

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu miasta Krosna za I półrocze 2015 r.

Budżet miasta Krosna na 2015 r. przyjęty został uchwałą Nr III/32/14 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2014 r., a jego zakres i forma uwzględniały zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do powyższej uchwały zostały wydane opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miasta Krosna.

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w I półroczu 2015 r.

Uchwalony na 2015 r. budżet zakładał plan dochodów w wysokości 281.935.552 zł, a plan wydatków – 309.214.611 zł.

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

	plan na 1.01.2015 r.	zmiany w półroczu	plan na 30.06.2015 r.
dochody budżetowe, w tym:	281 935 552,00	34 951 351,23	316 886 903,23
- dochody bieżące	228 818 374,00	13 712 668,23	242 531 042,23
- dochody majątkowe	53 117 178,00	21 238 683,00	74 355 861,00
wydatki budżetowe, w tym:	309 214 611,00	44 518 157,23	353 732 768,23
- wydatki bieżące	200 978 427,00	8 345 727,23	209 324 154,23
- wydatki majątkowe	108 236 184,00	36 172 430,00	144 408 614,00
wynik budżetu	-27 279 059,00	-9 566 806,00	-36 845 865,00
przychody, w tym:	44 098 723,00	14 566 806,00	58 665 529,00
- z kredytów i pożyczek	44 098 723,00	8 290 752,00	52 389 475,00
- wolne środki	0,00	6 276 054,00	6 276 054,00
rozkłady, w tym:	16 819 664,00	5 000 000,00	21 819 664,00
- spłaty kredytów i pożyczek	16 819 664,00	5 000 000,00	21 819 664,00

W ciągu półrocza plan dochodów zwiększony został o 34.951.351,23 zł, w tym:

- dochody gminy zwiększono o 27.809.240,36 zł,
 - dochody powiatu zwiększono o 7.142.110,87 zł,
- w podanym niżej zakresie:

	plan dochodów na 1.01. 2015 r.	zmiany w ciągu półrocza	plan dochodów na 30.06.2015 r.
Dochody własne	116 279 930,00	8 675 902,00	124 955 832,00
Subwencje	87 698 231,00	3 656 279,00	91 354 510,00
Dotacje celowe, w tym:	77 957 391,00	22 619 170,23	100 576 561,23
1.z budżetu państwa - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	21 174 466,00	1 386 485,23	22 560 951,23
2.na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	9 000,00	0,00	9 000,00
3.z budżetu państwa na realizację zadań własnych	7 723 248,00	2 319 238,00	10 042 486,00
4.na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (w tym na realizację zadań zleconych)	968 647,00	83 569,00	1 052 216,00
5. z funduszy celowych	0	936 100,00	936 100,00

6. pozostałe dotacje, w tym:	48 082 030,00	17 893 778,00	65 975 808,00
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich:	47 396 509,00	17 863 778,00	65 260 287,00
udział UE	47 349 984,00	17 765 802,00	65 115 786,00
udział budżetu państwa	46 525,00	97 976,00	144 501,00
Razem	281 935 552,00	34 951 351,23	316 886 903,23

1/ Dochody własne - plan zwiększono o 8.675.902 zł, w tym m.in.:

- 2.000.000 zł – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 2.000.000 zł – partycypacja w kosztach przebudowy drogi krajowej nr 28,
- 1.800.000 zł – podatek od nieruchomości,
- 1.550.000 zł – opłaty środowiskowe,
- 1.000.000 zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2/ Subwencje – plan zwiększono o 3.656.279 zł, w tym 3.591.457 zł – na Rozbudowę ul.Słonecznej wraz z budową mostu,

3/ Dotacje celowe – plan zwiększono łącznie o 22.619.170,23 zł, w tym:

- 1.386.485,23 zł - dotacje na **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, w tym głównie realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a także na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa,
- 2.319.238 zł - dotacje z **budżetu państwa na realizację zadań własnych**, w tym na Rozbudowę ul.Żwirki i Wigury i remont ul.Składowej, zadania z zakresu pomocy społecznej, program MALUCH oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 83.569 zł - dotacje na **realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** – wynikające głównie z korekty kwot dotacji na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i domu dziecka w Krośnie,
- 936.100 zł – z funduszy celowych, w tym:
 - 786.700 zł - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania: Przebudowę odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki (310.300 zł), przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (239.500 zł), Remont hali sportowej przy ul.Bursaki (136.900 zł) oraz Budowę sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 (100.000 zł),
 - 149.400 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych prowadzone na basenie,
- o 17.893.778 zł **pozostałych dotacji**, z czego na realizację zadań z udziałem środków europejskich o 17.863.778 zł, co wynikało z:
 - a) wprowadzenia środków m.in. na projekty:
 - 11.331.964 zł – Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska,
 - 3.869.618 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie,
 - 773.532 zł – projekty oświatowe: Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych, Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3.

Plan wydatków zwiększony został w ciągu półrocza o 44.518.157,23 zł, tym:

- wydatki gminy zwiększono o 43.043.258,36 zł,
- wydatki powiatu zwiększono o 1.474.898,87 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono aż o 36.172.430 zł a wydatków bieżących – o 8.345.727 zł a szczegółowe zmiany planu według grup przedstawia tabela.

wyszczególnienie	plan na 01.01.2015 r.	zmiany w półroczu	plan na 30.06.2015 r.
I.Wydatki bieżące, w tym:	200 978 427,00	8 345 727,23	209 324 154,23
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 378 783,00	5 256 705,80	162 635 488,80
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 006 251,00	3 450 083,09	111 456 334,09
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 372 532,00	1 806 622,71	51 179 154,71
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 243 312,00	2 043 804,43	17 287 116,43
3) dotacje na zadania bieżące	19 879 295,00	996 535,00	20 875 830,00
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 jednostki	3 767 037,00	955 996,00	4 723 033,00
5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	4 150 000,00	-767 314,00	3 382 686,00
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	560 000,00	-140 000,00	420 000,00
II Wydatki majątkowe, w tym:	108 236 184,00	36 172 430,00	144 408 614,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 236 184,00	36 172 430,00	142 408 614,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki	56 281 718,00	31 957 283,00	88 239 001,00
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem wydatki	309 214 611,00	44 518 157,23	353 732 768,23

Plan przychodów uchwalony został w wysokości 44.098.723 zł, a w ciągu półrocza zwiększony do kwoty 58.665.529 zł, co wynikało z wprowadzenia wolnych środków z 2014 r. w wys. 6.276.054 zł oraz zwiększenia przychodów z kredytów i pożyczek o 8.290.752 zł.

Plan rozchodów budżetowych uchwalony został w wysokości 16.819.664 zł i w ciągu półrocza został zwiększony o 5.000.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę części kredytu zaciągniętego w 2012 r.

Uchwalony na 2015 r. budżet wykazywał **deficyt w wysokości 27.279.059 zł.** W związku z dokonanymi zmianami w zakresie planu dochodów i wydatków, w tym głównie majątkowych, na koniec czerwca br. planowany deficyt wzrósł do kwoty **36.845.865 zł.**

REALIZACJA BUDŻETU w I półroczu 2015 roku

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
I	Dochody ogółem	316 886 903,23	150 247 650,16	47,41%
1.	Dochody gminy, w tym:	179 338 416,36	80 712 515,35	45,01%

	- dochody własne	107 756 996,00	50 426 930,63	46,80%
	- subwencje	27 813 055,00	17 115 728,00	61,54%
	- dotacje celowe	43 768 365,36	13 169 856,72	30,09%
	<i>w tym środki europejskie</i>	19 943 933,00	2 561 523,06	12,84%
2.	Dochody powiatu, w tym:	137 548 486,87	69 535 134,81	50,55%
	- dochody własne	17 198 836,00	7 706 353,61	44,81%
	- subwencje	63 541 455,00	36 482 130,00	57,41%
	- dotacje celowe	56 808 195,87	25 346 651,20	44,62%
	<i>w tym środki europejskie</i>	45 316 354,00	18 993 374,44	41,91%
II	Przychody budżetowe	58 665 529,00	11 634 637,22	19,83%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	52 389 475,00	5 358 582,81	10,23%
2.	Wolne środki z 2014 r.	6 276 054,00	6 276 054,41	100,00%
III	Wydatki ogółem	353 732 768,23	133 428 042,26	37,72%
1.	Wydatki gminy, w tym:	186 642 868,36	70 592 854,62	37,82%
	- wydatki bieżące	120 328 014,36	60 871 053,16	50,59%
	- wydatki majątkowe	66 314 854,00	9 721 801,46	14,66%
2.	Wydatki powiatu, w tym:	167 089 899,87	62 835 187,64	37,61%
	- wydatki bieżące	88 996 139,87	43 667 065,61	49,07%
	- wydatki majątkowe	78 093 760,00	19 168 122,03	24,55%
IV	Rozchody budżetowe	21 819 664,00	11 434 832,00	52,41%
1.	Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	21 819 664,00	11 434 832,00	52,41%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych zrealizowany został w wysokości 150.247.650,16 zł (47,41% planu), w tym dochody gminy – 45,01% a dochody powiatu – 50,55%.

Dochody bieżące / majątkowe	Plan na 30.06. 2015 r.	Wykonanie w I półroczu	% wyk.
dochody bieżące, w tym:	242 531 042,23	130 808 944,88	53,93%
<i>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</i>	<i>4 592 574,00</i>	<i>3 048 183,53</i>	<i>66,37%</i>
dochody majątkowe, w tym:	74 355 861,00	19 438 705,28	26,14%
<i>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</i>	<i>60 668 913,00</i>	<i>18 567 386,08</i>	<i>30,60%</i>
Razem dochody	316 886 903,23	150 247 650,16	47,41%

Kwota **należności** budżetu pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2015 r. wg sprawozdania Rb-27S wynosiła 38.321.984,57 zł, w tym wymagalnych – 18.087.032,64 zł (wg sprawozdania Rb-N należności wymagalne budżetu i gospodarki pozabudżetowej

wynosiły 17.215.149,92 zł, przy czym nie uwzględniały zaległości od przedsiębiorstw wykreślonych z rejestru przedsiębiorców oraz odsetek).

W sumie należności wymagalnych największe kwoty dotyczą zaległości:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 3.865.521,26 zł, w tym podatku od nieruchomości – 3.693.731,03 zł,
- z tytułu czynszów i mediów za lokale komunalne – 3.191.156,84 zł (wraz z odsetkami),
- od firmy Maxer z tytułu porzucenia placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów – 2.562.324,94 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 4.776.858,63 zł. W celu ściągania tych należności wystawiono 68 upomnień oraz 549 tytuły wykonawcze. Podjęto także szereg działań w tym m.in. złożono 30 wniosków do PUP Krosno o aktywizację dłużników, wszczęto postępowanie w sprawie uchylania się od zobowiązań alimentacyjnych w 15 sprawach, wystawiono 350 decyzji zobowiązujących dłużników do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, wydano 13 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, złożono 8 wniosków do prokuratury o ściganie z art. 209 Kk (przestępstwo nie alimentacji), wystawiono 380 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W sumie dochodów wykonanych na kwotę 150.247.650,16 zł zrealizowano:

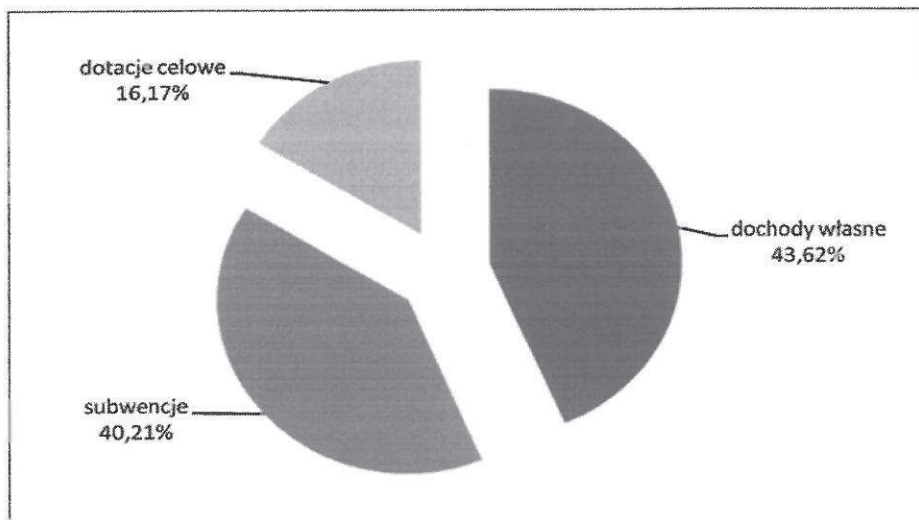
1/ dochody własne w wysokości 58.133.284,24 zł (46,52% planu),

2/ subwencje – 53.597.858 zł (58,67% planu),

3/ dotacje celowe – 38.516.507,92 zł (38,30% planu), w tym:

- ze środków europejskich – 21.554.897,50 zł (33,03% planu).

Strukturę zrealizowanych dochodów wg grup dochodów przedstawia poniższy wykres.



