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców – w całości finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

0,00 zł (0,00%)

W I półroczu wprowadzono do planu środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 80.400 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KM PSP w Krośnie w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017 – 2020, a wydatkowane będą w II półroczu. Realizacja środków (2.000 zł) zaplanowanych na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu utraconych zarobków w okresie ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy uzależniona będzie od składanych wniosków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.433.596,79 zł (50,94%)

Wydatkowano środki na m.in. zadania:

- 4.610.867,40 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),
- 556.052,71 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,
- 108.751,65 zł - działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej,
- 106.317,84 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,
- 40.000 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, w tym 30.000 zł na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań i 10.000 zł – na utrzymanie lokalnych posterunków policji na terenie Miasta, a także wydatki dotyczące obrony cywilnej (konserwacja sprzętu i koszty mediów).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

55.832,15 zł (44,59%)

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.Czajkowskiego przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez izby branżowe. W ciągu roku skorzystało z porad 281 osób. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej z tej formy poradnictwa skorzystać mogą osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osoby do 26 roku życia, osoby które ukończyły 65 lat, kombatan ci i weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz osoby, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych znalazły się w stanie zagrożenia lub poniosły stratę.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

2.006.085,14 zł (43,61%)

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne, z czego na zadania bieżące - 6.436.055 zł. W I półroczu uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej, 664.211 zł, w tym ze środków rezerwy ogólnej – 425.151 zł, oraz z rezerw celowych - na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla planowanych projektów oraz na „wydatki oświatowe”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**56.439.371,47 zł (51,00%)****Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki na Oświatę i wychowanie w dziale 801 oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854, zaplanowane łącznie na kwotę 114.357 tys. zł zostały zrealizowane w 50,08% kwotą 57.270 tys. zł, w tym bieżące – 56.439 tys. zł. Podobnie jak w latach ubiegłych największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w 51% na łączną kwotę 56.439 tys. zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 22,48% na łączną kwotę 831 tys. zł, z zaplanowanych 3.696 tys. zł.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. w działach 801 i 854 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 2.601 tys. zł (23,16% z zaplanowanych), a wielkość subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa to 54.107 tys. zł z kwoty 87.923 tys. zł zaplanowanej na 2018 rok.

Suma wydatków miejskich jednostek oświatowych (bez wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Krosna) wyniosła 50.456 tys. zł, tj. 53,22 % w stosunku do zatwierdzonego planu na dzień 30.06.2018 r. Przez ten okres plan pierwotny jednostek oświatowych został zwiększony o kwotę 2.597 tys. zł – zgodnie z poniższą tabelą.

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801		87 034 368,00	89 575 740,00	47 588 378,91	53,13%
	80101	20 366 489,00	20 391 778,00	11 013 487,03	54,01%
	80102	1 619 810,00	1 631 199,00	967 215,07	59,29%
	80103	230 041,00	327 493,00	183 526,48	56,04%
	80104	8 504 630,00	8 627 774,00	4 739 984,38	54,94%
	80105	169 411,00	171 953,00	84 687,25	49,25%
	80110	10 219 949,00	10 169 440,00	4 611 997,11	45,35%
	80111	1 361 618,00	1 355 434,00	523 759,52	38,64%
	80115	18 694 899,00	19 068 714,00	10 210 036,31	53,54%
	80116	1 375 489,00	1 384 382,00	845 476,66	61,07%
	80117	551 629,00	568 402,00	388 650,55	68,38%
	80120	14 832 218,00	15 281 006,00	8 339 112,91	54,57%
	80130	1 867 082,00	1 884 120,00	1 067 748,37	56,67%
	80134	2 099 229,00	2 091 782,00	973 582,65	46,54%
	80140	1 830 636,00	1 861 177,00	1 030 932,17	55,39%
	80146	0,00	142 554,00	62 791,01	44,05%
	80148	1 976 803,00	2 097 540,00	1 028 152,78	49,02%
	80149	79 705,00	75 452,00	23 486,74	31,13%
	80150	701 545,00	769 889,00	385 418,46	50,06%
	80151	46 321,00	61 935,00	36 759,92	59,35%

	80152	506 864,00	509 799,00	247 278,35	48,51%
	80195	0,00	1 103 917,00	824 295,19	74,67%
854		5 180 811,00	5 235 960,00	2 867 520,47	54,77%
	85401	1 519 111,00	1 518 118,00	894 461,97	58,92%
	85403	920 832,00	903 981,00	574 846,30	63,59%
	85404	10 462,00	27 445,00	13 857,02	50,49%
	85406	1 339 894,00	1 339 894,00	645 450,95	48,17%
	85410	1 310 837,00	1 310 837,00	684 011,79	52,18%
	85416	0,00	42 900,00	42 800,00	99,77%
	85417	79 675,00	79 675,00	2 474,69	3,11%
	85446	0,00	3 110,00	2 117,50	68,09%
	85495	0,00	10 000,00	7 500,25	75,00%
	Ogółem	92 215 179,00	94 811 700,00	50 455 899,38	53,22%

Do samorządowych szkół i przedszkoli, na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 31 marca 2018 r., uczęszczało 11,3 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych (rok wcześniej 11,5 tys.). Liczba uczniów i wychowanków ulega nieznacznym wahaniom w ciągu roku szkolnego. Do przedszkoli uczęszczało 1,4 tys. dzieci, do szkół podstawowych 3,1 tys. uczniów, do oddziałów dotychczasowych gimnazjów 1 tys. uczniów. Do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało 5,3 tys. młodzieży, w tym do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 158 wychowanków. W stosunku do roku ubiegłego po raz kolejny zmniejszyła się liczba słuchaczy w szkołach dla dorosłych, która wynosi 431 słuchaczy. Do przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasto Krosno uczęszczało 786 dzieci/uczniów/wychowanków/słuchaczy (rok wcześniej 693). W jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno zatrudnieni byli nauczyciele na 994,56 etatach (dane ze sprawozdania SIO).

Środki na wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe z wyłączeniem energii zostały przyznane w oparciu o algorytm, tzw. bon finansowy, który od 2009 r. obowiązuje we wszystkich jednostkach budżetowych systemu oświaty, ich wydatkowanie odbywa się w ramach ustalonych kwot.

W I półroczu 2018 r. do niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przekazano dotacje w łącznej wysokości 5.453 tys. zł (analogicznie w roku 2017 – 4.563 tys. zł), w tym prawie 1.138 tys. zł na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Krosna. Gmina Miasto Krosno dokonuje również zwrotu dotacji przekazanej na dzieci zamieszkałe na terenie Krosna, uczęszczające przedszkoli i punktów przedszkolnych innych gmin – w I półroczu 2018 r. z tego tytułu dokonano zwrotu prawie 46 tys. zł, w tym 12,3 tys. zł do placówek niepublicznych.

Za I półrocze wypłacono stypendia szkolne socjalne na kwotę ponad 205,2 tys. zł (wypłaty dokonano w miesiącu lipcu br.), w tym ponad 41 tys. zł stanowi udział własny Gminy (20%). Na wyżej wymienione zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 192 tys. zł.