DOCHODY WŁASNE

58.133.284,24 zł (45,41%)

Dochody własne wykonane zostały proporcjonalnie do upływu czasu, a największe kwoty zrealizowano w następujących pozycjach:

I. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

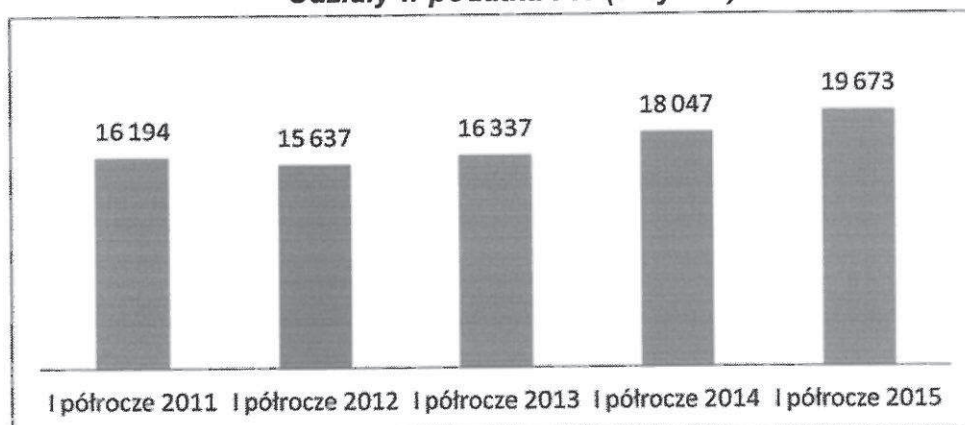
23.046.456,11 zł (53,54%)

Wyszczególnienie	Plan na 30.06 2015 r.	Wykonanie w I półroczu	% wykonania
a/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	44 852 248,00	19 673 007,00	43,86%
b/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	5 900 000,00	3 373 449,11	57,18%
Razem	50 752 248,00	23 046 456,11	45,41%

a/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.673.007 zł (43,86%)

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszej gminy przyjęty został do budżetu w wysokości 43.852.248 zł na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok, zgodnie z którym wysokość udziałów w PIT-ach ustalono na poziomie 37,67% dla gmin i 10,25% dla powiatów.

Udziały w podatku PIT (w tys. zł)

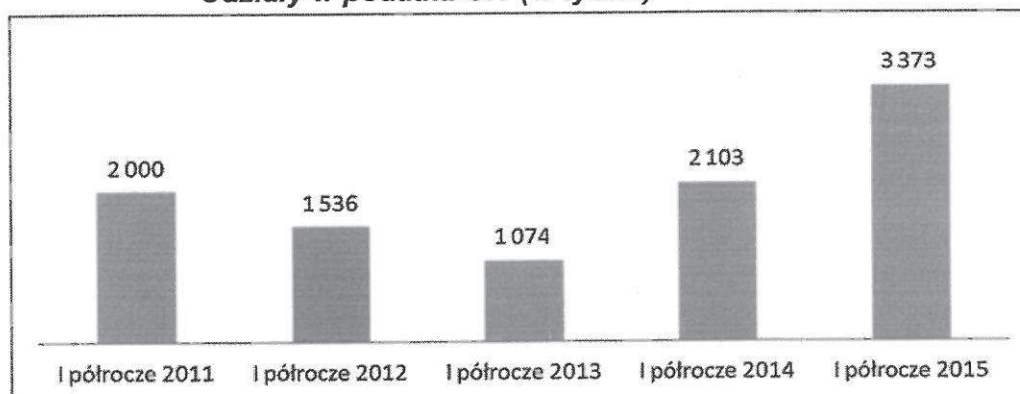


Na podstawie kształtowania się wpływów w I półroczu zwiększono plan tych dochodów o 1.000 tys. zł a wykonane zostały w wysokości 19.673 tys. zł, tj. 43,86% planu (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego były wyższe o ponad 1.626 tys. zł).

b/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3.373.449,11 zł (57,18%)

Udziały w podatku CIT utrzymane są na niezmienionym poziomie (tj. dla gmin 6,71% i powiatów 1,40%) i zaplanowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku ubiegłego tj. w wysokości 3.900 tys. zł a w związku z uzyskaniem już w I półroczu ponadplanowych dochodów plan zwiększono o 2.000.000 zł. Wpływy z CIT w I półroczu 2015 r. uzyskano w wysokości 3.373 tys. zł, tj. 57,18% planu i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego były wyższe o ponad 60%.

Udziały w podatku CIT (w tys. zł)



II. Podatki i opłaty lokalne

17.841.251,89 zł (53,28%)

Stawki podatkowe na 2015 r. skalkulowane zostały na poziomie roku ubiegłego (bez zmian od 2013 r.).

Plan podatków i opłat lokalnych przyjęty został w wysokości 31.685.000 zł, w związku z ponadplanowymi dochodami zwiększony do kwoty 33.485.000 zł a wykonany w wysokości 17.841.251,89 zł tj. 53,28% planu.

Wykonanie dochodów podatkowych w I półroczu 2015 r. w zakresie poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela.

	plan na 30.06.2015 r.	wykonanie w I półroczu	% wykonania
Podatek od nieruchomości	32 200 000	16 979 865,13	52,73%
od osób prawnych	25 200 000	13 051 350,97	51,79%
od osób fizycznych	7 000 000	3 928 514,16	56,12%
Podatek rolny	523 000	372 585,16	71,24%
od osób prawnych	13 000	12 146,00	93,43%
od osób fizycznych	510 000	360 439,16	70,67%
Podatek od środków transportowych	562 000	372 260,80	66,24%
od osób prawnych	299 500	199 791,50	66,71%
od osób fizycznych	262 500	172 469,30	65,70%
Podatek leśny	0	545,30	
Opłata od posiadania psów	90 000	72 817,50	80,91%
Wpływy z opłaty targowej	110 000	43 178,00	39,25%
Razem podatki i opłaty lokalne	33 485 000	17 841 251,89	53,28%

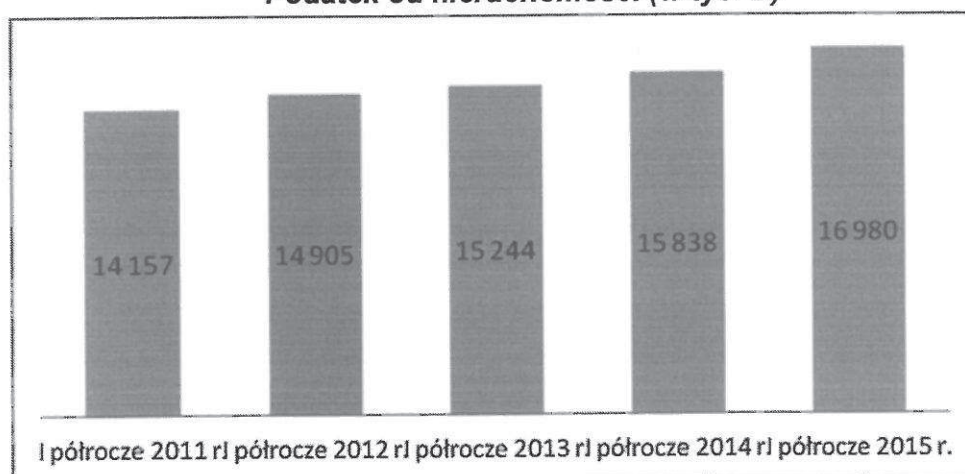
1. Podatek od nieruchomości

16.979.865,13 zł. (52,73%)

Plan podatku od nieruchomości, w związku z ponadplanowymi wpływami, w ciągu półrocza zwiększony został o kwotę 1.800.000 zł, w tym od osób prawnych – 1.400.000 zł i od osób fizycznych – 400.000 zł. Uwzględniając dokonane zmiany w planie wpływy z tego podatku wykonane zostały proporcjonalnie do upływu czasu.

Zaległości na koniec półrocza 2015 r. wyniosły łącznie 3.693.731,03 zł.

Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Podatek od nieruchomości osób prawnych wykonany zostały w wysokości 13.051.350,71 zł, w tym 873.400 zł to uregulowane zaległości z lat ubiegłych.

Do zapłaty na koniec czerwca pozostało 15.323.373,60 zł w tym zaległości na kwotę 3.121.458,37 zł a dotyczyły:

a/ przedsiębiorstw z ogłoszoną upadłością – 1.547.219,42 zł,

b/ pozostałych przedsiębiorstw i osób prawnych – 1.574.238,95 zł.

Na zaległości wystawiono 107 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w 56,12% planu na kwotę 3.928.514,16 zł a zaległości na koniec czerwca wynosiły 572.272,66 zł, na które wystawiono ponad 1,5 tys. upomnień oraz 230 tytułów wykonawczych.

2. Podatek od środków transportowych **372.260,80 zł (66,24%)**

Wpływy z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 66,24% planu, przy czym od osób prawnych na kwotę 199.791,50 zł (66,71% planu), a od osób fizycznych – 172.469,30 zł (65,70%).

Zaległości z tego tytułu na koniec czerwca 2015 r. wynosiły 120.186,47 zł, w tym od osób fizycznych – 115.201,47 zł, na które wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

3. Podatek rolny **372.585,16 zł (71,24%)**

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2015 r. wynosi 153,43 zł, a dla pozostałych gruntów – 306,85 zł.

Wpływy z tego podatku pochodzą głównie od osób fizycznych a wykonane zostały w wysokości 71,24% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 360.439,16 zł.

Zaległości (na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze) na koniec czerwca wyniosły 31.688,44 zł, w tym od osób fizycznych – 31.436,44 zł.

W zakresie podatków i opłat lokalnych nie osiągnięto planowanych dochodów w **opłacie od posiadania psów** (80,91%), która płatna jest w jednej racie do 30 marca. Również wpływy z **opłaty targowej** (pobierane na targowiskach przy ul. Legionów i ul. Batoiego oraz na terenie miasta) nie zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu (39,25%).

III. Pozostałe dochody własne **17.245.576,24 zł (42,35%)**

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 17.245.576,24 zł, a wykonanie najważniejszych z nich przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych opłat **4.137.990,37 zł (70,30%)**

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska **2.920.406,15 zł (115,89%)**
wysokie wykonanie tych dochodów wynika m.in. z wniesienie przez Miasto opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów na terenie lotniska pod planowaną inwestycję
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich **321.011,94 zł (48,47%)**
- opłaty parkingowe **238.159,90 zł (46,67%)**
- za zajęcia pasa drogowego **165.440,19 zł (69,62%)**
(m.in. za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych)
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim **133.552,68 zł (50,99%)**
- ze sprzedaży map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej **111.270,60 zł (55,63%)**
- opłaty za korzystanie z przystanków **80.978,09 zł (53,98%)**
- opłaty lotniskowe **20.284,54 zł (36,88%)**

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.071.808,56 zł (42,04%)

w tym m.in.:

- z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe 1.210.279,52 zł (38,67%)
Na półrocze wystąpiły zaległości z tytułu czynszów za lokale gminne (administrowane przez TBS PM Sp. z o.o.) w wysokości 2.900.397,60 zł.
Sprawy szesnastu najemców lokali mieszkalnych i dwóch najemców lokali użytkowych skierowano na drogę postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty. Z dwoma najemcami lokali mieszkalnych podpisano porozumienie na spłatę należności w ratach. Do Komornika Sądowego złożono trzy wnioski o przeprowadzenie eksmisji. Wykonano pięć eksmisji, w tym dwie dot. wniosków złożonych w II kwartale 2014 r.
- z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości Gminy 249.144,66 zł (50,85%)
Dzierżawa (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami) dotyczy nieruchomości na m.in. cele garażowe, handlowe, składowe, rolne, gastronomiczne i urządzenia zieleni. Plan tych dochodów ustalono w wysokości 490.000 zł uwzględniając znaczne i trudne, mimo prowadzonych negocjacji i działań windykacyjnych, do wyegzekwowania zaległości, które na koniec czerwca wyniosły 899.342,13 zł.
- z dzierżawy Składowiska przy Białoobrzskiej 156.000,00 zł (52,00%)
- z najmu realizowane przez MOSiR 258.778,19 zł (46,21%)
Zrealizowano też dochody z dzierżawy i najmu m.in. budynków i sprzętu medycznego (na rzecz Niepublicznych ZOZ-ów), dzielnicowych domów ludowych i Parku Linowego przy ul.Okrzei.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłaty „śmieciowe” 1.665.820,76 zł (38,74%)

Należności Miasta z tytułu opłat śmieciowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyliczone na podstawie deklaracji (złożono 6.860 deklaracji, w tym z selektywnym odbiorem odpadów – 5.560) wynosiły 4.332.604,23 zł. Do końca czerwca wpłacono 1.665.820,76 zł a kwota ta zawiera płatności za I i II ratę 2015 r. oraz uregulowanie części zaległości za rok 2013 i 2014. Do zapłaty pozostało 2.670.216,88 zł z tytułu III, IV, V i VI raty.

Na półrocze zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 120.590,62 zł na które sporządzono 606 upomnień oraz 152 tytułów wykonawczych. Od kwietnia br. egzekucję opłat z tego tytułu prowadzą urzędy skarbowe.

4. Wpływy z usług 1.634.988,97 zł (44,87%)

w tym m.in.:

- z odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej 1.109.395,92 zł (46,78%)
- z odpłatności za korzystanie z lodowiska, basenu, kortów tenisowych, siłowni i pokoi gościnnych (dochody MOSiR-u) 142.531,00 zł (45,98%)
- odpłatność za usługi opiekuńcze 101.664,83 zł (44,20%)
- z usług zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej 65.022,00 zł (48,16%)

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

6. Wpływy z różnych dochodów 888.190,47 zł (13,96%)

Zrealizowane dochody dotyczą głównie zwrotu podatku VAT (435.793,42 zł), a ponadto: zwrotu wydatków (w tym głównie za media), refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i refundacji świadczeń wypłacanych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej - z Powiatowego Urzędu Pracy oraz odszkodowań za zniszczone mienie. Uzyskano również dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków

rodziny i okresowych w wysokości 33.676,83 zł, które zwrócono do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaplanowany w wysokości 3.000.000 zł zwrot podatku Vat od inwestycji Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie nie będzie w planowanej wysokości wykonany w związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia przetargu.

7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	879.850,31 zł (76,51%)
8. Dochody ze sprzedaży majątku	871.321,20 zł (14,91%)
w tym:	
a/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym ze sprzedaży m.in.:	707.546,56 zł (12,29%)
• w trybie bezprzetargowym, dwie działki przy ul. Naftowej dla właścicieli nakładów zlokalizowanych na gruncie, jedna nieruchomość przy ul. Piłsudskiego na rzecz wieczystego użytkownika (Cech Rzemiosł Różnych), jedną działkę przy ul. Klonowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,	
• w trybie przetargu - trzy niezabudowane działki przy ul. Szpetnara, jedna działka przy ul. Św. Wojciecha, jedna nieruchomość zabudowana położona przy ul. Grodzkiej,	
• trzy lokale mieszkalne,	
• oddano w wieczyste użytkowanie na rzecz wspólnot mieszkaniowych trzy nieruchomości położone przy ul. Szklarskiej,	
oraz z tytułu zamiany nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego (bez dopłat),	
b/ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.145,00 zł (200,29%)
c/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63.627,64 zł (169,67%)
w tym m.in. samochodu służbowego, ratraka, zużytego sprzętu i złomu	
9. Dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	706.027,46 zł (90,48%)
Opłaty roczne wnoszone są w terminie do 31 marca. Zaległości z tego tytułu wynoszą 42.095,81 zł.	
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	675.519,87 zł (32,63%)
11. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	635.540,06 zł (97,08%)
Prowizje od dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w tym m.in. w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pomocy społecznej	
12. Grzywny i kary (od osób fizycznych i prawnych)	484.407,34 zł (53,82%)
w tym m.in.:	
▪ z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	436.626,89 zł (54,58%)
▪ za nieuiszczenie opłat parkingowych	47.457,05 zł (47,46%)
13. Opłata komunikacyjna	481.158,50 zł (51,46%)
za rejestrację pojazdów oraz wydawanie praw jazdy	

14. Wpływy z opłaty skarbowej **410.474,70 zł (31,57%)**

9. Dochody z odsetek **299.240,80 zł (51,04%)**

w tym m.in.:

- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 85.675,16 zł (203,99%)
- od lokat i środków na rachunku podstawowym 113.425,65 zł (25,21%)

Urzędu Miasta

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

Miasto uzyskało także dochody własne m.in. z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości (143.000,84 zł), zwrotu niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację wydatków niewygasających z 2014 r. (106.616,86 zł) oraz podatku od spadków i darowizn (90.381,99 zł).

SUBWENCJE **53.597.858 zł (58,67%)**

Ostateczny plan subwencji na 2015 r. wprowadzony został do budżetu, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, w łącznej wysokości 87.763.053 zł, w tym 84.208.231 zł – subwencja oświatowa z czego 14.995.748 zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 3.361.019 zł – subwencja równoważąca i 193.803 zł – subwencja wyrównawcza.

W maju br. na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów wprowadzono do planu kwotę 3.591.457 zł z rezerwy subwencji ogólnej na Przebudowę ulicy Słonecznej wraz z budową mostu.

Do 30 czerwca wpłynęły środki z subwencji w łącznej wysokości 53.597.858 zł, w tym:

- 51.820.448 zł (61,54% planu) – subwencja oświatowa,
- 1.680.510 zł (50%) – subwencja równoważąca,
- 96.900 zł (50%) – subwencja wyrównawcza.

DOTACJE CELOWE **38.516.507,92 zł (38,30%)**

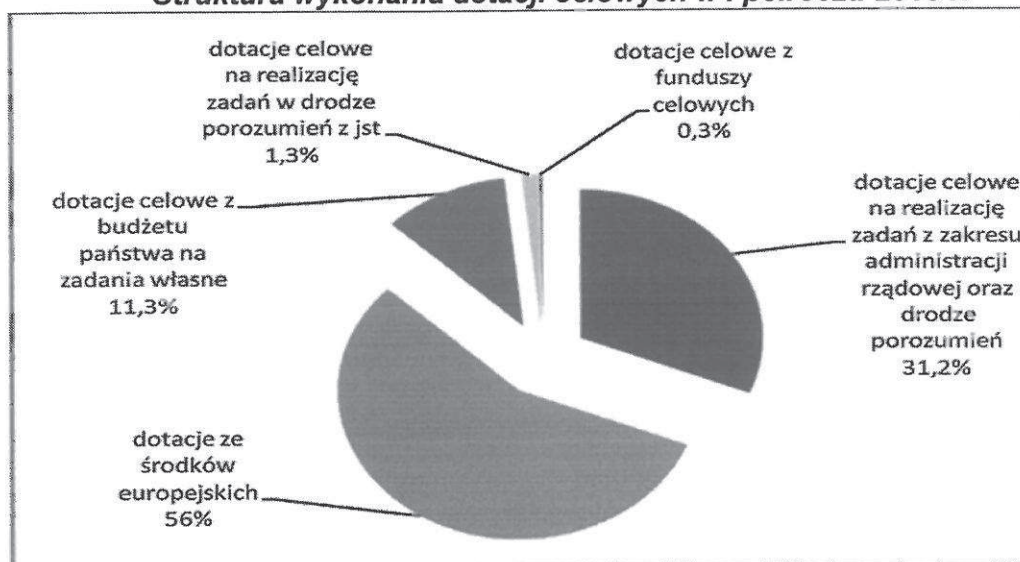
Na 2015 r. Miasto Krosno zaplanowało dotacje celowe na podstawie decyzji, umów i porozumień) na realizację zadań rządowych, zadań własnych, w tym z budżetu państwa, funduszy celowych i UE oraz wspólnych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ich realizację w I półroczu 2015 r. przedstawia tabela.

wyszczególnienie	plan na 2015 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk.
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu z administracji rządowej	22 560 951,23	11 993 773,10	53,16%
dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień	9 000,00	8 437,80	93,75%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	10 042 486,00	4 334 281,00	43,16%
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień z jst	1 052 216,00	519 118,52	49,34%
dotacje z funduszy celowych	936 100,00	100 000,00	10,68%

pozostałe dotacje, w tym:	65 975 808,00	21 560 897,50	32,68%
dotacje ze środków europejskich	65 260 287,00	21 554 897,50	33,03%
Razem dotacje celowe	100 576 561,23	38 516 507,92	38,30%

Zgodnie z ustalonym planem dotacji największy udział we współfinansowaniu zadań realizowanych przez Miasto miały środki europejskie oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Struktura wykonania dotacji celowych w I półroczu 2015 r.



Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 11.993.773,10 zł (53,16%)

W kwocie środków otrzymanych mieszczą się dotacje bieżące głównie na działalność jednostek rządowych oraz zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym m.in. na zadania:

- 5.590.000 zł – wypłata świadczeń rodzinnych przez MOPR,
- 4.527.071 zł – działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 386.900 zł – działalność Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności,
- 437.400 zł - działalność Środowiskowych Domów Samopomocy (w tym niepublicznego przy ul.Hallera – 165.240 zł),
- 315.275 zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Miasta,
- 178.703 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 199.990 zł – działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 139.109 zł – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- 54.640,88 zł – kwalifikacja wojskowa,
- 53.153,83 zł - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 28.486 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 26.361 zł – pobyt dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej.

Dodatkowo na ten cel w drodze porozumień z jst Miasto otrzymało 13.183,80 zł z Powiatu Stalowowolskiego a kwotę tą ujęto w sprawozdaniu Rb-50 oraz w Tabeli Nr 6a i 6b),

- 16.559,59 zł – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Ponadto wpłynęły też środki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały

edukacyjne i ćwiczeniowe, zwrot podatku akcyzowego, Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz aktualizację spisu wyborców.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych **8.437,80 zł (9,75%)**
z zakresu administracji rządowej w drodze porozumień
Otrzymano środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne **4.334.281,00 zł (43,16 %)**
Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację **zadań bieżących**, w tym na zadania:

- 1.008.853 zł – realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 852.711 zł – wypłata zasiłków okresowych,
- 733.205 zł - wypłata zasiłków stałych,
- 605.600 zł - działalność domów pomocy społecznej,
- 449.060 zł – program rządowy wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 345.936 zł – pomoc materialną dla uczniów (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych),
- 202.700 zł - działalność ośrodka pomocy społecznej,
- 70.000 zł – resortowy program Maluch,
- 66.216 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych.

Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **519.118,52 zł (49,34%)**

W I półroczu 2015 r. Miasto otrzymało od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na następujące **zadania bieżące**:

- 298.302,57 zł - utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego,
- 68.520,81 zł - utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych (w tym 13.183,80 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej),
- 90.211,32 zł - pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach krośnieńskich,
- 26.712 zł - działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej,
- 23.262 zł - pobyt osób z powiatu krośnieńskiego i brzozowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- 11.781,82 zł – z gmin za korzystanie z częstotliwości WIMAX, oraz z miasta Ełk i Chełm na realizację projektu Odlotowa Polska Wschodnia.

Dotacje celowe z funduszy celowych **100.000 zł (10,68%)**
W I półroczu Miasto otrzymało dotację z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe dla uczniów klas I - III szkół podstawowych realizowane na basenie.

Pozostałe dotacje celowe **21.560.897,50 zł (32,68%)**
w tym:

dotacje ze środków europejskich **21.554.897,50 zł (33,03%)**

z tego:

udział Unii Europejskiej **21.539.090,08 zł (33,08%)**

udział budżetu państwa **15.807,42 zł (10,94%)**

W budżecie Miasta na 2015 r. po stronie dochodów zaplanowano dotacje ze środków europejskich na realizację projektów inwestycyjnych i bieżących w wysokości 65.260.287 zł, w tym ponad 58% tej kwoty na przebudowę drogi krajowej nr 28.

Do 30 czerwca br. wykonano 33,08% planowanych dochodów ze środków europejskich na łączną kwotę 21.539.090,08 zł, w tym na następujące projekty (zaliczki i refundacje):

- 17.340.418,61 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 drugiej jezdni,
- 2.050.601,30 zł – E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich,
- 997.435,70 zł – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie,
- 322.747 zł – Podkarpacie stawia na zawodowców,
- 265.425,66 zł – Artystyczne Rynki Pogranicza – Bardejov i Krosno,
- 182.293,79 zł – Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji,
- 128.111,91 zł – Czas na aktywność w Gminie Krosno,
- 116.234,72 zł – Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie,
- 60.156 zł – Odlotowa Polska Wschodnia,
- 40.746,02 zł – Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry w DPS Nr 1 w Krośnie,
- 28.555,11 zł – Międzynarodowego przygotowanie zawodowe – kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy.

Wpłynęły też środki na realizację (bądź refundacja) projektów: Pomóż mi to zrobić samodzielnie, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, My głodni, oraz PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

W I półroczu w ramach pozostałych dotacji Miasto otrzymało 6.000 zł z Powiatu Krośnieńskiego na działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

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. Na 2015 r. plan tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ustalono w wysokości 1.150.000 zł. Na półrocze wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	1 150 000,00	879 850,31	76,51%
Wydatki	1 150 000,00	578 905,54	50,34%

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. Na 2015 r. plan tych dochodów i wydatków nimi finansowanych ustalono:

a/ dla gminy w wysokości 2.300.000 zł,

b/ dla powiatu w wysokości 220.000 zł.

Na półrocze wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody gminy	2 300 000,00	2 638 095,66	114,70%
Wydatki gminy	2 300 000,00	392 277,34	17,05%

Dochody powiatu	220 000,00	282 310,49	128,182%
Wydatki powiatu	220 000,00	37 191,01	16,81%

3/ Stosownie do art.20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie. Plan tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych na 2014 r. ustalono w wysokości 800.000 zł. Na półrocze wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	800 000,00	436 626,89	54,58%
Wydatki	800 000,00	436 626,89	54,58%

4/ 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. Na 2015 r. plan tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ustalono w wysokości 150.000 zł. Na półrocze wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	150 000,00	80 978,09	53,98%
Wydatki	150 000,00	65 934,23	43,96%

5/ 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. Na 2015 r. plan tych dochodów ustalono w wysokości 4.300.000 zł a plan wydatków – 4.371.555 zł. Na półrocze wykonano:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	4 300 000,00	1 665 820,76	38,98%
Wydatki	4 371 555,00	2 045 517,26	46,79%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w I półroczu 2015 r. zrealizowano w wysokości 133.428.042,26 zł (37,72% planu).

W sumie wydatków wykonanych:

- wydatki gminy zrealizowano w wysokości – 70.592.854,62 zł (37,82% planu),
- wydatki powiatu zrealizowano w wysokości – 62.835.187,64 zł (37,61% planu).