Do 30 czerwca 2018 roku Gmina Miasto Krosno otrzymała również dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 939 tys. zł, z zaplanowanej na ten rok kwocie 1.878 tys. zł. Ponadto Gmina otrzymała zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie 12 tys. zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, do zadania którego zapewniono 20% udziału własnego (w ramach programu Narodowy

Program Rozwoju Czytelnictwa). W ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, rozpoczętego w 2017 r. otrzymano w 2018 r. 78,6 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz pomoc dla kobiet w okresie ciąży. Natomiast w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce, na lata 2014-2020 pozyskano 26,5 tys. zł, na realizację różnych działań w szkołach, do których uczęszczają dzieci romskie, związanych z integracją i zakupem pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Jednocześnie w ramach tego zadania pozyskano 86 tys. zł na remont budynku przy ul. Okulickiego. W Ramach Narodowego Programu Forum Muzyki działanie „Śpiewająca Polska” – Gmina Miasto Krosno otrzymała także refundację w wysokości 5.040 zł tj. 50% kosztów wynagrodzenia dyrygenta prowadzącego chór szkolny przy ILO (udział własny do tego zadania – 50%) oraz 3 tys. zł na wyjazd chóru na koncert finałowy do Wrocławia.

W I półroczu wypłacano stypendia Prezydenta Miasta Krosna: „Semper in altum” za znaczące osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe oraz „Krośnieński Omnibus” za wybitne wyniki w nauce, w łącznej kwocie ponad 92 tys. zł. Dodatkowo krośnieńskie szkoły ponadgimnazjalne otrzymały blisko 43 tys. zł na Stypendia Dyrektora Szkoły dla najlepszych uczniów w zawodzie - „Stypendium Młodego Zawodowca”. W ramach miejskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymali częściową refundację do biletów miesięcznych na kwotę ponad 250 tys. zł.

Na projekty edukacyjne realizowane ze środków zewnętrznych przez SP14, MZS 5, ILO, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4 i ZSKU wydatkowano prawie 1.122 tys. zł z zaplanowanych 1.808 tys. zł. Na projekt realizowany przez Miasto pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” wydatkowano prawie 348 tys. zł z 2.010 tys. zł z zaplanowanych na rok 2018.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

731.998,72 zł (35,84%)

Wydatki realizowane były przez Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Integracji Społecznej.

Wydatkowano środki na:

I. realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – w wysokości 704.790,32 zł, w tym przez:

a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 400.637,26 zł, na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.Grodzkiej (w ramach której działa 8 grup na terenie Miasta), koszty prowadzenia kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia psychoedukacyjne z osobami uzależnionymi w punkcie terapii uzależnień przy ul.Legionów, koszty działania telefonu zaufania, a także szkolenia i koszty osobowe,

b/ **Centrum Integracji Społecznej** – 51.982,61 zł, w tym koszty administracyjne: wynagrodzenia, media i zakup materiałów biurowych,

c/ **Urząd Miasta** – 252.170,45 zł, w tym na dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – 221.820 zł, z czego:

- 134.020 zł - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych narkomanią i alkoholizmem, a także na wspieranie rodzin z tymi problemami),

- 87.800 zł – prowadzenie placówki wsparcia dziennego,

II. ubezpieczenie dzieci z Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego – 6.458,40 zł (dotacja z budżetu państwa),

III. wydatki w ramach **Pozostałej działalności** – 20.750 zł, w tym:

a/ 13.300 zł - dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na ochronę i promocję zdrowia,

b/ 6.750 zł - wykonywanie funkcji Koronera Miejskiego,

a także zakup materiałów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

Na realizację Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na 2018 rok zaplanowano 140.000 zł. Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku 60 lat i więcej, na które wyodrębniono środki w wysokości 60.000 zł będą realizowane w II półroczu (podmiot leczniczy wybrano w drodze postępowania konkursowego).

Natomiast realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) profilaktyki chorób układu krążenia dla osób w wieku 30 lat i więcej (z wyłączeniem roczników dla których ww. program finansowany jest przez NFZ oraz osób, które brały udział w tym programie w 2017 r.),

b) profilaktyki chorób układu krążenia dla uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych,

c) programu profilaktyki wad postawy u dzieci,

d) programu profilaktyki wad wzroku u dzieci,

odbywać się będzie w II półroczu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w ramach projektu Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie), na który Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków europejskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

10.063.619,33 zł (52,85%)

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul.Żwirki i Wigury oraz Nr 2 - przy ul.Kletówki, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Integracji Społecznej oraz Urząd Miasta.

1/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** wydatkował łącznie 4.528.546,52 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 2.301.356,42 zł), w tym m.in. na:

a/ 1.660.320,47 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 205.759 zł), w tym m.in. koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zfs), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,

b/ 859.728,25 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 697.607 zł), w tym m.in.: na wypłatę 2.409 zasiłków okresowych dla 557 osób – 692.481,88 zł i zasiłków celowych dla 766 osób – 108.219,62 zł. Zakupiono także opał oraz pomoc rzeczową dla 84 osób, pokryto koszty schronienia dla 3 osób, koszty pogrzebu 2 osób oraz koszty recept,

c/ 733.681,65 zł - realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja z budżetu państwa – 480.635 zł), z gorącego posiłku skorzystało 432 osób - na kwotę 311.306,754 zł, a z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności 623 osoby – na kwotę 422.374,90 zł,

d/ 766.569,66 zł – wypłata zasiłków stałych (z dotacji z budżetu państwa) – wypłacono 1.499 zasiłków stałych dla 271 osób uprawnionych i spełniających kryterium dochodowe,

e/ 272.398,50 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych (wypłacono 369 świadczeń), a także wypłacono 98 świadczeń dodatku energetycznego (finansowanych dotacją z budżetu państwa) oraz pokryto koszty obsługi tego zadania,

f/ 112.016,92 zł – koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych (1.353 świadczenia dla 227 osób), świadczeń rodzinnych (340 świadczeń dla 67 osób), za

- osoby objęte programem CIS (116 świadczeń dla 20 osób) oraz dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnych (98 świadczeń dla 18 osób),
g/ 96.059,35 zł – zadania z zakresu specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych oraz ośrodków interwencji kryzysowej - w tym koszty osobowe i rzeczowe funkcjonowania Działu Interwencji Kryzysowej przy ul. Legionów oraz utrzymania mieszkania chronionego na terenie Miasta (z porad ośrodka skorzystało 181 rodzin).
Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w I półroczu procedurą „Niebieska Karta” dla 224 osób).
- 2/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 1** zrealizował wydatki w wysokości 1.787.676,82 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 343.321 zł (na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r.), a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 1.012.779,41 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 2018 r. wynosił 3.174,61 zł). Jednostka dysponowała 88 miejscami (na dzień 30 czerwca przebywało 90 pensjonariuszy).
- 3/ **Dom Pomocy Społecznej Nr 2** wydatkował 955.157,37 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 159.479 zł, a wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 339.433,80 zł (miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od kwietnia 2018 r. wynosił 3.605,62 zł). Jednostka dysponowała 42 miejscami dla osób przewlekłe chorych psychicznie (na dzień 30 czerwca przebywało 42 pensjonariuszy, w tym 40 osób przewlekłe psychicznie chorych i 2 osoby w podeszłym wieku).
- 4/ **Środowiskowy Domu Samopomocy**, którego wydatki wyniosły 342.867,09 zł (sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa), a placówka organizowała zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi (w przedziale wiekowym od 25 – 80 lat) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
- 5/ **Centrum Integracji Społecznej** wydatkowało w tym dziale 301.094,77 zł (w tym ze środków PUP – 90.879,95 zł, a wypracowane dochody ze świadczonych usług przez uczestników oraz wpłaty od osób uczestniczących w zajęciach w Klubach – 34.111,38 zł), z czego 90.348,87 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla 20 uczestników CIS oraz składek na ubezpieczenia społeczne (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy), a także zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. Uczestnicy wykonywali różnorodne prace na terenie miasta Krosna i okolic (na zlecenie pracodawców, instytucji i osób prywatnych) oraz prowadzili zajęcia w dziennym Klubie Seniora „Caffe 60+” przy ul. ks. S. Decowskiego 46 oraz w Klubie Seniora „Ogród Inspiracji” przy ul. Mickiewicza 31).
- 6/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 2.186.956,76 zł (dotacja z budżetu państwa – 635.088,40 zł), w tym m.in.:
- a/ 1.399.348,02 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 181.184,07 zł.
Na podstawie decyzji w I półroczu 2018 r. z usług opiekuńczych skorzystało:
- 58 osób dorosłych - ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Usługi świadczył PCK, wypracowano łącznie 15.690,50 godzin,
 - 31 osób – ze specjalistycznych usług opiekuńczych, które świadczył PCK, wypracowano 9.533 godzin,
 - 171 osób – z usług opiekuńczych, które świadczył PCK i PKPS, wypracowano łącznie 51.228 godzin,
- b/ 390.189,90 zł – pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej (w tym niepublicznych) na terenie innych gmin,