Wydatki bieżące / majątkowe	plan na 30.06.2015 r.	wykonanie w I półroczu	% wyk
I. Wydatki bieżące, w tym:	209 324 154,23	104 538 118,77	49,94%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 635 488,80	80 237 345,32	49,34%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 456 334,09	57 137 202,79	51,26%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 179 154,71	23 100 142,53	45,14%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 287 116,43	9 031 413,52	52,24%
3) dotacje na zadania bieżące	20 875 830,00	10 476 754,43	50,19%
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 jednostki	4 723 033,00	3 241 221,35	68,63%

5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	3 382 686,00	1 551 384,15	45,86%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	0,00%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	144 408 614,00	28 889 923,49	20,01%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 408 614,00	26 889 923,49	18,89%
- 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 jednostki	88 239 001,00	17 562 141,07	19,90%
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Razem wydatki	353 732 768,23	133 428 042,26	37,72%

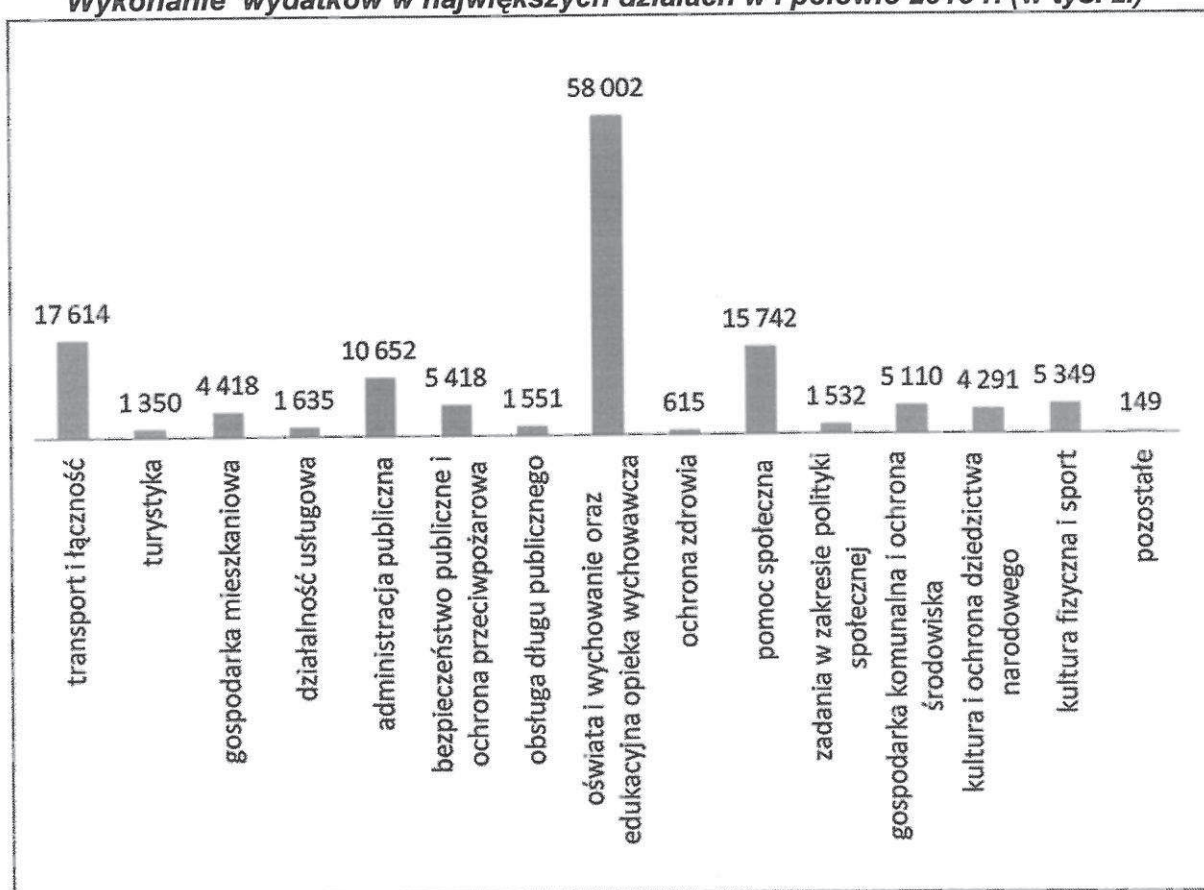
Kwota wykonanych wydatków zawiera uregulowanie zobowiązań z 2014 r., w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne). Zawiera także kwotę uregulowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, w tym dotyczące umów factoringowych zadań inwestycyjnych:

1/ Przebudowa i remont ul.Krakowskiej,

2/ Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap.

Również kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca dotyczy głównie umów factoringowych (łącznie zobowiązania budżetu – 22.241.936,41 zł, w tym z umów factoringowych – 9.991.690,75 zł) oraz wynagrodzeń i pochodnych. Na koniec czerwca br. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne budżetu.

Wykonanie wydatków w największych działach w I połowie 2015 r. (w tys. zł)



W sumie wydatków wykonanych w formie dotacji przekazano 12.521.155,46 zł. W kwocie tej zawierają się dotacje bieżące i majątkowe (w tym na współfinansowanie zadań ze środków europejskich) celowe, podmiotowe i przedmiotowe.

Jednocześnie realizowano wydatki niewygasające z 2014 r. – łącznie na sumę 3.131.901,08 zł (rzeczowe wykonanie tych wydatków zawiera załącznik – Realizacja wydatków niewygasających). Środki w wysokości 1.257.228,92 zł, które nie zostały wydatkowane do 30 czerwca zwrócone zostały do budżetu w miesiącu lipcu, na kontynuację zadań w ramach budżetu bieżącego.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **104.538.118,77 zł** (49,94% planu), w tym:

- wydatki gminy – 60.871.053,16 zł (50,59% planu),
- wydatki powiatu – 43.667.065,61 zł (49,07% planu).

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2015r.</i>	<i>% wyk.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 506,75	15 460,94	83,54%
020	Leśnictwo	1 000,00	339,75	33,98%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	98,40	1,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	6 783,05	56,53%
600	Transport i łączność	6 401 391,00	2 352 792,81	36,75%
630	Turystyka	92 189,00	10 233,00	11,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 198 407,00	2 198 824,20	42,30%
710	Działalność usługowa	889 930,00	279 164,53	31,37%
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	18 995 167,00	10 587 749,72	55,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 624,00	121 619,32	81,28%
752	Obrona narodowa	2 000,00	502,32	25,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 633 496,00	5 022 998,30	52,14%
757	Obsługa długu publicznego	3 802 686,00	1 551 384,15	40,80%
758	Różne rozliczenia	2 656 353,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	91 703 598,05	46 824 525,00	51,06%
851	Ochrona zdrowia	1 358 643,00	614 985,20	45,26%

852	Pomoc społeczna	29 750 577,43	15 711 171,52	52,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 967 024,00	1 531 605,05	51,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 582 953,00	4 995 565,96	52,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 436 574,00	4 859 593,13	46,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 148 409,00	4 221 662,85	46,15%
926	Kultura fizyczna	6 513 526,00	3 631 059,57	55,75%
	Razem	209 324 154,23	104 538 118,77	49,94%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **15.460,94 zł (83,54%)**

W formie dotacji podmiotowej na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej wpłacono kwotę 7.414,19 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Wydatkowano także środki z dotacji celowej z budżetu państwa na rzecz producentów rolnych w formie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 - Leśnictwo **339,75 zł (33,98%)**

Powyższe środki przekazano do Nadleśnictwa Kołaczyce za nadzór nad lasami z terenu miasta.

Na terenie miasta Krosna jest 24 ha terenów zalesionych i zadrzewionych (największy obszar zajmuje kompleks leśny o pow. 6 ha w dzielnicy Turaszówka), nie stanowiących własności Skarbu Państwa nad którymi jest sprawowany nadzór. Prowadzony jest na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo **98,40 zł (1,93%)**

Wydatkowano środki na druk kart wędkarskich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **6.783,05 zł (56,53%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą prac remontowo-konserwacyjnych studni publicznych na terenie miasta m.in. przy ul. Batorego, Kopernika i Powstańców Śląskich.

Dział 600 - Transport i łączność **2.352.792,81 zł (36,75%)**

Jak co roku największe wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na remonty bieżące dróg.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- remonty dróg:	583.077,00 zł	360.359,41 zł
- organizacja ruchu:	319.000,00 zł	228.813,13 zł
(projekty organizacji ruchu, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)		
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej:	90.000,00 zł	17.350,88 zł

Drogi publiczne gminne

- remonty dróg:	880.204,00 zł	601.642,95 zł
- organizacja ruchu:	160.000,00 zł	94.900,37 zł

Wykonawstwem zostały objęte następujące zadania:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Krosna w 2015 r.

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych w 2015 roku na terenie miasta Krosna

Remonty mieszankami mineralno - asfaltowymi (ok. 1227,5 t) oraz remonty przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych (pow. ok. 160 m²) wykonano na terenie całego miasta według potrzeb. Prace prowadzone były w okresie wiosenno – letnim. Wartość robót wyniosła 736 570,44 zł. W ramach remontów wykonano nowe nawierzchnie na odcinkach ulic: Naftowa, Chopina, Guzikówka, boczna Piłsudskiego, boczna Żwirki i Wigury.

2. Żwirowanie dróg

Prace realizowane według potrzeb. Wykonano wyrównanie dróg przy użyciu kłińca – 695 m³. Roboty wykonywano między innymi na ulicach: Kopalniana, Wiejska, Graniczna, Prochownia, Jesionowa, Lwowska przy budynku UM, boczna Bema, Bursaki, pobocze drogi bocznej od Bursaki (droga do basenu), Żniwna, Polna, Rajsy, W. Pola, Długa, boczna B. Chrobrego, Popiełuszki, Malinowa Góra, boczna Jeleniówki, boczna Polnej, Prządki, Odrzykońska, boczna Lelewela, boczna Naftowej, pobocza ul. Reymonta, Decowskiego, boczna Rzeszowskiej, boczna Klonowej, boczna Wyspiańskiego, Słoneczna, Ikara, Szklarska, boczna Podkarpackiej, boczna Maczka. Wartość wykonanych robót wynosi 60 956,48 zł.

3. Remonty cząstkowe chodników i elementów odwodnienia 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. Wartość wykonanych robót wynosi 135 409,96 zł

4. Oczyszczenie rowów przydrożnych

Prace realizowano wg potrzeb. Prace wykonywano przy ulicach: Okrzei, Wisze, boczna Bema, Prządki, Białobrzeska, Maczka, Reymonta, Jesionowa. Wartość wykonanych robót wynosi 14 498,33 zł.

5. Zabezpieczenie i 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. Wartość robót wynosi łącznie 13 830,85 zł.

6. Utrzymanie oznakowania ulic i sygnalizacji świetlnej

W zakresie utrzymania oznakowania ulic na terenie miasta ustawiono lub wymieniono ok. 175 szt. znaków drogowych oraz ok. 24 mb progów zwalniających. Łączna wartość prac wynosi 75 343,40 zł. Wykonano i odnowiono oznakowanie poziome cienko i grubo warstwowe o wartości 239 970,10 zł. Na bieżąco prowadzone były prace przy konserwacji, naprawie uszkodzeń sygnalizacji świetlnej. Wartość wykonanych robót wynosi 17 350,88 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą m.in.:

- 1.245.416,63 zł – dla MKS Sp. z o.o. na rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego pasażerskiego lokalnego transportu zbiorowego,
- 62.755,95 zł – projekt Odlotowa Polska Wschodnia, w tym 60.156 zł w formie dotacji

(przekazania refundacji z EFRR) dla miasta Ełk i Chełm oraz 3.217,75 zł jako zwrot części niewykorzystanej zaliczki,

- 107.223,98 zł – funkcjonowanie parkingów miejskich (głównie koszty osobowe),
- 64.989,68 zł – Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Krosna, w tym opłaty internetowe i serwisowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz koszty obsługi projektu,
- 77.248,45 zł – opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg do kanalizacji ogólnospławnej,
- 39.550,45 zł - koszty funkcjonowania lotniska, w tym wydatki na zarządzanie, media, opłaty lotniskowe,
- 16.800,95 zł - Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna – wydatki na utrzymanie trwałości projektu, w tym opłaty internetowe i serwisowe oraz koszty napraw sprzętu,
- 16.030 zł – opłata za korzystanie z częstotliwości WiMAX (na podstawie zawartego porozumienia z sąsiednimi gminami Miasto wnosi opłaty za częstotliwość do przesyłu danych) w tym ze środków gmin – 11.781,82 zł.

Dział 630 – Turystyka

10.233,00 zł (11,10%)

Na organizację imprez turystycznych w mieście w formie dotacji celowych, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano 10.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.198.824,20 zł (42,30%)

Poniesione wydatki dotyczyły:

a/ gospodarki gruntami i nieruchomościami - na kwotę 729.893,96 zł, z czego 46.967,04 zł sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Największe wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami to m.in.:

- 527.200 zł – zapłata podatku od nieruchomości gminy,
- 80.787,44 zł – koszty operatów szacunkowych, wycen i podziałów nieruchomości a także opłat notarialnych ponoszonych w związku z nabywaniem nieruchomości, a także koszty osobowe, utrzymania zasobu nieruchomości Miasta (prace porządkowe, dozór, prace zabezpieczające), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Miasta i Skarbu Państwa, zarządzanie budynkiem i media budynku przy ul.Bieszczadzkiej 5 oraz komunikaty i ogłoszenia prasowe,

b/ pozostałej działalności – w wysokości 1.468.930,24 zł, w tym m.in.:

- 723.740,83 zł – opłaty na rzecz TBS PM Sp. z o.o. za zarządzanie zasobami lokalowymi, utrzymanie zasobu i terenów zielonych,
- 574.442,44 zł – opłaty na rzecz TBS PM Sp. z o.o. (zaliczki) dotyczące zasobu lokalowego Miasta, w tym za energię, ścieki i śmieci,
- 61.495,82 zł – odszkodowania na rzecz osób prawnych (spółdzielnie mieszkaniowe) i fizycznych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroku sądowego,
- 31.195,74 zł - opłaty czynszowe w ramach programu Mieszkania Młodych Rodzin,
- 21.348,30 zł – remonty substancji lokalowej Miasta, w tym głównie mieszkań do zasiedlenia oraz lokali użytkowych i modernizację ogrzewania.

Ponoszono też koszty utrzymania lokali gminnych przy ul.Mickiewicza oraz ul.Krakowska oraz ubezpieczenia składników majątku.

Dział 710 – Działalność usługowa

279.164,53 zł (31,37%)

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowanego dotacją z budżetu państwa, wydatkowano 190.816,04 zł.

Na zadania realizowane przez Urząd Miasta związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano łącznie 40.215,24 zł, w tym na koszty opracowania mpzp Suchodół X i XI, Przemysłowa I i IV zmiany Śródmieście XV oraz zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna.

W I półroczu prowadzono następujące działania w zakresie mpzp:

- „Białobrzegi VI” – po stwierdzeniu nieważności uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego (w grudniu 2014 r.) wprowadzono niezbędne zmiany, uzyskano wymagane uzgodnienia i wyłożono projekt do publicznego wglądu;
- „Przemysłowa III” – po stwierdzeniu nieważności uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego (w lutym 2015 r.) wprowadzono niezbędne zmiany, uzyskano wymagane uzgodnienia i wyłożono projekt do publicznego wglądu;
- „Zmiana Polanka IV” – zmiana planu została ogłoszona w Dzienniku Urz. Woj. Podkarpackiego i weszła w życie;
- „Przemysłowa IV”, „Suchodół XI”, zmiana „Śródmieście XV” – zaakceptowano koncepcje i uzyskano większość wymaganych opinii i uzgodnień;
- „Przemysłowa I – strefa inwestycyjna” – zaakceptowano koncepcje i uzyskano komplet wymaganych opinii i uzgodnień;
- zmiana „Stare Miasto I” – Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały o przystąpieniu;
- „Turaszówka IV”, „Turaszówka VI”, zmiana „Śródmieście XIII” – podjęto uchwały o przystąpieniu i zebrano wnioski.

Ponadto w dziale tym realizowano wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych (41.308,30 zł) oraz utrzymania cmentarzy komunalnych, w tym zarządzania i prac porządkowych (6.824,95 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

10.587.749,72 zł (55,74%)

Poniesione wydatki dotyczyły głównie kosztów realizacji zadań przez Urząd Miasta (zadań gminy i powiatu), z czego z zakresu administracji rządowej 1.097.655,50 zł (otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa – 369.915,88 zł). Dotyczyły m.in. kosztów osobowych, w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, energii, zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i licencji, prac remontowych w budynkach Urzędu i naprawy sprzętu oraz kosztów ubezpieczenia budynków i wyposażenia.

Na realizację projektu E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich wydatkowano 2.196.330,08 zł, w tym w formie dotacji – zaliczek z EFRR dla partnerów – 1.568.935 zł, a także wydatki Urzędu Miasta dotyczące szkoleń dla pracowników, wdrożenia systemu EZD, obsługi projektu oraz promocji wzrostu wykorzystania e-usług.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w tym diety dla radnych wydatkowano 161.891,69 zł.

Na promocję miasta wydatkowano 158.825,78 zł, w tym m.in.:

- 43.230 zł – promocję w instytucjach krajowych i zagranicznych,
- 25.000 zł – promocja Miasta w ramach imprez miejskich,
- 24.285,49 zł – artykuły w prasie lokalnej, informacje i publikacje,
- 13.500 zł – audycje samorządowe.

Wydatkowano też środki na współpracę zagraniczną, organizację imprez okolicznościowych i rocznicowych, wykonanie materiałów promocyjnych oraz promocję inwestycyjną miasta. W ramach pozostałej działalności wydatkowano 109.072,16 zł, a finansowano m.in. diety dla przewodniczących Zarządów i Osiedli, usługi zlecane przy przygotowaniu projektów oraz składki na rzecz stowarzyszeń, których Miasto jest członkiem (Euroregion Karpacki, Związek Powiatów Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna).

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano 63.078,68 zł (finansowanej dotacjami celowymi z budżetu państwa, w tym w ramach porozumień).

Na rzecz Powiatu Krośnieńskiego przekazano dotację celową w wysokości 12.600 zł na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **121.619,32 zł (81,28%)**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydatkowano 119.086,07 zł, na aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.533,25 zł a wydatki w całości sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa **502,32 zł (25,12%)**
Wyplacono świadczenie rekompensujące za 12 dni ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5.022.998,30 zł (52,14%)**

Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2015 r. wyniosły 4.081.821,32 zł w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Na działalność Straży Miejskiej wydatkowano 745.747,07 zł (m.in. koszty osobowe, dzierżawa i obsługa fotoradarów, zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie samochodów służbowych), na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz OSP, utrzymanie sprzętu i zakup paliwa – 60.078,51 zł. Wydatkowano też środki na działalność Centrum Obserwacji Wizyjnej (m.in. koszty osobowe i usługi administracyjno-serwisowe systemu monitoringu) oraz obronę cywilną, w tym konserwację sprzętu.

Do Funduszu Wsparcia Policji przekazano 38.050 zł na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **1.551.384,15 zł (40,80%)**

Wykonana kwota dotyczy kosztów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od umów factoringowych. Niewykonana suma 420.000 zł stanowiła zabezpieczenie z tytułu udzielonego poręczenia spłaty pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego, który zgodnie z zawartą umową realizował swoje zobowiązania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy celowe i ogólne na łączną kwotę 2.925.095 zł. Do końca czerwca uruchomiono, przenosząc do właściwych działów klasyfikacji budżetowej kwotę 268.742 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**51.820.090,96 zł (51,16%)****Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854** zaplanowane łącznie na kwotę 101.286.551 zł zostały zrealizowane w 51,16%

Wydatki na **Oświatę i wychowanie** w dziale **801** oraz **Edukacyjną opiekę wychowawczą** w dziale **854** zaplanowane łącznie na kwotę 113.802 tys. zł zostały zrealizowane w 50,97% kwotą 58.002 tys. zł. Tradycyjnie, największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które zrealizowane zostały w 51,16 % na łączną kwotę 51.820 tys. zł. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 49,4% na łączną kwotę 6.182 tys. zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. w działach 801 i 854 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 3.810 tys. zł (32% z zaplanowanych), a wielkość subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa to 51.820 tys. zł z 84.208 tys. zł zaplanowanej na 2015 rok.

Suma wydatków miejskich jednostek oświatowych (bez wydatków realizowanych przez Urząd Miasta) wyniosła 47.409 tys. zł tj. 52,83 % w stosunku do zatwierdzonego planu na dzień 30.06.2015 r. Przez ten okres plan pierwotny jednostek oświatowych został zwiększony o kwotę ponad 2.081 tys. zł – zgodnie z poniższą tabelą.

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach na dz. 30.06.2015	Wykonanie	%
801		82 656 608,00	84 678 628,28	44 738 746,62	52,83%
	80101	18 511 301,00	17 321 897,00	9 086 644,47	52,46%
	80102	1 128 261,00	1 127 138,60	647 872,56	57,48%
	80103	168 597,00	224 229,00	134 529,09	60,00%
	80104	7 806 703,00	7 666 698,00	4 178 499,24	54,50%
	80105	226 459,00	225 261,00	123 550,32	54,85%
	80110	10 394 887,00	10 094 783,00	5 621 773,84	55,69%
	80111	1 536 653,00	1 529 180,00	807 729,87	52,82%
	80120	15 005 631,00	15 043 178,00	7 950 490,60	52,85%
	80130	20 348 369,00	20 657 383,00	10 524 129,09	50,95%
	80134	1 722 248,00	1 712 220,00	887 034,37	51,81%
	80140	4 085 194,00	4 099 565,00	2 161 878,42	52,73%
	80146	0,00	159 403,00	78 181,78	49,05%
	80148	1 722 305,00	1 708 503,00	879 590,67	51,48%
	80149	0,00	192 959,00	48 218,13	24,99%
	80150	0,00	1 863 113,68	804 864,42	43,20%

	80195	0,00	1 053 117,00	803 759,75	76,32%
854		5 003 478,00	5 062 038,00	2 670 592,69	52,76%
	85401	1 194 201,00	1 181 526,00	691 364,38	58,51%
	85403	1 295 611,00	1 328 596,00	686 555,48	51,68%
	85404	42 896,00	42 896,00	19 010,15	44,32%
	85406	1 252 062,00	1 255 562,00	652 068,21	51,93%
	85410	1 166 644,00	1 166 644,00	581 420,88	49,84%
	85415	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
	85417	39 882,00	39 882,00	1 583,05	3,97%
	85446	0,00	5 500,00	583,95	10,62%
	85495	12 182,00	22 632,00	19 206,59	84,86%
Ogółem		87 660 086,00	89 740 666,28	47 409 339,31	52,83%

Do samorządowych szkół i przedszkoli, na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 31 marca 2015 r., uczęszczało prawie 12 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych (rok wcześniej ponad 12,1). Liczba uczniów i wychowanków ulega nieznacznym wahaniom w ciągu roku szkolnego. Do przedszkoli uczęszczało prawie 1,4 tys. dzieci, do szkół podstawowych ponad 2,6 tys. uczniów, do gimnazjów prawie 1,5 tys. Do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało prawie 5,7 tys. młodzieży, w tym do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 157 wychowanków, natomiast w szkołach dla dorosłych uczyło się 746 słuchaczy. Z kolei do przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez Gminę Krosno uczęszczało 480 dzieci, uczniów, wychowanków i słuchaczy. W jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno zatrudnieni byli nauczyciele na 986,65 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.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Wynagradzania, uruchomiono środki na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych, w łącznej wysokości ponad 285 tys. zł. Przyznane środki uwzględniają zarówno wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji (zakładany w ustawie budżetowej na dany rok – w ustawie budżetowej na 2015 r. wskaźnik ten został zaplanowany na poziomie 1,2%), jak i dodatkowe zwiększenie wynagrodzeń w sektorze oświaty. Do wyliczeń kwoty podwyżek uwzględniono średnią liczbę etatów administracji i obsługi wg stanu na dzień 1 lipca br. oraz zatwierdzonych na dzień 1 września br. arkuszy organizacyjnych.

W I półroczu 2015 r. do niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych przekazano dotacje w łącznej wysokości ponad 3.193 tys. zł, w tym 105,2 tys. zł na dotacje na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonujących na terenie Krosna (na

ten cel od gmin wpłynęło do końca czerwca 90,2 tys. zł). Miasto Krosno dokonuje również zwrotu dotacji przekazanej na dzieci zamieszkałe na terenie Krosna, uczęszczające do niepublicznego przedszkola oraz niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innych gmin - w I półroczu 2015 r. z tego tytułu dokonano zwrotu ponad 8 tys. zł.

W I półroczu wypłacono stypendia szkolne socjalne i zasiłki szkolne na łączną kwotę ponad 371 tys. zł, w tym ponad 74 tys. to udział własny Gminy (20%). Na wyżej wspomniane zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 346 tys. zł. Do 30 czerwca 2015 roku Gmina Krosno otrzymała również dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie przekraczającej 1.008 tys. zł, z zaplanowanej na ten rok kwocie bliskiej 2.018 tys. zł. W I półroczu wypłacono 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 przekraczającej 99 tys. zł. Dodatkowo krośnieńskie szkoły ponadgimnazjalne otrzymały środki w kwocie 19 tys. na Stypendia Dyrektora Szkoły dla najlepszych uczniów w zawodzie: „Stypendium Młodego Zawodowca”.

Na projekt w ramach POKL realizowany w SOSW zostało wydatkowane ponad 11,7 tys. zł (koniec realizacji w czerwcu br.) oraz na projekt pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowany przez Gminę Krosno wydatkowano ponad 635 tys. zł. Dodatkowo w ramach programów Erasmus+ oraz Comenius, w których uczestniczą: MZS 4, MZS 5 oraz MZSzOI wydatkowano ponad 161 tys. zł. Ponadto w ramach projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży realizowanego przez ZSO pozyskano na wyjazd uczniów do Niemiec 2,4 tys. zł. W pierwszym półroczu 2015 r. ZSP 3 podpisano dwie nowe umowy na realizację projektów w ramach programu Erasmus+ na łączną kwotę przekraczającą 352 tys. zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

614.985,20 zł (45,26%)

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

Na realizację zadań wynikających z uchwalonego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 578.905,54 zł, w tym:

- a/ **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – 343.265,59 zł m.in. koszty osobowe, działalność świetlic socjoterapeutycznych w tym wyżywienie dzieci biorących udział w zajęciach, koszty telefonu zaufania, prowadzenia kontroli rynku sprzedaży alkoholu oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także szkolenia,
- b/ **Centrum Integracji Społecznej** - 67.381,95 zł, w tym koszty administracyjne: wynagrodzenia i pochodne pracowników, media i zakup materiałów,
- c/ **Urząd Miasta** – 204.337,66 zł, w tym na dotacje celowe w trybie ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego: na wypoczynek dla dzieci i młodzieży w rodzin zagrożonych narkomanią i alkoholizmem, a także na wspieranie rodzin z tymi problemami w wysokości 155.140 zł. Realizowany był również program powszechnej nauki pływania pn. KROSNOLudek umie pływać, w ramach którego prowadzone były zajęcia dla uczestników świetlic socjoterapeutycznych. Na realizację tego zadania Miasto wydatkowało 13.118 zł.

Wydatki w ramach Programu profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców miasta Krosna na 2015 rok, na które zaplanowano 120.000 zł, realizowane będą w II półroczu. Realizując przyjęty Program w I półroczu w drodze postępowania konkursowego wybrano i zawarto umowy z podmiotami leczniczymi na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym: profilaktyki chorób układu krążenia dla osób powyżej 30 roku życia (z wyłączeniem roczników dla których ww. program finansowany jest przez NFZ), szczepień przeciwko

grypie dla osób powyżej 60 roku życia, pilotażowego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców miasta Krosna w wieku 45 – 50 i w wieku 65 – 70.

Przeprowadzone też będzie badanie wad podstawy u dzieci z klas II krośnieńskich szkół podstawowych w ramach utrzymania trwałości projektu Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej – na przełomie I i II półrocza ogłoszono konkurs na to zadanie.

Na dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na promocję zdrowego stylu życia i realizację programów profilaktyki uzależnień wydatkowano 22.990 zł. Przekazano także dotację celową w wysokości 6.364,80 zł dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z tej placówki (środki z dotacji celowej z budżetu państwa).