- c/ 274.988,40 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (finansowanego dotacją z budżetu państwa),
- d/ 76.918,45 zł – dotacja na udzielenie schronienia osobom bezdomnym w schronisku (w tym środki z innych gmin - 27.399,14 zł),
- e/ 23.836,68 zł – wypłata świadczeń dla zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych (refundowane przez PUP),
- f/ 10.334,97 zł – wydatki w ramach projektu Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego (w tym koszty rzeczowe i osobowe),
- g/ 8.380,34 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych.

Zaplanowano także 11.000 zł na wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej (dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – środki przekazane będą w II półroczu dla podmiotów wybranych w drodze konkursu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 816.270,38 zł (58,03%)

Wydatki realizowane były przez:

1/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 358.109,38 zł, w tym:

- 355.109,38 zł – koszty działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w tym z dotacji z budżetu państwa – 346.001,25 zł, a Powiat Krośnieński przekazał w I półroczu dotację celową w wysokości 10.000 zł). W I półroczu wydano 2.007 orzeczeń o niepełnosprawności, z czego 568 dla mieszkańców Krosna i 1.439 dla mieszkańców powiatu krosnieńskiego, wydano też 151 Kart Parkingowych uprawniających osoby z niepełnosprawnością do parkowania na miejscach przeznaczonych dla tych osób,
- 3.000 zł – wypłata świadczenia dla obywatela Ukrainy, posiadającego ważną Kartę Polaka (dotacja z budżetu państwa).

2/ Urząd Miasta – 458.161 zł w formie dotacji celowych:

- 388.521 zł – dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 39.990 zł – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego – 18.662 zł),
- 29.650 zł – w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego – na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (26.200 zł) oraz na promocję i organizację wolontariatu (3.450 zł).

Dział 855 – Rodzina 21.617.174,20 zł (51,80%)

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

1/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował łącznie 19.612.694,71 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 19.120.560,79 zł i z innych powiatów – 106.999,34 zł), w tym m.in.:

- a/ 12.393.969,16 zł – świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” (finansowane dotacją z budżetu państwa), w tym 12.260.933,88 zł na wypłatę 20.002 świadczeń dla 2.727 rodzin, a pozostałe środki na koszty obsługi zadania,
- b/ 6.534.389,87 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.:
 - 1.510.972,34 zł - wypłata 12.449 zasiłków rodzinnych,

- 1.250.163 zł - wypłata 8.171 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 807.283,56 zł – wypłata 2.078 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (świadczenia wypłacane w kwocie zasądzonej wyrokiem sądu),
 - 985.598 zł – wypłata 670 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących rodzicom, którzy wychowują dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika (kwota świadczenia pielęgnacyjnego – 1.477 zł),
 - 637.930 zł – wypłata 693 świadczeń rodzicielskich (1.000 zł miesięcznie, korygowane na podstawie liczby dni). Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego i dla opiekuna faktycznego w przypadku objęcia dziecka opieką w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
 - 266.464,79 zł – składki emerytalne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych (726 świadczeń),
 - 171.000 zł – wypłata 171 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 151.194,59 zł – wypłata 1.652 dodatków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 95 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 123.748,53 zł – wypłacono 328 świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 93.080 zł – wypłata 179 specjalnych zasiłków opiekuńczych (w wysokości 520 zł) dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 - 125.674,84 zł – wypłata 632 dodatków z tyt. samotnego wychowywania dziecka (od 193 do 386 zł),
 - 93.716,71 zł – wypłata 882 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł do lat 5 i 110 zł powyżej 5 roku życia),
a także 8.000 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia „za życiem” i 191.887,37 zł na obsługę administracyjną świadczeń rodzinnych,
 - c/ 598.133,33 zł – wydatki na rodziny zastępcze (środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 122.417,41 zł, z powiatów – 106.999,34 zł), w tym m.in.:
 - 256.548,49 zł - wypłata 218 zasiłków dla 52 dzieci przebywających w 42 rodzinach zastępczych,
 - 122.217,41 zł – wypłata 244 świadczeń wychowawczych dla 40 osób z programu „500+”,
 - 55.393,80 zł – koszty utrzymania 4 zawodowych rodzin zastępczych,
a także koszty wypłaty świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na koszty osobowe – zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej i obsługę zadania,
 - d/ 75.124,35 zł - wydatki na wspieranie rodziny (dotacja z budżetu państwa – 6.340 zł) tj. koszty zatrudnienia 3 asystentów, którzy opieką obejmowali 39 środowisk, w których występuje dysfunkcyjność oraz zagrożenie bezpieczeństwa dzieci),
 - e/ 11.078 zł - wypłata świadczeń na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- 2/ **Żłobek Miejski** – 1.103.908,76 zł, a z wpłat od rodziców (opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za przygotowanie posiłków) jednostka uzyskała dochody w łącznej wysokości 318.832,66 zł. Na działalność tej jednostki Miasto pozyskało środki z budżetu państwa w ramach resortowego programu „Małuch plus” 2018 w wysokości 225.000 zł, z czego w I półroczu wpłynęło 33.000 zł. W I półroczu Żłobek dysponował 200 miejscami w 8

oddziałach (w 5 placówkach na terenie Miasta), natomiast liczba dzieci zwiększy się o 22 w związku z utworzeniem nowej grupy w oddziale przy ul.M.Pika – Miasto pozyskało na ten cel środki z EFS w ramach projektu Mamo, Tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie,

3/ **Urząd Miasta** zrealizował wydatki w wysokości 900.570,73 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa – 675,77 zł, a z innych powiatów – 362.347,09 zł), w tym m.in.:

a/ 646.127,54 zł – pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:

- 544.780,25 zł – dotacja dla Domu Dziecka im. Z.Gorazdowskiego (w tym na dzieci z innych powiatów – 255.347,75 zł),

- 93.232,78 zł – dotacje celowe na pobyt dzieci z Krosna w placówkach na terenie innych powiatów,

- 8.114,51 zł – pobyt dziecka w zakładzie leczniczo-rehabilitacyjnym,

b/ 44.665,12 zł – dotacje do powiatów na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych,

c/ 68.950 zł – dotacja dla Niepublicznego Żłobka Mali Odkrywcy,

d/ 60.320 zł – dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,

e/ 49.983,09 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych (łącznie z odsetkami),

a także przekazano środki za pobyt dzieci z Krosna w pogotowiu rodzinnym na terenie powiatu krośnieńskiego oraz dotację za pobyt dziecka z Krosna w niepublicznym klubie dziecięcym prowadzonym na terenie innej gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.864.776,19 zł (45,84%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. zadań:

a/ 4.435.304,86 zł - **gospodarka odpadami**. Największą kwotę wydatkowano na „gospodarkę śmieciową” – 2.381.539,46 zł, w tym 1.603.773,63 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 755.214,96 zł – odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także koszty dostarczania deklaracji i informacji o wysokości opłat, druki ulotek i deklaracji. Natomiast kwota 1.996.881,95 zł dotyczy wydatków na zagospodarowanie przez MPGK Sp. z o.o. odpadów z innych gmin (na podstawie porozumień zawartych w tym zakresie).