Dział 852 – Pomoc społeczna

15.711.171,52 zł (52,81%)

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował łącznie 11.422.263,88 zł (w tym ze środków dotacji celowych z budżetu państwa – 8.337.669,15 zł i z innych powiatów – 69.467,68 zł oraz z EFS – 99.806,89 zł), w tym m.in.:

- a/ 5.578.882,41 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.:
- 1.379.601 zł - na wypłatę 9.017 zasiłków pielęgnacyjnych przysługujących osobom (w tym dzieciom) posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
 - 1.214.180 zł – na wypłatę 13.385 zasiłków rodzinnych,
 - 942.817 zł – na wypłatę 2.474 świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 645.200 zł – na wypłatę 540 świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących rodzicom, którzy wychowują dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i wskazania lekarza orzecznika,
 - 214.647 zł – składki ZUS od wypłaconych 1.163 świadczeń pielęgnacyjnych,
 - 106.738 zł – ma wypłatę 207 świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
 - 183.881 zł – wypłacono 462 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 168.000 zł – wypłata 168 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 138.640 zł – na wypłatę 1.733 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (przysługuje w wysokości 80 zł począwszy od trzeciego dziecka),
 - 104.450 zł – na wypłatę 589 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka (od 170 do 250 zł),
 - 84.220 zł – wypłata 1.086 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60 zł do lat 5 i 80 zł powyżej 5 roku życia),
 - 56.000 zł – wypłata 56 dodatków z tytułu urodzenia dziecka (po 1.000 zł),
- oraz wydatkowano środki na obsługę administracyjną tych świadczeń,
- b/ 1.346.274,02 zł - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dotacja z budżetu państwa – 204.800 zł) – w tym m.in. na koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS), media, materiały biurowe, usługi pocztowe i in.,

- c/ 1.011.033,04 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja z budżetu państwa – 840.930,56 zł), w tym m.in.: na wypłatę 3.014 zasiłków okresowych – 848.279,55 zł i na wypłatę 731 zasiłków celowych – 125.008,67 zł,
- d/ 789.900,25 zł - program Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla potrzebujących (dotacja z budżetu państwa – 449.060 zł) –, w tym z gorącego posiłku skorzystało 833 osoby (na kwotę 475.920,19 zł), z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności - 460 osób (278.503,30 zł), z pomocy rzeczowej w postaci zakupu produktów żywnościowych 26 osób,
- e/ 726.685,26 zł (dotacja z budżetu państwa) – wypłata 1.468 zasiłków stałych dla 248 osób uprawnionych spełniających kryterium dochodowe,
- f/ 450.371,13 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych - 3.162 świadczeń (wydano 449 decyzji przyznających dodatki) oraz 799 dodatki energetyczne (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- g/ 453.438,38 zł – rodziny zastępcze (dotacja z budżetu państwa – 13.183,80 zł, z innych powiatów – 55.337,01 zł), w tym na wypłatę zasiłków dla 53 dzieci przebywających w 42 rodzinach zastępczych - 259.814,43 zł, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 18 osób – 45.912,20 zł, na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych – 59.361,42 zł, a także na wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora i kierownika pieczy zastępczej,
- h/ 111.506,89 zł - projekt dofinansowany z EFS Czas na aktywność w Gminie Krosno,
- i/ 94.084,81 zł – składki zdrowotne od zasiłków stałych (1.468 świadczeń dla 248 osób) oraz świadczeń rodzinnych (226 świadczeń dla 56 osób),
- j/ 86.914,37 zł – funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Legionów, z którego porad skorzystało w I półroczu 470 osób.

Jednostka realizowała też m.in. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym na wynagrodzenia asystentów rodziny oraz wypłaty świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i koszty kontynuowania nauki dla wychowanków tych placówek.

Wydatki **Domu Pomocy Społecznej Nr 1** wyniosły 1.596.660,25 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców skierowanych do tych jednostek przed 1 stycznia 2004 r. – 439.595,50 zł a dochody z odpłatności wyniosły 811.468,51 zł. Jednostka dysponuje 88 miejscami, w tym 63 dla osób w podeszłym wieku i 25 – dla somatycznie chorych a na koniec czerwca w placówce przebywały 84 osoby. Koszt utrzymania 1 mieszkańca do końca lutego wynosił 2.959,66 zł, natomiast od marca – 2.964,08 zł. Dom zapewniał dla mieszkańców usługi bytowe, usługi opiekuńcze, wspomagające tj. wsparcie psychologiczne, terapia zajęciowa, porady prawne i zaspokajanie potrzeb religijnych, zdrowotne, w tym zabiegi pielęgniarskie, usługi lekarskie i nieodpłatnie leki do wysokości limitu i usługi rehabilitacyjne.

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 wydatkował 916.670,38 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa -166.004,50 zł a dochody z odpłatności wyniosły 276.614,95 zł. Jednostka dysponuje 42 miejscami dla osób przewlekle chorych psychicznie a na koniec czerwca przebywało w placówce 40 osób. Koszt utrzymania 1 mieszkańca do końca lutego wynosił 3.442,16 zł natomiast od marca – 3.595,66 zł.

Wydatki **Środowiskowego Domu Samopomocy** wyniosły 240.207,76 zł i zostały w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Placówka zorganizowała zajęcia dla 44 uczestników (w przedziale wiekowym od 20 do 50 lat) posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Centrum Integracji Społecznej wydatkowało w tym dziale 41.916,87 zł z czego 26.167,12 zł to koszty świadczeń integracyjnych wypłacanych dla 10 uczestników CIS, a także składek na ubezpieczenia społeczne (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy), a także zakup wyposażenia na potrzeby warsztatów oraz posiłki dla uczestników. W ciągu półrocza zawarto umowy łącznie z 16 przedsiębiorcami i osobami fizycznymi na rzecz których uczestnicy CIS świadczyli usługi – głównie prace porządkowe, ogrodnicze i remontowe.

Wydatki **Urzędu Miasta** w zakresie pomocy społecznej wyniosły 2.206.909,67 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 346.565 zł, a z innych powiatów – 298.302,57 zł), w tym m.in.:

- a/ 901.588 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 163.449 zł) – na dotację dla PCK i PKPS (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a wpływy z tytułu tych usług wyniosły 101.664,83 zł,
- b/ 590.470,33 zł – na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z czego:
 - 490.416,03 zł – dotacja dla Domu Dziecka im.Z.Gorazdowskiego na pobyt dzieci z Krosna i z innych powiatów (w tym 298.302,57 zł dotacje z jst),
 - 100.054,30 zł – na pobyt dzieci z Krosna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w tym w formie dotacji – 83.761,04 zł a 16.293,26 zł na pobyt dziecka w ośrodku rehabilitacyjno-leczniczym,
- c/ 270.775,76 zł – na pobyt mieszkańców Krosna w domach pomocy społecznej w innych gminach,
- d/ 95.830,42 zł – na pobyt dzieci z Krosna w rodzinach zastępczych w innych powiatach,
- e/ 165.240 zł – dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Hallera (finansowanego dotacją z budżetu państwa),
- f/ 128.080 zł – dotacje celowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym na zadania:
 - 76.080 zł - udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym poprzez organizowanie wypoczynku,
 - 30.000 zł - prowadzenie kuchni i schroniska dla bezdomnych,
 - 12.000 zł - propagowanie aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym,
 - 4.000 zł – udzielanie porad prawnych dla obywateli,
 - 3.000 zł – promocja idei wolontariatu,
 - 3.000 zł – realizacja innych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dokonano też zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami i zasiłków stałych (odzyskanych w wyniku prowadzonej windykacji) na łączną kwotę 28.094,78 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.531.605,05 zł (51,62%)**

Wydatki realizowane były przez:

- a/ **Żłobek Miejski** – 734.698,35 zł. Jednostka dysponuje 150 miejscami w 6 oddziałach (w 4 placówkach na terenie miasta). W I półroczu Miasto otrzymało na funkcjonowanie tej placówki dotację celową w ramach resortowego programu „Maluch” w wysokości 70.000 zł,
- b/ **Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** (w MOPR) - 370.191,70 zł (finansowany ze środków budżetu państwa),

c/ **Urząd Miasta** – 426.715 zł w formie dotacji celowych:

- 359.500 zł – dla Powiatu Krośnieńskiego na działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- 36.990 zł – dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym środki z Powiatu Krośnieńskiego o Brzozowskiego – 23.262 zł),
- 30.000 zł – dla Niepublicznego Żłobka „Mali Odkrywcy”.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

4.859.593,13 zł (46,56%)

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

a/ oczyszczania miasta – 1.427.197,68 zł, w tym m.in. :

- 1.145.414,01 zł - zimowe oczyszczanie dróg i chodników,
- 136.360,86 zł – pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i chodników,
- 65.540,02 zł – opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych,
- 27.222,36 zł – zakup koszy ulicznych,

a także wydatki na zbieranie i transport zabitych zwierząt na składowisko, likwidację dzikich wysypisk śmieci i odchwaszczanie chodników oraz obsługę imprez masowych,

b/ oświetlenia ulicznego i konserwacji sieci – 972.940,65 zł,

c/ gospodarki odpadami – 2.045.517,26 zł, w tym m.in. na gospodarkę „śmieciową” (odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, zagospodarowanie odpadów na składowisku, dostarczanie deklaracji i korespondencji dla właścicieli nieruchomości, opłaty bankowe, obsługa fotopułapek) – 1.987.371,40 zł, nadzór nad zrekultywowaną częścią składowiska odpadów – 50.860,22 zł,

d/ utrzymania zieleni miejskiej – 153.622,63 zł, w tym m.in. utrzymanie drzew, krzewów i żywopłotów w pasach drogowych – 35.020,55 zł, koszenie traw w pasach drogowych – 29.652,48 zł, koszenie traw na niezagospodarowanych działkach Miasta (19.662,70 zł). Wydatkowano też środki na utrzymanie parków i skwerów miejskich, zakładanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych oraz zakup kwietników mocowanych na lampach ulicznych i wycinkę drzew nad Lubatówką,

a/ gospodarki ściekowej i ochrony wód – 69.014,03 zł, w tym m.in. 32.852,14 zł na usuwanie awarii sprzętem WUKO i rozkopem oraz 21.600 zł na konserwację zbiorników i separatorów kanalizacji deszczowej. W I półroczu przekazano też dotacje dla osób fizycznych na budowę przyłączy kanalizacji deszczowej w wysokości 8.177,53 zł (plan 50.000 zł), natomiast na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej zaplanowano 50.000 zł i podział środków będzie w II półroczu,

f/ pozostałej działalności – 181.314,60 zł, w tym m.in. na działalność szaleatów miejskich - 60.268,19 zł, remonty wiat przystankowych, utrzymywanie czystości na przystankach i podatek od nieruchomości od tych budowli – 65.934,23 zł, naprawy i konserwacja fontann miejskich i ogrodzeń, 15.000 zł w formie dotacji celowej (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na prowadzenie działań na rzecz zwierząt bezdomnych i wolnożyjących a także usługi wykonywane przez lekarza weterynarii, w tym wszczepianie czipów.

Dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię odnawialną przekazano kwotę 6.259,78 zł (plan 52.000 zł).

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

4.221.662,85 zł (46,15%)

Dla samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 3.800.080 zł, w tym dla:

a/ Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza – 1.708.500 zł,

- b/ Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej – 1.578.420 zł,
- c/ Muzeum Rzemiosła – 353.560 zł,
- d/ Biura Wystaw Artystycznych – 159.600 zł.

Na organizację imprez kulturalnych w mieście przez stowarzyszenia (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) wydatkowano 24.000 zł. Urząd Miasta współfinansował też wiele imprez kulturalnych i uczestniczył w ich organizacji, w tym m.in.:

- imprezy artystyczne w ramach Górskich Zawodów Balonowych – 120.000 zł,
- Dni Krosna – Miasta Szkła – 50.000 zł,
- Wystawa z okazji 25-lecia Muzeum Rzemiosła pn. Majstersztyk – dzieło mistrzów rzemiosła - 16.000 zł,
- Pikniki rodzinne w dzielnicach i osiedlach – 7.600 zł,
- Dni kultury studenckiej Juwenalia – 6.000 zł,
- Przegląd dziecięcych Zespołów Tanecznych KACZUCHA – 3.500 zł,
- Krośnieńskie spotkania z podróżnikami – 5.000 zł,
- Koncert z okazji Dnia Matki – 2.000 zł.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano 448.400 zł, w tym na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 374.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 72.000 zł. Na działalność Dzielnicowych Domów Ludowych wydatkowano 143.025,22 zł, w tym na utrzymanie tych obiektów – głównie media (72.418,97 zł), remonty bieżące, ubezpieczenie, przeglądy okresowe, podatek od nieruchomości oraz koszty prowadzenia działalności kulturalnej w dzielnicach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

3.631.059,57 zł (55,75%)

Wydatki realizowane przez:

a/ **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** na kwotę 2.606.182,58 zł i dotyczyły:

- 1.672.618,32 zł - utrzymania bazy sportowej, w tym Hali Sportowo-Widowskiej przy ul.Bursaki, Hali Sportowej przy ul.Legionów, stadionów sportowych przy ul.Bursaki i przy ul.Legionów, Euroboiska przy ul.Bursaki oraz boiska wielofunkcyjnego Orlik przy ul.Legionów, a także lodowiska, basenu i kortów tenisowych,
- 625.809,52 zł - szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych. Szkoleniem objętych było ponad 900 dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadziło 34 trenerów i instruktorów w dziewięciu dyscyplinach sportowych: piłce siatkowej, piłce koszykowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, pływaniu, szachach, tenisie ziemnym i hokeju na lodzie. 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,
- 307.754,74 zł – koszty administracyjne jednostki,

b/ **Urząd Miasta** - na kwotę 1.024.876,99 zł, w tym m.in.:

- 489.000 zł - dotacje celowe na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu dla klubów sportowych (plan 572.000 zł),
- 94.400 zł - dotacje celowe przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla stowarzyszeń, w tym na organizację:
 - zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – 45.150 zł,
 - imprez sportowych – 24.500 zł,
 - współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 24.750 zł,
- 199.047,16 zł - dotacja przedmiotowa dla Zespołu Krytych Pływalni,

- 36.431,83 zł – utrzymanie obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych, w tym Ogrodu Jordanowskiego przy ul.Grodzkiej, przegląd urządzeń zabawowych i sportowych w mieście i naprawy tych urządzeń oraz wydatki w ramach karty rodziny Trzy Plus (korzystanie z pływalni miejskich i obiektów MOSiR),
- 157.900,99 zł – zajęcia sportowe dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych realizowane na basenie. Program rozpoczęto od 19 stycznia br. i zaplanowano na ten cel 298.804 zł, w tym 149.400 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. Nauką pływania w I półroczu objętych było ponad 850 dzieci a druga tura zajęć rozpocznie się od 7 września, trwać będzie do połowy grudnia i objętych nimi zostanie ponad 630 dzieci,
- 53.278 zł – organizacja imprez sportowych, w tym: Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków, Turnieju Eliminacji do Mistrzostw Europy w Futbolu reprezentacji seniorów, Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Podkarpackiego Trójmiasta oraz Międzynarodowych zawodów żużlowych Polish Speedway Battle.

Wydatki majątkowe

W budżecie miasta na 2015 r. wydatki majątkowe uchwalono w wysokości 108.236.184 zł i w ciągu półrocza zwiększono do 144.408.614 zł. W tej kwocie, wg stanu na 30 czerwca 2015 r. zaplanowano:

- 140.277.169 zł – na wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe,
- 2.000.000 zł – wkłady do spółek komunalnych,
- 2.115.413 zł – dotacje celowe inwestycyjne, w tym 1.319.413 zł zwroty zaliczek i dotacji,
- 16.032 zł – rezerwy celowe na inwestycje w Dzielicach i Osiedlach (nie rozdzielone).

W I półroczu wydatki majątkowe wykonano w wysokości 28.889.923,49 zł (20,01% planu), w tym w działach:

- Transport i łączność – 15.261.474,27 zł
- Oświata i wychowanie – 6.178.624,32 zł.
- Gospodarka mieszkaniowa – 2.219.183,17 zł.

Większość zadań była w trakcie realizacji, a płatności będą realizowane w II półroczu br.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2015r.</i>	<i>% wyk.</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 000	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	86 554 593	15 261 474,27	17,63%
630	Turystyka	7 403 256	1 340 000,00	18,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 498 280	2 219 183,17	8,70%
710	Działalność usługowa	1 750 000	1 356 132,57	77,49%
720	Informatyka	3 585	3 583,89	99,97%
750	Administracja publiczna	606 000	64 500,00	10,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 000	394 800,00	60,55%

758	Różne rozliczenia	16 032	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 375 799	6 178 624,32	49,93%
851	Ochrona zdrowia	100 000	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	103 000	30 857,03	29,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000	3 444,00	2,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 192	250 083,22	18,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 469	69 468,50	15,81%
926	Kultura fizyczna	7 371 408	1 717 772,52	23,30%
	Razem	144 408 614	28 889 923,49	20,01%

Zrealizowano także inwestycje ujęte w wykazie wydatków niewygasających z 2014 r. - na sumę 3.131.901,08 zł (wykonanie rzeczowo-finansowe zadań inwestycyjnych, w tym niewygasających, zawarte jest w tabelach).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w obrębie ul.W.Pola i Klonowej (płatności w II półroczu) a w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej przy ul.Przędki. Na zadania zaplanowano łącznie 33.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 15.261.474,27 zł (17,63%)

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano łącznie 86.554.593 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zakresu modernizacji dróg gminnych i powiatowych zaplanowano 82.039.814 zł a wydatkowano łącznie 13.410.960,82 zł, w tym m.in.:

a/ 11.692.395,85 zł – na roboty drogowe dotyczące m.in. zadań:

- 10.712.836,51 zł – Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku do km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową jezdni. Prace na 1 etapie przetargu zostały ukończone w 90%, w budowie pozostaje odcinek dojazdu do mostu na potoku Lubatówka realizowanego w 2 etapie przetargu. Na 2 etapie zakończono zasadnicze roboty przy budowie 1 mostu na potoku Lubatówka, trwają prace przy budowie 2 obiektu. Na całym blisko 1,7 km odcinku 2 etapu trwają roboty drogowe o różnym stopniu zaawansowania. Zaawansowanie rzeczowe liczone od początku kontraktu wynosi 54,25% a do wydatkowania do końca roku pozostało 43.847.725,49 zł,
- 549.408,54 zł – Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie – spłata zobowiązań factoringowych,
- 395.218,11 zł – Rozbudowa ul.Prusa w Krośnie – budowa chodnika. Były to ostatnie płatności dot. zadania realizowanego od 2014 r. a wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow.5638,3m² oraz nawierzchnię z kostki betonowej o pow.2470 m². Łączna wartość zadania to 2.215.993,10 zł,
- 350.150,80 zł – Rozbudowa ul.Reymonta w Krośnie. Zadanie rozpoczęto w 2014 r., wartość umowy wynosi 1.933.837,78 zł a planowany termin zakończenia do końca

bieżącego roku. Wykonano nowy przepust pod ul. Reymonta, nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 1100 m², zakończono przebudowę sieci wodociagowych. Trwają prace związane z przebudową kanalizacji teletechnicznej, zakończeniem budowy kanalizacji deszczowej oraz budową nawierzchni jezdni,

- 80.000 zł – Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ul.Lotników do granic miasta. Zadanie zakończono (realizacja od 2014 r.) – wykonano nawierzchnię z masy ścieralnej o pow.6885m² oraz nawierzchnię z kostki brukowej o pow.968m²,

b/ 1.319.410,86 zł – w formie zwrotu dotacji, w tym niewykorzystanej zaliczki z EFRR, która wpłynęła w 2014 r. na przebudowę i rozbudowę drogi krajowej nr 28 (środki te wróciły na konto Miasta na realizację kolejnych, zgodnych z harmonogramem, płatności).

Część zadań drogowych na dzień 30 czerwca było już zakończonych bądź w trakcie realizacji lecz nie zafakturowanych lub nie zapłaconych, w tym m.in.:

- Rozbudowa ul.Okrzei – budowa chodnika wraz z oświetleniem. Wykonano m.in. przebudowę kanalizacji deszczowej na długości 190 m, część robót drogowych, rozpoczęto przebudowę sieci wodociagowej,
- Rozbudowa ul.Żwirki i Wigury i remont ul.Składowej w Krośnie. Wykonano prace związane z robotami przygotowawczymi, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej oraz prace związane z branżą elektryczną, gazową, wodociagową, teletechniką i kanalizację kablową. Miasto uzyskało dofinansowanie na zadanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do wysokości 50% poniesionych kosztów,
- Rozbudowa ul.Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al.Jana Pawła II do skrzyżowania z ul.Kochanowskiego w Krośnie. Dokonano przebudowy kanalizacji sanitarnej, wodociągów oraz gazociągów. Kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi: układanie krawężników na I części podbudowy. W najbliższym czasie wykonana zostanie dolna warstwa nawierzchni na II odcinku drogi,
- Rozbudowa ul.Kopalnianej w Krośnie. W ramach I etapu zadania wykonano przebudowę sieci uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacja sanitarna, gazociągi), kanalizację deszczową oraz roboty ziemne. Rozpoczęto wykonanie podbudowy oraz roboty wykończeniowe. Opracowano dokumentację techniczną na II etap rozbudowy,
- Budowa drogi łączącej ul.Oficerską z ul.Podchorążych łącznie z budową parkingu w Krośnie,
- Przebudowa ul.Jagiellońskiej,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul.Wyszyńskiego w Krośnie,
- Opracowanie dokumentacji projektowych dot. rozbudowy m.in. ulic: Kruczkowskiego, Ogrodowej, Dębowej, Klonowej, Wisze, Stapińskiego, odcinka drogi krajowej nr 28, Niepodległości od ul.Grodzkiej do ul.Czajkowskiego, Polnej, Prochownia, Lunaria, Wiklinowa, Bieszczadzka oraz budowy: drogi pomiędzy ul.Polną a Sikorskiego, bocznej od ul.Popieluszki łącznie z budową parkingu oraz pomiędzy Długą a Chrobrego.

Na pozostałe zadania drogowe będą ogłoszone przetargi w II półroczu.

Ponadto w I półroczu zrealizowano wydatki dotyczące zadań:

- 1.548.653,60 zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie (koszty przygotowania terenu pod budowę – opłata środowiskowa za wycinkę drzew i krzewów),
- 268.760,81 zł - Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap (spłata zobowiązań factoringowych),
- 33.099,04 zł - Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu przy ul.Zjazdowej. Roboty zostały rozpoczęte w 2014 r. a

zakończone i częściowo zafakturowane w III kwartale. Ich wartość zgodnie z umową to 3.354.210 zł a dofinansowanie z budżetu państwa - 2.958.497 zł. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie czynnego osuwiska (od ul. Podwale, Zjazdowa), odbudowano mury, przebudowano ul. Zjazdową oraz dokonano rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w rejonie w/w ulic.

W czerwcu ogłoszono przetarg na realizację II etapu Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie w ramach którego wykonane będzie m.in.: budowa dróg (droga startowa, droga kołowania DKE - część), kanalizacja deszczowa, zasilanie elektryczne infrastruktury lotniska, wyposażenie wieży kontroli lotów, wykonanie wskaźników wiatru. Realizacja inwestycji finansowana będzie na zasadach faktoringu. Planowany termin składania ofert - koniec sierpnia 2015 a termin realizacji - 12 m-cy od podpisania umowy.

Dział 630 – Turystyka

1.340.000 zł (18,10%)

W I półroczu zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- 1.300.000 zł – wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. na utrzymanie trwałości projektu,
- 40.000 zł – Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie. Zakończono II etap prac: wykonano prace nawierzchniowe na ul. Sienkiewicza (nawierzchnia z kostki granitowej). Ogłoszono przetarg na realizację III etapu obejmującego prace związane z przebudową nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych ulic: Czajkowskiego, Grodzkiej, Staszica oraz Placu Konstytucji 3 Maja. Wydatki dotyczą zaliczki na wykonanie rzeźby Portiusa.

W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa na Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach na którą zabezpieczono środki z wysokości 50.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.219.183,17 zł (8,70%)

Największe środki w tym dziale - 21.268.280 zł zaplanowano na projekt Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto realizację tego projektu, który będzie realizowany przy dofinansowaniu ze środków EFRR (podpisanie umowy w sierpniu br.) a zakres zadania obejmuje m.in.: budowę drogi o długości 2,7 km i rozbudowę 0,5km istniejących dróg, budowę chodnika, przebudowę sieci energetycznych, teletechnicznych, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego a także budowę kanału technologicznego (pas drogowy drogi G) oraz ekranu akustycznego w rejonie ulicy Lotników. Zakończenie robót zaplanowano na październik br.

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

- 2.127.598,32 zł - wykupy nieruchomości. Wydatkowano środki m.in. na wypłatę odszkodowań za 84 działki, zakup 8 działek oraz udziałów w 2 działkach, w tym głównie pod budowę drogi G, rozbudowę składowiska odpadów oraz pod rozbudowę dróg: Żwirki i Wigury, Długiej, Okrzei, Reymonta, KDL-ki a także do zasobu nieruchomości Miasta,
- 82.252,32 zł – Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie ul. Lewakowskiego 27 – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny. Zakończono inwestycję realizowaną od 2013 r. W wyniku prowadzonej inwestycji powstały 24 mieszkania komunalne. Tegoroczne środki finansowe przeznaczone zostały na zakup i montaż kuchni elektrycznych w mieszkaniach, uregulowanie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej oraz remont dodatkowych pomieszczeń w piwnicy z przeznaczeniem na pralnię i suszarnię.

Dział 710 – Działalność usługowa **1.356.132,57 zł (77,49%)**

W I półroczu zakończono Rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie. Wykonane zostało ogrodzenie poszerzonego terenu cmentarza wraz z pawilonami handlowymi, toalety publiczne z pomieszczeniem technicznym (powierzchnia użytkowa budynków 289,57 m²), kolumbaria na urny z prochami skremowanymi - ilość miejsc 2.780, kwatery z grobami ziemnymi 3.456 miejsc. Zadanie realizowane było od 2013 r., wydatkowano łącznie 4.871.560 zł, w tym w 2015 r. – 656.132,57 zł.

Do spółki miejskiej Krintech przekazano wkłady w wysokości 700.000 zł – z przeznaczeniem na termomodernizację budynku.

Dział 720 – Informatyka **3.583,89 zł (99,97%)**

Wydatki w ramach projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, w tym koszty budowy portalu SeUI oraz eUsług celem integracji z systemem ePUAP.

Dział 750 – Administracja publiczna **64.500,00 zł (10,64%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta. Modernizacja budynków przy u. Staszica, Lwowskiej i Prochownia oraz zakupy sprzętu komputerowego realizowane będą w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **394.800 zł (60,55%)**

W I półroczu przekazano do Funduszu Wsparcia dotację w wysokości 375.000 zł na Odtworzenie bazy magazynowo-technicznej KWP w Rzeszowie i D.ABW w Rzeszowie zlokalizowanej w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28.

Wykonano remont pomieszczeń OSP Turaszówka, w tym pomieszczenia socjalnego i sanitariatów oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową a wydatkowo 15.000 zł.