Ponadto wydatkowano 49.040,41 zł na nadzór nad zamkniętą i zrekultywowaną częścią składowiska odpadów przy ul.Białobrzeskiej, a także działania w zakresie wspierania selektywnej zbiórki odpadów, w tym zbiórkę i unieszkodliwianie przeterminowanych leków oraz zakup foteopułapek,

b/ 2.740.548,12 zł - **oczyszczanie miasta**, w tym m.in.:

- 2.171.934,68 zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,

- 449.833,43 zł - pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników,

- 75.643,66 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,

- 20.046,31 zł – obsługa imprez masowych (sprzątanie),

- 14.724 zł – zbieranie, transport i utylizacja zabitych zwierząt,

- 8.159,76 zł – odchwaszczanie chodników i opryski chemiczne,

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

c/ 1.087.679,26 zł – koszty oświetlenia ulicznego (817.865,43 zł), konserwacji sieci, remontów i wymiany urządzeń oświetlenia ulicznego (211.991,64 zł), dzierżawy infrastruktury oświetleniowej od PGE Dystrybucja (55.951,49 zł) oraz koszty ubezpieczenia mienia,

d/ 262.184,05 zł – wydatki w ramach pozostałej działalności, w tym m.in.:

- 69.611,96 zł – wydatki na rzecz zwierząt, w tym bezdomnych - usługi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja, wszczepianie mikroczipów oraz 15.000 zł – dotacja celowa dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” na prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących,
- 61.145,11 zł – działalność szaleńców miejskich (koszty osobowe, media, środki czystości, remonty),
- 51.660 zł - płoszenie ptaków metodą sokolniczą na terenie Miasta,
- 18.831,84 zł – utrzymanie czystości na przystankach,
- 10.416,30 zł – remonty wiat przystankowych,
- 9.422,44 zł – koszty eksploatacji fontann (energia, remonty, zakupy),
- a także podatek od nieruchomości dot. obiektów komunalnych.
- e/ 171.865,78 zł - utrzymanie zieleni miejskiej, w tym m.in.:
 - 100.637,47 zł – koszenie traw, w tym w pasach drogowych oraz na niezagospodarowanych działkach Miasta i Skarbu Państwa,
 - 46.788,16 zł – utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych oraz nowe nasadzenia,
 - 8.942,99 zł – utrzymanie parków i skwerów miejskich,
 - 7.195,50 zł – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Rozwój terenów zieleni w mieście,
- f/ 154.193,59 zł - gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym m.in.:
 - 109.407 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych (wpłata do urzędu Marszałkowskiego),
 - 32.017,49 zł - usuwanie awarii sprzętem Wuko i rozkopem,
 - 4.378,80 zł – za montaż pokryw na studniach kanalizacyjnych,
 - oraz koszty ubezpieczenia mienia,
- g/ 9.337,33 zł – wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym koszty miejskiego systemu zarządzania jakością powietrza oraz kampanii edukacyjnej w zakresie instalacji systemów energii odnawialnej (w ramach projektu Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne).

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

4.591.109,63 zł (46,67%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- a/ 4.049.000 zł – dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 3.994.000 zł dla:
 - Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 1.700.000 zł,
 - Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 1.709.600 zł,
 - Muzeum Rzemiosła – 406.800 zł,
 - Biura Wystaw Artystycznych – 177.600 zł,
 oraz dotacje celowe dla:
 - Muzeum Rzemiosła – 40.000 zł na organizację Ogólnopolskiego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej i 15.000 zł – na organizację wystaw,
- b/ 149.953,80 zł – organizacja i współfinansowanie imprez kulturalnych oraz okolicznościowych i rocznicowych w mieście, w tym m.in.:
 - imprezy artystyczne w ramach Balony nad Krosnem – 60.000 zł,
 - Dni Krosna – Miasta Szkła – 50.000 zł,
 - Krośnieńskie Dni Rodziny – pikniki rodzinne w dzielnicach i osiedlach – 10.900 zł,
 - Dni kultury studenckiej Juwenalia – 6.000 zł,

- Krośnieńskie spotkania z podróżnikami – 4.000 zł,
 - obchody Międzynarodowych Dni o Pamięci Ofiar Holokaustu – 3.653,16 zł,
 - Przegląd dziecięcych Zespołów Tanecznych Kaczucha – 3.500 zł,
 - Koncert z okazji Dnia Matki – 2.000 zł,
 - „Ojciec nasz” koncert ku czci Jana Pawła II – 1.500 zł,
 - Koncert noworoczny – 1.500 zł,
- c/ 123.250 zł - dotacje celowe, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym z art.19a), w tym na:
- 100.000 zł – organizację koncertu plenerowego w ramach Young Arts Festival - kursu mistrzowskiego i festiwalu prezentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych,
 - 23.250 zł - organizację imprez kulturalnych w mieście przez stowarzyszenia.
- d/ 115.741,59 zł – wydatki na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych, w tym utrzymanie tych obiektów (z czego 68.917,09 zł – zakup energii) oraz wydatki na remonty bieżące, ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości oraz koszty prowadzenia działalności kulturalnej w dzielnicach,
- e/ 57.798,87 zł – dekoracja Bożonarodzeniowa Miasta,
- f/ 49.162,09 zł – wydatki w ramach projektu Historia miast w nowoczesnej odsłonie (współfinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa), w tym koszty opracowania aplikacji mobilnej na telefon i tablet, która pozwoli zwiedzającym Miasto zapoznać się ze zmianami zachodzącymi w obrębie Zespołu Staromiejskiego, promocji oraz obsługi projektu),
- g/ 29.515 zł – wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym dotyczące Starego Cmentarza przy ul.Krakowskiej (prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka oraz koszty inwentaryzacji nagrobków) oraz kamienicy przy ul.Portiusa 4 (prace zabezpieczające tynki w piwnicy),
- oraz na wypłatę nagród w dziedzinie kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna

4.632.656,62 zł (55,28%)

Wydatki były realizowane przez:

a/ **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** na kwotę 2.952.393,31 zł, w tym:

- 1.859.476,67 zł – utrzymanie bazy sportowej, w tym:
 - hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bursaki i hali sportowej przy ul.Legionów,
 - obiektów sportowych przy ul.Bursaki - lodowisko, korty tenisowe ziemne, kryte korty tenisowe, budynek sanitarno-szatniowy, Euroboisko i boisko do lekkiej atletyki,
 - obiekty sportowe przy ul.Legionów - stadion, boisko Orlik, tor żużlowy,
 - budynek administracyjno-socjalny zaplecza wraz ze stadionem na Osiedlu Traugutta,
- 771.446,48 zł - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych. Szkoleniem objętych było ponad 990 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 35 trenerów i instruktorów w dziesięciu dyscyplinach sportowych – piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, pływaniu, szachach, tenisie ziemnym, hokeju na lodzie oraz szermierce. Środki wydatkowane były m.in. na koszty prowadzonych szkoleń (wynagrodzenia trenerów), wyjazdy na zawody sportowe i organizację zawodów, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i odzież sportową oraz opłaty na rzecz związków sportowych,
- 321.470,16 zł – koszty administracyjne jednostki.

b/ **Urząd Miasta** - na kwotę 1.680.263,31 zł, w tym:

- 773.951,80 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,

- 446.091 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni,
- 127.031,92 zł – zajęcia sportowe dla dzieci z klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie (w tym 60.000 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów), a w zajęciach uczestniczyło ponad 690 uczniów,
- 123.550 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym w trybie art.19a) dla stowarzyszeń, na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 65.050 zł,
 - imprez sportowych w mieście – 34.500 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 24.000 zł,
- 100.000 zł – organizacja pokazów lotniczych, które odbyły się podczas imprezy Balony nad Krosnem,
- 42.313,43 zł – utrzymanie terenów, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjno-sportowych, w tym m.in.:
 - 13.002,97 zł – wydatki dotyczące Ogródka Jordanowskiego: prace porządkowe i pielęgnacyjne oraz koszty mediów,
 - 27.112,50 zł – przeglądy techniczne, remonty i utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych oraz przeglądy i utrzymanie boisk sportowych na terenie miasta,
- 40.634,33 zł – urządzenie i utrzymanie lodowiska na płycie Rynku.