Na adaptację pomieszczeń przewiązki w budynku UM przy ul. Lwowskiej na potrzeby Centrum Obserwacji zaplanowano 180.000 zł. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg i początkiem lipca rozpoczęto roboty budowlane a termin ukończenia ustalono na koniec sierpnia br.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Dzielnicach i Osiedlach na 2015 r. zaplanowano 700.000 zł. Do końca czerwca rozdysponowano środki w łącznej wysokości 683.968 zł, w tym:

1/ zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|------------|
| • Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie | 25 000 zł |
| • Rozbudowa ul. Ogrodowej w Krośnie | 141 000 zł |
| • Przebudowa części ul. Piastowskiej w Krośnie | 28 350 zł |
| • Utwardzenie terenu części działki nr ew. 3023/8 w Krośnie | 31 650 zł |
| • Przebudowa ul. Wiejskiej i Prusa w Krośnie | 25 000 zł |
| • Utwardzenie terenu działki nr ew. 59 przy ul. Konopnickiej w Krośnie | 14 000 zł |
| • Utwardzenie terenu części działki nr ew. 2615 w Krośnie | 3 000 zł |
| • Przebudowa ul. Gałczyńskiego w Krośnie | 37 500 zł |
| • Przebudowa ul. Ślącza w Krośnie | 8 500 zł |
| • Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej przy ul. Prądkki w Krośnie | 7 500 zł |
| • Monitoring na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie | 12 000 zł |

(zadanie przesunięte na 2016 r.)

• Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żółkiewskiego (3 sięgacze) w Krośnie	5 000 zł
• Budowa kanalizacji deszczowej na łączniku ul. W. Pola z ul. Długą w Krośnie	10 000 zł
• Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Przędki w Krośnie	7 500 zł
• Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żeromskiego i Asnyka w Krośnie	15 000 zł
• Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Krośnie	6 000 zł
• Budowa oświetlenia bocznej ul. Bieszczada w Krośnie	25 000 zł
• Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Krośnie	5 000 zł
• Budowa oświetlenia przy ul. Willowej w Krośnie	17 500 zł
• Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Krośnie	6 000 zł
• Budowa oświetlenia ul. Jasna w Krośnie	6 000 zł
• Budowa oświetlenia przy ul. Szopena w Krośnie	5 000 zł
• Budowa oświetlenia przy ul. ks. St. Decowskiego (zakole) w Krośnie	10 000 zł
• Budowa oświetlenia ul. Płatynowa w Krośnie	20 000 zł
• Budowa oświetlenia ul. Mostowej w Krośnie	15 000 zł
• Zagospodarowanie terenu parku przy DDL Polanka	25 000 zł
• Modernizacja DDL Białobrzegi w Krośnie	6 000 zł
• DDL Polanka w Krośnie - remont sanitariatów	25 000 zł
• Budowa Siłowni Fitness na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie	20 000 zł
2/ zadania bieżące - po uzyskaniu zgody Komisji Budżetowo-Finansowej:	
• Remont ulicy bocznej od ul. Jasnej w Krośnie	5 000 zł
• Remont schodów na działce nr ew. 528/11 przy ul. Naftowej w Krośnie	7 000 zł
• Remont nawierzchni ul. Ikara w Krośnie	10 000 zł
• Remont chodników przy ul. Kletówka w Krośnie	12 000 zł
• Remont schodów z ul. Blich do ul. Legionów w Krośnie	15 000 zł
• Remont schodów z ul. Staszica do ul. Bursaki w Krośnie	15 000 zł
• Remont ul. Konarskiego w Krośnie	16 000 zł
• Remont chodnika przy ul. Batorego w Krośnie	23 118 zł
• Remont nawierzchni ulicy bocznej od ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie,	15 000 zł
• Zakup patelni elektrycznej dla DDL Polanka	3 350 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

6.178.624,32 zł (49,93%)

Poniesiono wydatki m.in. na zadania:

- 5.564.047,42 zł - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie. Projekt, który realizowany był od 2009 r. przy dofinansowaniu ze środków z EFRR został zakończony. Na rozszerzony zakres projektu Miasto wydatkowało 22.025,424,17 zł, w tym ze środków EFRR – 16.848.612,35 zł a wykonano: adaptację części pomieszczeń szkolnych przy ZSP nr 3 na 3 specjalistyczne laboratoria (symulacji lotów, nawigacji, radionawigacji oraz pomieszczenie administracyjno-biurowe) oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt, w tym m.in. symulatory lotów, 4 szybowce i 2 motoszybowce, wyciągarki do szybowców oraz wyposażenie laboratoriów,
- 543.665,99 zł – Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonana zostanie termomodernizacja obiektów

oświatowych m. in. PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5 SP nr 3, SP nr 4, SP nr 6, w tym docieplenie ścian, stropów, docieplenie piwnic wraz z ich izolacją. W części obiektów (PM nr 2, SP nr 3) wymieniona będzie instalacja c.o. wraz z kotłownią. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem a termin zakończenia prac ustalono na koniec września br. Zadanie rozpoczęto w ubiegłym roku a na realizację Miasto uzyskało dotację oraz pożyczkę z NFOŚiGW.

W trakcie realizacji były m.in. zadania:

- Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul.Powstańców Śląskich 75 – modernizacja instalacji elektrycznej,
- Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul.P.Skargi 3 – modernizacja elewacji budynku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20 – wymiana instalacji elektrycznej,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul.Tysiąclecia 5 – zagospodarowanie placu szkolnego.

Pozostałe zadania inwestycyjne w obiektach oświatowych prowadzone będą głównie w okresie wakacyjnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego na zakup ambulansu sanitarnego. Środki będą przekazane w III kwartale.

Dział 852 – Pomoc społeczna

30.857,03 zł (29,96%)

Wydatkowano środki:

- 12.000 zł - Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul.Decowskiego 46 na Dzienny Klub Seniora. Wykonano projekt przebudowy części pomieszczeń parteru DDL Polanka wraz ze zmianą sposobu użytkowania,
- 18.857,03 zł – Przebudowa palarni, toalety i pokoju w DPS Nr 2 w Krośnie. Zadanie zakończone a wykonano pomieszczenie palarni oraz przeprowadzono remont sanitariatów na I piętrze z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

3.444,00 (2,46%)

Wydatki wykonane dotyczą kosztów opracowania dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Lewakowskiego, która prowadzona będzie w II półroczu.

W okresie wakacyjnym rozpoczęto modernizację sanitariatów w Zespole Placówek Oświatowych przy ul.Bohaterów Westerplatte a termin zakończenia ustalono na koniec sierpnia.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

250.083,22 zł (18,36%)

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska większość zadań jest w trakcie realizacji, w tym:

1/ w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wykonano wydatki w wysokości 219.493,71 zł a dotyczyły zadania Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale, które zostało ukończone a ostatnie płatności przeszły na III kwartał. Pozostałe zadania były w trakcie realizacji, w tym m.in.:

- Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Pużaka,
- dokumentacje projektowe na rozdział kanalizacji ogólnospławnej: na Osiedlu Tysiąclecia, przy ul.Piłsudskiego i Cmentarnej, na terenie „Starego Szpitala” przy ul.Grodzkiej,

- dokumentacje projektowe kanalizacji deszczowej: na łączniku ul.W.Pola z ul.Długą, w rejonie ul.Powstańców Śląskich oraz w rejonie ulic Żeromskiego i Asnyka,
- dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W.Pola i Klonowa (zadanie zakończone),

2/ w zakresie oświetlenia ulicznego zaplanowano środki w wysokości 637.000 zł, zadania są w trakcie realizacji a płatności wystąpią w II półroczu. Zakończono budowę oświetlenia przy ulicach: Krzywej, Ślącza, Sportowej, Decowskiego (zakole). Natomiast w trakcie realizacji jest budowa oświetlenia m.in. ul.Zagórze, Willowej, bocznej ul.Bieszczada, Granicznej, Platynowj, Mostowej i Jasnej.

W I półroczu wykonano także wydatki w wysokości 25.000 zł na opracowanie projektu robót geologicznych dla zadania Rozpoznanie warunków geologiczno-złożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie m. Krosna pod kątem ich wydobywania i zagospodarowania na terenie działki nr ew. 1738, obręb Śródmieście, m. Krosno. Miasto aplikuje o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzeczową realizację do wysokości 70% kosztów tego zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **69.468,50 zł (15,81%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą następujących zadań:

- 56.000 zł – dotacje celowe dla Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej na: zakup i montaż centralnego ogrzewania, wykonanie i montaż bramy wjazdowej do Filii Nr 6 przy ul.Ordynackiej oraz instalację łącza bezprzewodowego wi-fi w Bibliotece Głównej przy ul.Wojska Polskiego 41,
- 13.468,50 zł – modernizacja DDL Białostrzegi (wykonanie klimatyzacji w Sali DDL).

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna **1.717.772,52 zł (23,30%)**

Na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji i budowy obiektów sportowych zaplanowano 7.371.408 zł a wykonano w I półroczu na kwotę 1.717.772,52 zł a dotyczyły zadań:

- 960.018,77 zł – Budowa pawilonu żużlowo-tenisowego przy ul.Legionów w Krośnie. Zadanie jest zakończone a wykonano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku, w tym modernizację szatni z toaletami, warsztatu z magazynem oraz pomieszczeń biurowych oraz rozbudowę o pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet lekarski, toalety ogólnodostępne, pokoje gościnne i taras widokowy. Wartość robót to ponad 1.312 tys. zł,
- 646.218,63 zł – Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul.Bursaki w Krośnie – budowa krytych kortów tenisowych. Zadanie zakończone – wykonano: łukową halę sportową wraz z dwoma kortami tenisowymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość robót – 1.267 tys. zł,
- 59.562,23 zł – Wyrównanie i uporządkowanie terenu przy ul.Bursaki pomiędzy halą sportową a lodowiskiem. Wykonano roboty ziemne, w tym ułożono kręgi betonowe na długości 70 m, umocniono skarpy i dna kanałów oraz wyrównano teren.

W I półroczu pozyskano dotacje celowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 1.436.700 zł, z czego w 2015 r. - 786.700 zł na zadania:

- Przebudowa odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie. Zadanie w realizacji a powstaną 2 odkryte korty tenisowe wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz wyposażeniem,

- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie ul.Bema 46. Zadanie w realizacji a powstanie boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem oraz wyposażeniem,
- Remont Hali Sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie. Wykonana będzie wymiana parkietu oraz remont dachu na budynku hali. Realizacja zaplanowana jest na lata 2015-2016,
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie. Wybudowana będzie sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz 3 sale dydaktyczne. Realizacja zaplanowana jest na lata 2015-2016.

Zaplanowano też 265.000 zł w formie dotacji celowych dla samorządowego zakładu budżetowego Zespół Krytych Pływalni z przeznaczeniem na inwestycje na obiekcie przy ul.Sportowej 8, w tym na częściowe wypłylenie niecki basenu, remont zaplecza sali marmurowej oraz zakup i montaż jacuzzi. Środki przekazane będą w II półroczu.

Prowadzono również roboty budowlane dotyczące zadań:

- Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul.Bursaki 41 w Krośnie,
- Modernizacja budynku administracyjnego przy ul.Legionów w Krośnie,
- Miejski Zespół Szkół Nr 3 ul.Decowskiego 9 –budowa kompleksu boisk.

W I półroczu rozstrzygnięto też przetarg na zakup homologowanej bandy pneumatycznej na Stadion przy ul.Legionów a MOSiR zakupił skuter śnieżny wraz z osprzętem na potrzeby wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

W I półroczu miasto nie zaciągnęło długoterminowych kredytów i pożyczek. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 1 stycznia 2015 r. wynosiły 112.218.014,47 zł. W I półroczu zmniejszyły się o dokonane spłaty w wysokości 11.434.832 zł i zadłużenie z tego tytułu na 30 czerwca br. spadło do kwoty 100.783.182,47 zł, w tym z tytułu:

kredytów:

- ING Bank Śląski – 1.600.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2015 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 7.700.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2021 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 13.400.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- PKO SA – 11.140.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- ING Bank Śląski – 8.333.340 zł z terminem spłaty do czerwca 2020 r.
- mBank SA (BRE BANK) – 15.170.000 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.
- BS w Bieczu – 13.068.000 zł z terminem spłaty do czerwca 2022 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 28.438.723,47 zł z terminem spłaty do III kwartału 2029 r.

pożyczek:

- WFOŚiGW – 50.000 zł z terminem spłaty do września 2015 r.,
- WFOŚiGW – 147.600 zł z terminem spłaty do grudnia 2019 r.,
- WFOŚiGW – 1.007.200 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.,
- WFOŚiGW – 512.600 zł z terminem spłaty do grudnia 2020 r.,
- NFOŚiGW – 215.719 zł z terminem spłaty do grudnia 2028 r.

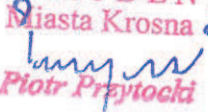
Łączna kwota długu Gminy Krosno na 30 czerwca 2015 r. wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynosiła 116.165.247,03 zł, co stanowiło 36,66% planowanych dochodów. Suma ta zawierała zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 110.774.873,22 zł, w tym z tytułu zawartych umów, na okres dłuższy niż 12 miesięcy, o terminie płatności

przypadającym w latach następnych (factoring/forfaiting) – 9.991.690,75 zł, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu – 5.358.582,81 zł oraz zobowiązania wymagalne (łącznie budżetu, rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz samorządowego zakładu budżetowego - 31.791 zł).

Spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina regulowała zgodnie z zawartymi umowami. W I półroczu 2015 r. na obsługę długu wydatkowano łącznie 12.986.216,15 zł (w tym 3.000.000 zł stanowiące wcześniejszą spłatę części kredytu o wysokiej marży bankowej zaciągniętego w 2012 r. w BGK) w tym odsetki – 1.551.384,15 zł, co stanowiło 4,09 % planowanych dochodów.

Z tytułu udzielonego poręczenia spłaty pożyczki z NFOŚiGW dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Miasta na koniec czerwca 2015 r. wynosiła 980.000 zł. Zgodnie z przedłożoną informacją Szpital spłaca pożyczkę zgodnie z harmonogramem i do 30 czerwca 2015 r. spłacił już 2.520.000 zł a do spłaty pozostało 980.000 zł.

Niniejsza Informacja przedstawia, w formie załączników i tabel, wykonanie budżetu Miasta Krosna w I półroczu 2015 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