Wydatkowano także środki na organizację wielu imprez sportowych, w tym na: Mistrzostwa Krosna w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezydenta Miasta Krosna, Plebiscyt „Sportowiec i Trener Podkarpackiego Trójmiasta”, Zawody Nordic Walking z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja, Integracyjny Piknik Sportowy przy Zespole Szkół Muzycznych, Mistrzostwa Polski Juniorów w Tenisie Stołowym oraz Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Miasta Krosna.

Wydatki majątkowe

W budżecie Miasta na 2018 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 126.027.606 zł i w ciągu półrocza skorygowano do kwoty 124.689.130 zł, w tym zaplanowano:

- 120.239.130 zł – na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego 64.936.890 zł na zadania współfinansowane ze środków europejskich,
- 4.450.000 zł – w formie wkładów do spółek komunalnych.

Największe środki zaplanowano na inwestycje dotyczące dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych (ponad 48% wydatków majątkowych), a także na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz gospodarki mieszkaniowej.

W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 21.740.594,66 zł tj. 17,44% planu.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2018 r.</i>	<i>% wyk.</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 684 000,00	33 744,00	2,00%
600	Transport i łączność	60 061 105,00	7 341 569,68	12,22%
630	Turystyka	1 436 030,00	1 300 000,00	90,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 481 216,00	5 935 642,24	44,03%
710	Działalność usługowa	140 000,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	802 598,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 777 369,00	1 449 490,51	81,55%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 500,00	4 500,00	0,65%
758	Różne rozliczenia	273 205,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 575 783,00	830 920,43	23,24%
851	Ochrona zdrowia	224 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	398 180,00	58 642,21	14,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 400,00	5 842,50	91,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	2 881 890,00	59 122,00	2,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 658 217,00	215 697,72	1,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 493 511,00	1 206 738,03	9,66%
926	Kultura fizyczna	5 984 126,00	3 298 685,34	55,12%
	Razem	124 689 130,00	21 740 594,66	17,44%

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 33.744,00 (2,00%)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 1.684.000 zł, w tym m.in.:

- 650.000 zł na Budowę magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe – Rogi,
 - 1.000.000 zł na Budowę sieci wodociągowej Krosno Turaszówka – Odrzykoń,
- a środki (pochodzące z gmin), zaplanowane w formie wkładów do spółki MPGK Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., przekazane będą w II półroczu po wykonaniu przez MPGK planowanego zakresu robót.

Wykonane wydatki w wysokości 33.744 zł stanowią przekazane dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Związkowiec” – na modernizację wodociągów i „Panorama” – na budowę studni głębinowej.

Dział 600 – Transport i łączność 7.341.569,68 zł (12,22%)

W sumie wydatków wykonanych:

- 1/ 3.594.505,64 zł – wydatkowano na inwestycje w zakresie dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych, m.in. na zadania:
- 1.331.628,86 zł – Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej). Zadanie rozpoczęto w 2017 r. i większość planowanych na ponad 6,5 mln zł robót jest zakończona, w tym m.in. w zakresie przebudowy i budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, teletechnicznej, a w I półroczu wykonano m.in. nawierzchnię ulicy i ścieżki rowerowej, chodniki, nawierzchnię zatok autobusowych i zjazdu. Planowane zakończenie robót - III kwartał br.,
 - 847.961,43 zł – Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie. Zadanie, które rozpoczęto w 2016 r. jest zakończone – wartość robót to 6,8 mln zł, a wykonano m.in. budowę sieci wodociągowej i gazowej, kanalizację deszczową i sanitarną, wykonano oświetlenie uliczne, oraz przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej, mury oporowe, położono nową nawierzchnię oraz wykonano chodniki i ścieżkę rowerową (płatności końcowe przeszły na III kwartał),
 - 479.700 zł Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego (zadanie zakończone),
 - 228.433,17 zł - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową II jezdni – IV etap – zapłata odszkodowań za nieruchomości, w tym zabudowane w Dzielnicy

Polanka,

- 175.244,31 zł – Budowa drogi bocznej od ul.Popiełuszki łącznie z budową parkingu w Krośnie (zadanie zakończone),
- 171.915,13 zł – Przebudowa ul.Szarych Szeregów – zadanie zakończone, a wykonano nową nawierzchnię ulicy oraz wybudowano chodniki z kostki brukowej,
- 156.544,32 zł – Budowa ciągu pieszego od ul.Franciszkańskiej do ul.Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu – zadanie jest w trakcie realizacji, a zakończenie robót planowane jest na III kwartał,
- 130.380 zł – Rozbudowa ul.Kruczkowskiego w Krośnie (zakończono opracowanie dokumentacji projektowej),
- 17.716,42 zł – Utwardzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul.Naftowej w Krośnie – zadanie zakończone (wykonano chodnik z kostki brukowej wraz z obrzeżami).

W trakcie realizacji, bądź już zakończone, są zadania, których płatności wystąpią w II półroczu, w tym m.in.:

- Przebudowa ul.F.Chopina w Krośnie (budowa chodnika),
 - Przebudowa ul.Bursaki w Krośnie – wykonano nową nawierzchnię wraz z podbudową i krawężnikami oraz umocnienie skarpy,
 - Remont schodów z ul.Staszica do ul.Bursaki w Krośnie,
 - Utwardzenie terenu części działek nr ewid. 2661, 2665 i 2666 przy ul.Wojska Polskiego w Krośnie (wykonano chodnik z kostki brukowej wraz z podbudową i obrzeżami),
- oraz dotyczące opracowania dokumentacji projektowych, w tym m.in.:
- Budowa północnej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Krakowską a Białobrzeską,
 - Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską etap I odcinek pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Zręcińską,
 - Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Krośnie,
 - Rozbudowa ul.Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego,
 - Rozbudowa ul.Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu,
 - Rozbudowa ul.Klonowej w Krośnie,
 - Rozbudowa ul.Bolesława Chrobrego w Krośnie,
 - Rozbudowa ul.Wiklinowa w Krośnie,
 - Budowa drogi łączącej ul. Ks. S.Decowskiego z ul.L.Kruczkowskiego w Krosnie
 - Budowa drogi łączącej ul.Kopernika z ul.Korczyńską,
 - Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok,
 - Rozbudowa ul.ks.S.Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie,
 - Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28,
 - Budowa ulicy na odcinku od ul.Czajkowskiego do ul.Krakowskiej w Krośnie,
 - Rozbudowa ul.Malinowa Góra w Krośnie,
 - Budowa drogi pomiędzy ul.Wyspiańskiego i ul.Bema w Krośnie.

2/ 1.984.252,64 zł – wydatki w ramach **pozostałej działalności**, w tym:

- 1.975.252,64 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie, w tym 1.892.214 zł – dotyczy spłaty zobowiązań factoringowych, a pozostała kwota – budowy dodatkowej bramy oraz udrożnienia systemu melioracji lotniska,
- 9.000 zł – dotacja celowa dla ROD „Zawodzie” na rozbudowę parkingu,

3/ 1.762.811,40 zł – wydatki w zakresie **lokalnego transportu zbiorowego**, w tym na projekt Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (plan wydatków na 2018 r. – 38.002.807 zł, w tym dotacje dla gmin ościennych, jako przekazanie środków EFRR – 2.108.740 zł). Wydatkowane środki

dotyczą zakupu sprzętu komputerowego oraz wdrożenia nowych funkcjonalności oprogramowania zintegrowanego systemu zarządzania ruchem MKS oraz budowy przyłączy teletechnicznych i energetycznych, wyposażono także 22 autobusy w sprzęt – autokomputery, bramki liczące pasażerów, system monitoringu oraz system informacji pasażerskiej.

W I półroczu rozstrzygnięto przetarg na zakup 21 autobusów, zgodnie z umowami dostawa 19 autobusów marki Volvo i Autosan ma nastąpić do 1 października br., a do końca sierpnia - 2 autobusów klasy mini. Natomiast przetarg na dostawę 52 wiat przystankowych i przebudowę 3 zatok autobusowych został dwukrotnie unieważniony, a ogłoszenie nowego przetargu nastąpi po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie okresu realizacji projektu.

W I półroczu wykonano roboty budowlane w zakresie Przebudowy i rozbudowy przystanku autobusowego przy ul.Grodzkiej 12 w Krośnie, nr dz. 2377, obręb Śródmieście a płatności będą realizowane w III kwartale.

Dział 630 – Turystyka

1.300.000,00 zł (90,53%)

Do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła sp. z o.o. przekazano wkłady w wysokości 1.300.000 zł na zapewnienie ciągłości funkcjonowania.

W I półroczu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach, w ramach którego wykonany będzie też projekt trasy zjazdowej dla dzieci.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5.935.642,24 zł (44,03%)

Największe wydatki poniesiono w związku z realizacją zadań:

- 5.000.000 zł – zapłata II raty za zakup nieruchomości Lotnisko Iwonicz,
- 715.575,90 zł – zwrot dofinansowania – Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska (w związku ze sprzedażą uzbrojonych w ramach projektu nieruchomości),
- 147.542 zł – Wykupy nieruchomości (w dzielnicach Polanka i Suchodół),
- 64.884,34 zł – Uzbrojenie terenu przy ul.Baczyńskiego w Polance (zadanie rozpoczęte w 2017 r. jest trakcie realizacji, a efektem będzie uzbrojenie 55 działek pod budownictwo jednorodzinne oraz budowa dróg wewnętrznych i oświetlenia),
- 7.640 zł – dotacja dla ROD „Chopina” na wykonanie remontu budynku działkowców.

W II półroczu przekazano środki, w wysokości 1.500.000 zł jako wkłady, do TBS PM Sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę 2 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych przy ul.Jasnej.

W I półroczu wykonano rewitalizację skwerów przy ulicach Kolejowej i Naftowej (w tym uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia drzew i krzewów) oraz opracowano dokumentację projektową na Modernizację budynku przy ul.Decowskiego 107 w Krośnie (remont więźby i pokrycia dachu), a płatności dotyczące tych zadań przeszły na III kwartał.

Dział 710 – Działalność usługowa

0,00 zł (0,00%)

Na 2018 r. zaplanowano środki na zadania:

- 64.110 zł – Remont kaplicy cmentarnej przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie – wykonano remont schodów wejściowych, zadanie jest zrealizowane, a płatności przeszły na III kwartał,
- 45.890 zł – Budowa alejek na cmentarzach komunalnych w Krośnie, w tym przy ul.Wyszyńskiego (ogłoszono przetarg, a realizacja planowana jest w II półroczu),

- 30.000 zł – Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno. Środki te zaplanowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich i inżyniera kontraktu w związku z realizacją tej inwestycji, która uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR. Łączna wartość projektu (w latach 2018-2020) to ponad 36 mln zł, w tym dofinansowanie – 24 mln zł.

Dział 720 – Informatyka

0,00 zł (0,00%)

W czerwcu podpisano umowy z wykonawcami na realizację projektu PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, współfinansowanego ze środków EFRR, w tym na tworzenie i aktualizację powiatowej bazy GUEST oraz cyfryzację materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizację i aktualizację ewidencji gruntów i budynków w mieście Krośnie. Płatności realizowane będą w II półroczu br. i w przyszłym roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

1.449.490,51 zł (81,55%)

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 1.266.841,66 zł – E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, serwer, macierz dyskową i UTM oraz wdrożono E-Uслуги (m.in. e-Rada, portal Interesanta z wersją mobilną, Budżet Obywatelski, Konsultacje społeczne i portal dla inwestorów). W sumie wydatków wykonanych kwota 497.860,79 zł dotyczy dotacji dla gmin partnerskich (przekazanie środków z EFRR),
- 182.648,85 zł - Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.500,00 zł (0,65%)

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 691.500 zł, z czego wykonanie na kwotę 4.500 zł dotyczy Zakupu urządzenia selektywnego systemu alarmowania dla OSP Białobrzegi.

W I półroczu trwały prace dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej dla zadań:

- Modernizacja i rozbudowa Centrum Obserwacji Wizyjnej (zaplanowano środki w wysokości 550.000 zł, w tym m.in. na wymianę 10 kamer),
- Przebudowa układu zasilająco-pomiarowego dla potrzeb infrastruktury monitoringu w Rynku.

W II półroczu planowany jest także Remont pomieszczeń garażowych i suszarni węży OSP Turaszówka, Remont pomieszczeń garażowych OSP Polanka oraz Zakup sprzętu i wyposażenia strażaków OSP Suchodół, przekazane też będą środki dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie (dotacja do Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu osobowego małolitrażowego oznakowanego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2018 r. zaplanowano 1.000.000 zł i do końca czerwca rozdysponowano 564.850 zł na **zadania inwestycyjne**:

<i>Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Miasta Krosna</i>	<i>30 000 zł</i>
<i>Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy „Białobrzegi”</i>	<i>40 000 zł</i>
<i>Utworzenie terenu części działek nr ewid. 2661, 2665 i 2666 przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie</i>	<i>10 800 zł</i>
<i>Przebudowa ulicy bocznej od ul. Prochownia w Krośnie</i>	<i>50 000 zł</i>

Utwardzenie terenu działki nr ew. 231/1 przy ul.Naftowej w Krośnie	11 000 zł
Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2968/45 przy ul.Grodzkiej w Krośnie	30 000 zł
Przebudowa ul.Piastowskiej w Krośnie	20 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul.Jeleniówka w Krośnie	15 000 zł
Budowa oświetlenia przy ul.Goszczyńskiego i ul.ks.Sarny w Krośnie	40 000 zł
Budowa oświetlenia sięgacza ul.Długiej wzdłuż działki 775 w Krośnie	13 600 zł
Przebudowa ul.F.Chopina w Krośnie	73 950 zł
Przebudowa ul.Bursaki w Krośnie	50 000 zł
Budowa oświetlenia ul.Jasna w Krośnie	10 000 zł
Budowa oświetlenia ul.W.Pola w Krośnie	18 000 zł
Budowa oświetlenia ul.Mostowej w Krośnie	15 000 zł
Miejski Zespół Szkół Nr 4 przy ul.Kisielewskiego - modernizacja pomieszczeń	13 000 zł
Rewitalizacja skwerów przy ulicach Kolejowej i Naftowej	11 500 zł
Przebudowa ul.Mostowej w Krośnie	25 000 zł
Przebudowa ulicy bocznej od ul.F.Czajkowskiego w Krośnie	16 000 zł
Przebudowa ul.Parkowej w Krośnie	33 000 zł
Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne	13 000 zł
Przebudowa ul.Popiełuszki w Krośnie	20 000 zł
Utwardzenie terenu części działek nr ewid.1213 i 1272/1	6 000 zł

oraz 161.945 zł na zadania bieżące (za zgodą Komisji Budżetowo-Finansowej):

Remont chodnika przy ul.Żwirki i Wigury w Krośnie	18 895 zł
Remont ul.Pochylej w Krośnie	15 000 zł
Remont ul.Żwirowej w Krośnie	25 000 zł
Remont chodnika przy ulicy Kletówki w Krośnie	39 000 zł
Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla Tysiąclecia w Krośnie	5 000 zł
Remont ul.Pochylej w Krośnie	25 050 zł
Remont chodnika przy ulicy Kletówki w Krośnie	6 000 zł
Zakup wyposażenia dla DDL Polanka	28 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

830.920,43 zł (23,24%)

Wykonane wydatki dotyczą zadań m.in.:

- 749.305,45 zł – Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej w ramach którego zaadaptowano parter MZS Nr 1 przy ul.Magurów na przedszkole, przebudowano klatki schodowe do wymogów p.poż. oraz zakupiono wyposażenie do sal przedszkolnych (zadanie zakończone),
- 43.342,69 zł – Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul.Wyspiańskiego 20 – budowa elementów małej architektury – plac zabaw dla dzieci przy ul.Wyspiańskiego 20 (zadanie w trakcie realizacji), a także zakupiono szorowarkę zasilaną sieciowo do czyszczenia powierzchni płaskich dla ZSP Nr 5 (8.364 zł) oraz piec konwekcyjno-parowy i obieraczkę do warzyw na potrzeby kuchni w PM Nr 5.

W I półroczu rozpoczęto też realizację zadań (płatności przeszły na III kwartał):

- Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.M.Konopnickiej 5 – modernizacja budynku (wykonanie wentylacji w pomieszczeniu kuchni),
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul.Grunwaldzka 15 – modernizacja budynku (wymiana pokrycia dachu nad przewiązką przy sali gimnastycznej),
- Miejski Zespół Szkół Nr 4 przy ul.Kisielewskiego – modernizacja pomieszczeń (wykonanie wentylacji w pomieszczeniu do ćwiczeń oraz zakup wyposażenia),

- Przebudowa tablicy zasilającej i układu pomiarowego w budynku MZS Nr 1 przy ul. Magurów 1,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 – modernizacja budynku (remont korytarzy szkolnych),
- a pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu.
- Zaplanowano także środki na zadania wieloletnie:
- 750.000 zł na zadanie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Podkarpacka 16 – budowa sali gimnastycznej, a realizacja jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków FRKF,
 - 500.000 zł - Dostosowanie szkół do wdrożenia reformy oświatowej – na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 7 w Polance wraz z budową zatoki dla samochodów oraz wymianą ogrodzenia (rozstrzygnięcie przetargu w II kwartale).

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale na łączną kwotę 224.000 zł, w tym w formie dotacji celowych inwestycyjnych dla:

- a/ Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II na zakup karetki transportowej – 100.000 zł,
- b/ Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego na zakup defibrylatora (doposażenie ambulansu) – 70.000 zł,
- c/ Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie na zakup systemu do chłodzenia skóry głowy zapobiegającego wypadaniu włosów podczas chemioterapii – 10.000 zł,

oraz wydatki bezpośrednie Urzędu Miasta (zakupy inwestycyjne i roboty budowlane) realizowane będą w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna 58.642,21 zł (14,73%)

Największe środki inwestycyjne zaplanowano dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury – łącznie 324.280 zł. W I półroczu wykonano modernizację infrastruktury teleinformatycznej oraz zakupiono serwer i zmywarkę (łącznie wydatki wykonane w I półroczu – 38.680 zł). Natomiast w II półroczu planowane jest:

- zakup kompaktowej centrali energetycznej na cele grzewcze, wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz prądu (w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na zabudowę centrali),
- modernizacja budynku DPS Nr 1, w tym wykonanie odwodnienia budynku, remont jadalni oraz pochylni dla niepełnosprawnych (w I półroczu wykonano dokumentację projektową rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w rejonie budynku oraz remontu jadalni).

W ramach modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Piastowskiej 58 wykonano klimatyzację części pomieszczeń oraz przebudowano układ pomiarowy na instalacji elektrycznej (większość płatności przeszła na III kwartał) oraz zakupiono klimatyzator stacjonarny do pomieszczenia serwerowni (4.797 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.842,50 zł (91,29%)

Wydatkowane środki dotyczą zrealizowanego zadania pn. Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Legionów 6.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 zł (0,00%)

W tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 120.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:

- Zespół Placówek Oświatowych, ul.Bohaterów Westerplatte 20 – modernizacja budynku (na przebudowę 13 pokoi trzyosobowych na pokoje dwuosobowe z łazienkami oraz dostosowanie budynku do wymogów p.poż.),
 - Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul.Czajkowskiego z zamiarem utworzenia bursy międzyszkolnej,
- a zadania te są w trakcie realizacji.

Dział 855 – Rodzina 59.122,00 zł (2,05%)

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano łącznie 2.881.890 zł, w tym:

- 2.815.000 zł - na Adaptację budynku przy ul.Mirandoli Pika 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji, a do końca czerwca wydatkowano 59.122 zł),
- 66.890 zł – Mamo, tato czas do pracy ! – Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie (na dostosowanie jednej sali wraz z łazienką i zakup wyposażenia dla dodatkowej grupy żłobkowej w oddziale przy ul.M.Pika), a wydatki realizowane będą w II półroczu po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków EFS.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 215.697,72 zł (1,16%)

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano łącznie 18.658.217 zł, w tym m.in. z zakresu:

a/ gospodarki ściekowej i ochrony wód – 3.876.033 zł (do półroczu wykonano 109.863,60 zł), w tym:

- 3.300.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna. Wybrano wykonawcę budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Tysiąclecia, Naftowej, Kolejowej i Krakowskiej, a w III kwartale ogłoszony będzie przetarg dotyczący rejonu ulicy Okrzei i Powstańców Śląskich,
- 456.033 zł – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie (zadanie w trakcie realizacji),
- 120.000 zł – Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Lelewela (boczna) w Krośnie (zadanie zrealizowane na kwotę 105.288 zł),

b/ ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 13.743.484 zł, w tym:

- 13.123.179 zł - Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne (w tym dotacja dla Gminy Krościenko Wyżne, jako przekazanie środków z EFRR – 1.817.177 zł). W I półroczu rozstrzygnięto przetargi na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacje fotowoltaiczne – są już montowane u mieszkańców, natomiast w sierpniu rozstrzygnięty będzie przetarg na pompy ciepła oraz kotły c.o.,
- 605.305 zł – Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna. W I półroczu podpisano umowę o dofinansowanie projektu (na budowę instalacji w DPS Nr 1 i Nr2, MZS Nr 4, ZSP Nr 1, ZSP Nr 4 i ZSP Nr 5) ze środków EFRR i trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej,

c/ oświetlenia ulic, placów i dróg – 443.200 zł, a wykonane wydatki na kwotę 105.807,32 zł dotyczą Budowy oświetlenia przy ul.Goszczyńskiego i ul.ks.Sarny (montaż łącznie 10 punktów oświetleniowych), przy ul.Jeleniówka (4 punkty), ul.Jasnej (3 punkty) oraz sięgacza ul.Długiej (4 punkty). Pozostałe zadania są w trakcie realizacji lub ukończone, a płatności przeszły na III kwartał.

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

1.206.738,03 zł (9,66%)

Wykonane zadania dotyczą zadań:

- a/ 439.932,28 zł – Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne. Wykonano modernizację kuchni, klatek schodowych, sali balowej wraz z pomieszczeniami sąsiadującymi i piwnic. W II półroczu wykonane będzie docieplenie stropów,
- b/ 306.450,25 zł – Modernizacja kamienicy przy ul.Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie. Łączna wartość projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR i będzie realizowany do 2019 r., to ponad 5,6 mln zł. W I półroczu rozstrzygnięto przetargi na roboty budowlane oraz dostawę urządzeń i sprzętu,
- c/ 220.000 zł – Modernizacja budynku artKina przy ul.Bieszczadzkiej 1 w Krośnie. Zadanie jest zakończone - opracowano dokumentację projektową na rozbudowę, modernizację i termomodernizację budynku,
- d/ 111.192 zł – Historia Miast w nowoczesnej odsłonie. W ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskich zakupiono panoramiczną lunetę widokową oraz wyposażono 3 stanowiska do rzeczywistości wirtualnej wraz z dedykowaną aplikacją pozwalającą przenieść się w czasie do przełomu XIX i XX wieku, które zamontowano w wieży Farnej,
- e/ 75.000 zł – Remont i konserwacja podcieni krośnieńskiego rynku (wydatki w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a w budżecie na ten cel zaplanowano łącznie 572.650 zł),
- f/ 38.000 zł – przekazano dotację celową dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na modernizację budynków i zakupy inwestycyjne, które jednostka wydatkowała na wykonanie klimatyzacji w budynku Filii Nr 6 przy ul.Ordynackiej oraz montaż kompensatorów energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej w budynku Filii Nr 4 przy ul.Krakowskiej.

W tym dziale zaplanowano także wydatki w wysokości 4.923.490 zł na projekt Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR, a łączne wydatki w latach 2018 – 2019 to niemal 18,5 mln zł. W I półroczu trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

3.298.685,34 zł (55,12%)

Największą inwestycją realizowaną w tym dziale była Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie, którą rozpoczęto w 2017 r. Obiekt, w obrębie którego znajdują się m.in. 3 baseny (reakreacyjno-sportowy, rekreacyjny oraz brodzik dla dzieci), wodny plac zabaw, huśtawki wodne, sztuczna rzeka, miejsca do gry w siatkówkę wodną, leżanki podwodne i urządzenia do masażu, tradycyjny plac zabaw dla najmłodszych oraz trawiasta plaża oddany został do użytku w lipcu. Wartość robót budowlanych inwestycji, realizowanej z finansowaniem na zasadach factoringu, to niemal 24 mln zł, a spłata zobowiązań z tego tytułu nastąpi od października 2018 do września 2027 roku (w ramach bieżącego budżetu pokryto koszty nadzoru projektowego i zabezpieczono środki na spłatę 3 rat factoringowych).

Natomiast wykonane w I półroczu wydatki dotyczyły m.in. zadań:

- a/ 2.752.934,01 zł – Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie. Wybudowano salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym, zaplecze socjalne i 4 sale szkoleniowe wraz z węzłem sanitarnym. Zadanie realizowano w latach 2016 -2018, wartość umowna inwestycji to 5.854 tys. zł, w tym dofinansowanie z FRKF - 1.566 tys. zł,

- b/ 240.219 zł – Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie wariant 300/333 m treningowy. Wybudowano boisko lekkoatletyczne z bieżnią, boiskiem piłkarskim i urządzeniami do lekkiej atletyki, przebudowano budynek sanitarno-szatniowy oraz część budynku magazynowego, wykonano chodniki, ogrodzenie i oświetlenie zewnętrzne. Zadanie realizowane było w latach 2016 – 2018, łączne wydatki to 1.549 tys. zł, w tym dofinansowanie z FRKF - 600 tys. zł,
- c/ 173.492,33 zł – zadania realizowane przez MOSiR, w tym:
- 144.710,42 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Bursaki 41 w Krośnie (w tym 136.600,42 zł - remont schodów i wanny hamownej zjeżdżalni, zakup wyposażenia do pomieszczeń socjalnych oraz sprzętu ratowniczego na potrzeby basenów oraz 8.110 zł – zakup ostrzałki do łyżew na potrzeby lodowiska),
 - 28.781,91 zł – Modernizacja obiektów sportowych przy ul.Legionów w Krośnie – wykonano odwodnienie i prace brukarskie na stadionie i torze żużlowym,
- d/ 70.000 zł – dotacja celowa dla Zespołu Krytych Pływalni na modernizację systemu wentylacji mechanicznej pływalni przy ul.Wojska Polskiego,
- e/ 13.000 zł – dotacja dla ROD „Wojciech” na wykonanie modernizacji miejsca rekreacyjnego.
- W I półroczu zrealizowano także Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy Białobrzegi, a rozliczenie finansowe zadania nastąpi w III kwartale.

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA

Na 1 stycznia 2018 r. zadłużenie Miasta wynosiło:

- a/ z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek - 139.376.452,81 zł. W I półroczu Miasto nie zaciągnęło kredytów i pożyczek długoterminowych, więc zadłużenie z tego tytułu zmniejszyło się o dokonane spłaty w wysokości 11.249.182 zł do kwoty 128.127.270,81 zł, w tym z tytułu:

kredytów:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – 5.480.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 6.000.000 zł z terminem spłaty do stycznia 2020 r.
- Bank PKO SA – 4.456.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- ING Bank Śląski SA – 3.333.348 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- mBank/BRE Bank – 6.890.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- BS w Bieczu – 7.476.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2022 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 24.140.000 zł z terminem spłaty do września 2029 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 28.686.346,48 zł z terminem spłaty do września 2030 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 33.429.237,33 zł z terminem spłaty do września 2031 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 5.000.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.

pożyczek:

- 49.200 zł z terminem spłaty do grudnia 2019 r.
- 452.200 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- 233.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- 2.501.939 zł z terminem spłaty do czerwca 2026 r.

- b/ z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) - 29.164.597,55 zł. W ciągu półroczu zwiększyło się o kwotę 11.039.761,60 zł w związku z realizowaną inwestycją Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie, a zmniejszyło o dokonane spłaty w wysokości 1.892.214 zł i na koniec czerwca zadłużenie z tytułu umów factoringowych/forfaitingowych wyniosło 38.312.145,15 zł, a dotyczyło zadań:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (inwestycja zakończona) – 23.652.675 zł,
 - Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (inwestycja w trakcie realizacji) – 14.659.470,15 zł,
- c/ z tytułu zakupu ratałnego nieruchomości Lotnisko Iwonicz - 13.111.260,07 zł i w I półroczu zmniejszyło się o dokonaną spłatę w wysokości 5.000.000 zł do kwoty 8.111.260,07 zł.
Natomiast na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w banku prowadzącym obsługę bankową budżetu Miasta uruchomiono kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 4.032.894,05 zł.

Łączna kwota długu Miasta Krosna na 30 czerwca 2018 r. wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynosiła 178.583.570,08 zł, co stanowiło 51,51% planowanych dochodów, w tym z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- długoterminowych - 128.127.270,81 zł,
- krótkoterminowych - 4.032.894,05 zł,

b) z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) - 38.312.145,15 zł,

c) z tytułu zakupu ratałnego - 8.111.260,07 zł.

Na spłatę zobowiązań (raty kredytów i pożyczek oraz odsetki) wydatkowano łącznie 13.255.267,14 zł, w tym odsetki – 2.006.085,14 zł i raty kredytowe – 11.249.182 zł, co stanowiło 3,82% planowanych dochodów.

Niniejsza Informacja przedstawia, w formie załączników i tabel, wykonanie budżetu Miasta Krosna w I półroczu 2018 r. Przedstawia także realizację planów finansowych w zakresie gospodarki pozabudżetowej - rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz samorządowego zakładu budżetowego.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki