

Dochody

- wzrost dochodów w stosunku do roku 2000 tylko o 1,8%
-

Krótkie omówienie dochodów w poszczególnych działach

W nawiasie podano kwotę dochodów oraz porównanie z rokiem 2000, ale uwaga: z porównaniami jest jednak pewien problem - budżet na rok 2001 skonstruowano według nowej klasyfikacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów), więc trudno w kilku przypadkach porównać wydatki z rokiem ubiegłym.

Rolnictwo i łowiectwo (391 tys. – więcej o 4%)

- głównie dotacja celowa dla Inspekcji Weterynaryjnej

Leśnictwo (1 tys. – tyle samo)

- dotacja celowa (nadzór nad gospodarką leśną)

Transport i łączność (10 tys. – mniej o 57%)

- sprzedaż materiałów z odzysku (płytki chodnikowe)

Gospodarka mieszkaniowa (2 833 tys. – mniej o 14%)

- mniejsze wpływy spowodowane są zmniejszonym zainteresowaniem nieruchomościami oferowanymi do sprzedaży przez Gminę Krosno (bezsukteczne przetargi na zbycie budynków przy ul. Zjazdowej i Podwale)
- ograniczona została podaż lokali mieszkalnych ze 100 do 50 mieszkań
- dochody z majątku gminy to: sprzedaż 50 mieszkań, sprzedaż budynku przy ul. Sikorskiego, sprzedaż gruntu pod garażami ul. Batorego i działek budowlanych
- w planie dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd nieruchomościami nie ujęto ewentualnych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ze względu na brak przepisów. Trybunał Konstytucyjny 12 kwietnia 2000 r. uznał dotychczas obowiązujące przepisy za niezgodne z Konstytucją

- dochody z dzierżawy gruntów skalkulowano tylko w wysokości 85% wykonania za rok ubiegły z powodu zwrotu nieruchomości na tzw. "zielonym rynku"
- o 66% większe dochody za wynajem lokali użytkowych z uwagi na zmianę warunków umowy o administrowanie zawartej z MPGM (100% należności od wynajmujących - tj. 81 tys. zł netto miesięcznie - będzie wpływać do budżetu miasta, a MPGM otrzyma z tego 35% wpływów)

Działalność usługowa (101 tys. – mniej o 5%)

- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- dotacja celowa na opracowania geodezyjne i kartograficzne

Administracja publiczna (1 788 tys. – więcej o 7%)

- opłaty za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- dochody z tytułu oprocentowania podstawowego rachunku gminy zakłada się w wysokości 200 tys. zł (w ub. r. – 240 tys.) – maleją one z powodu pogarszającej się płynności finansowej
- dochody powiatu to głównie opłaty komunikacyjne

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (7 tys.)

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (16 385 tys. - mniej o 1%)

- środki pochodzące z nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w kwocie 25 tys. zł

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (33 215 tys. – więcej o niecałe 10%)

- z podatków i opłat lokalnych spodziewany jest w przyszłym roku dochód w wysokości 33 215 tys. zł i będzie większy od spodziewanych dochodów roku 2000 o prawie 10%, przy czym maksymalne stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych, psów oraz opłat targowej i administracyjnej rosną o 10,4%
- w stosunku do ubiegłego roku nie zmienił się w zasadzie udział gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych, tak więc w dalszym ciągu jest to 27,6% wpływów z podatku dochodowego od osób

fizycznych zamieszkałych na terenie gminy oraz 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 1% wpływów

- w tej części dochodów można wyodrębnić następujące rodzaje podatków mające wpływ na gospodarkę finansową gminy: a) dochody od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych), b) podatki i opłaty od osób fizycznych, c) wpływy z opłaty skarbowej, d) udziały gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa

Różne rozliczenia (54 047 tys. – więcej o 8%)

- subwencje

Oświata i wychowanie (489 tys. – mniej o 69%)

- dochody z majątku gminy - użytkowanie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich (wynajem pomieszczeń)
- oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
- czesne w przedszkolach i szkołach wpłacane miesięcznie przez rodziców dzieci uczęszczających do klas "0"

Ochrona zdrowia (1 699 tys. – więcej o prawie 5%)

- głównie dotacja dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Opieka społeczna (5 814 tys. – mniej o 23%)

- dotacje celowe
- odpłatność za sprawowanie opieki nad chorymi w ich domach, odpłatność pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i usługi świadczone na zewnątrz przez te domy

Edukacyjna opieka wychowawcza (464 tys. – mniej o 52%)

- odpłatność rodziców dzieci przedszkolnych (opłata została podniesiona z 73 do 75 zł od jednego przedszkolaka)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2 062 tys. – mniej o 13%)

- są to tylko środki Gminy, na które składają się: 1) odpłatność gmin ościennych za przyjmowanie od nich śmieci na miejskie wysypisko, 2) dochody za sprzedaż miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym, 3) udział MPGK w kosztach inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej, 4)

dotacja celowa na zadanie zlecone gminie w zakresie oświetlenia ulic wojewódzkich i krajowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (29 tys.)

- tylko dochody z czynszu – najmu za lokale w dzielnicowych domach ludowych w Suchodole, Krościenku, Polance, Turaszówce i Białobrzegach

Kultura fizyczna i sport (577 tys. – więcej o 79%)

- dochody MOSiR: sprzedaż biletów wstępu na lodowisko, wyciąg narciarski, basen kąpielowy, prowizje za prowadzenie parkingu miejskiego i zbieranie opłaty targowej
- środki pomocowe z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowo-widowiskowej (w 2000 r. było to 200 tys. zł, na rok 2001 zaplanowano 500 tys. zł, 2002 – 2 000 tys. zł, 2003 – 1 000 tys. zł)

Razem: 119 912 905

Subwencje (54 047 tys.), w tym:

- na zadania oświatowe szkolnictwa podstawowego (14 408 tys.)
- na zadania oświatowe szkolnictwa ponadpodstawowego (33 872 tys.)
- część rekompensująca dochody utracone przez gminę w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych (2 520 tys.)
- część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów (2 658 tys.)
- część wyrównawcza dla powiatów (536 tys.)
- część podstawowa dla gmin (53 tys.)

Dotacje celowe (22 179 tys.), w tym:

- na zadania bieżące zlecone gminie (3 173 tys.)
- na zadania bieżące zlecone powiatu (19 006 tys.)

Wydatki

- przy prognozowaniu wielkości wydatków przyjęto wskaźnik inflacji 7,2%
 - założono jedną podwyżkę wynagrodzeń dla wszystkich pracowników w Gminie średnio o 120 zł na etat (od 1 stycznia 2001)
 - łącznie w budżecie fundusz płac dla 2 917 etatów wyniesie (wraz z pochodnymi) 72 265 tysięcy zł czyli ponad 55% całego budżetu
-

Krótkie omówienie wydatków w poszczególnych działach

W nawiasie podano kwotę wydatków oraz porównanie z rokiem 2000, ale uwaga: z porównaniami jest jednak pewien problem - budżet na rok 2001 skonstruowano według nowej klasyfikacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów), więc trudno w kilku przypadkach porównać wydatki z rokiem ubiegłym.

Rolnictwo i łowiectwo (456 tys. – więcej o 20%)

- głównie finansowanie Inspekcji Weterynaryjnej
- regulacja rzeki Lubatówka
- inne zadania gminy: utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, ochrona roślin, unasienianie bydła

Leśnictwo (1 tys. – więcej o 11%)

- nadzór nad lasami

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (74 tys.)

- dostarczanie wody, usługi remontowe na potrzeby studni publicznych

Transport i łączność (4 887 tys. – więcej o 6%)

- kwota w tym dziale zmalała w wydatkach na drogi publiczne gminne, zarówno w inwestycjach, jak i remontach dróg
- remonty dróg (powiatowych i gminnych) będą dokonywane też w ramach wydatków ze środka specjalnego Urzędu Miejskiego (181 tys. zł)
- dotacja dla ZMKS (w tym m.in. podwyżka płac dla pracowników, zakup kas fiskalnych do autobusów)

Turystyka (7,5 tys. – więcej o 15%)

- remont bazy ZHP w Woli Michowej
- dotacja do rajdu dla niesłyszących
- dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych
- targi turystyczne

Gospodarka mieszkaniowa (1 512 tys. – więcej o 123%)

- ponad dwukrotnie więcej środków niż w 2000 r.
- wydatki inwestycyjne na pozyskanie nowych mieszkań przez adaptację budynku internatu Zespołu Szkół Naftowych
- o 23% więcej środków niż w 2000 r. przeznaczony na wykup gruntu pod ulicę i strefy ochronne
- większe środki na administrowanie lokalami użytkowymi - MPGM będzie otrzymywać miesięcznie ok. 35% pozyskanych dochodów

Działalność usługowa (261 tys. – więcej o 17%)

- wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Administracja publiczna (6 849 tys. – więcej o 17%)

- wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta i Urzędu Miasta
- zadania zlecone przed administrację rządową (funkcjonowanie Urzędu Wojewódzkiego, komisje poborowe)
- duże wydatki inwestycyjne przeznaczają się na przeniesienie niektórych wydziałów Urzędu Miasta do budynku po Policji przy ul. Lwowskiej (700 tys. zł)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (7 tys.)

- aktualizacja rejestru wyborców

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (17 260 tys. - więcej o 2%)

- finansowanie Policji i Straży Pożarnej
- zakup samochodu z podnośnikiem dla Straży Pożarnej
- montaż kamer na terenie miasta i utworzenie stanowiska do monitorowania porządku publicznego
- obrona cywilna, Straż Miejska

Obsługa długu publicznego (925 tys. – więcej o 107%)

- spłata odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów na rozbudowę oczyszczalni ścieków i wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli

Różne rozliczenia (6 057 tys.)

- rezerwa na podwyżki płac dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przedszkoli oraz administracji
- rezerwa na tworzenie nowych oddziałów gimnazjalnych
- rezerwa na przyszłościowe inwestycje
- rezerwa na utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego

Oświata i wychowanie (48 396 tys. – mniej o 2%)

- wydatki bieżące na oświatę stanowią aż ponad 46% budżetu ogółem (nie licząc spłat kredytu)
- na remonty szkół podstawowych przeznaczona jest kwota 40 tys. zł

Szkolnictwo wyższe (600 tys. – więcej o 20%)

- adaptacja budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego dla potrzeb dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Ochrona zdrowia (2 103 tys. – mniej o 15%)

- prawie 78% wydatków z tego działu przypada na finansowanie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Gmina dostaje na ten cel 100% dotację rządową)
- kontynuacja programów polityki zdrowotnej (badania mammograficzne i schorzeń prostaty)
- cała kwota dochodów z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona zostaje na przeciwdziałanie alkoholizmowi (finansowanie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych)
- PCK – na promowanie i organizowanie honorowego krwiodawstwa oraz kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- prowadzenie Policijnej Izby Zatrzymań osób nietrzeźwych

Opieka społeczna (9 299 tys. – mniej o 13%)

- realizacja zadań: zasiłki stałe, okresowe, usługi opiekuńcze osób psychicznie chorych, zasiłki rodzinne, rodziny zastępcze, zespół ds. orzekania o stanie niepełnosprawności i ośrodek interwencji kryzysowej
- utrzymanie MOPS (Gmina finansuje 40% kosztów, budżet wojewody – pozostałe 60%)
- spadek dotacji na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – jednostka ta obsługiwać będzie bowiem od tej pory tylko miasto Krosno
- utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej (przy ul. Kletówki i przy ul. Żwirki i Wigury) – opieką objętych jest łącznie 107 osób
- Dom Dziecka im. Ks. Gorazdowskiego – 630 tys. zł
- Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież "Oratorium" – 93 tys. zł
- dwa ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, w tym jeden o charakterze katolickim

Edukacyjna opieka wychowawcza (11 175 tys. – więcej o niecały 1%)

- przedszkola
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
- świetlice i stołówki szkolne
- pomoc materialna dla uczniów
- internaty i bursy szkolne

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5 880 tys. – mniej o 32%)

- wydatki zdecydowanie mniejsze, ze względu na zakończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków
- budowa sieci kanalizacyjnej we wszystkich dzielnicach miasta
- wydatki na oczyszczanie, oświetlenie i zieleni będą takie same jak w ubiegłym roku (kwota została powiększona jedynie o współczynnik inflacji)
- funkcjonowanie 5 szaleatów publicznych (energia, drobne remonty i niewielkie zakupy wyposażenia)
- zakup tablic ogłoszeniowych i dofinansowanie ogródka jordanowskiego, remont kaplicy cmentarnej i renowacja starego cmentarza

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3 826 tys. – więcej o 17%)

- wzrost wydatków na kulturę aż o 17% w porównaniu z rokiem ubiegłym
- funkcjonowanie: Muzeum Rzemiosła, KDK, BWA, Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
- koszty funkcjonowania i drobne remonty 5 dzielnicowych domów ludowych
- imprezy w mieście organizowane przez KDK (100 tys. zł)
- zakup wydawnictw i książek w ramach promocji miasta
- dotacje dla różnych stowarzyszeń na działalność kulturalną
- modernizacja budynku KDK przy ul. Kolejowej
- wsparcie dla orkiestry dętej działającej przy ZUN Naftomet, jako jedynej na terenie miasta, uświetniającej uroczystości świąt państwowych w Krośnie

Kultura fizyczna i sport (4 912 tys. – więcej o 4%)

- aż 68% wydatków ogółem w tym dziale przeznacza się na inwestycje
- spore wydatki na kontynuację budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bursaki
- koszty funkcjonowania MOSiR
- utrzymanie obiektów sportowych i dofinansowanie działalności różnych klubów sportowych
- dalsza nauka pływania dzieci klas IV
- masowe imprezy sportowe w mieście

Razem: 124 487 975

Inwestycje

Największe inwestycje:

- hala sportowo-widowiskowa ul. Bursaki (2 944 tysięcy)
- renowacja placu rynkowego (800 tysięcy)
- remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Lwowskiej (400 tysięcy) i zakup komputerów dla Urzędu (395 tysięcy)
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – adaptacja budynku (600 tysięcy)
- adaptacja budynku przy ul. Podkarpackiej dla potrzeb przeniesienia ZSZ nr 1 z ul. K. Wielkiego (500 tysięcy)
- adaptacja budynku internatu Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych na budynek mieszkalny przy ul. Boh. Westerplatte (400 tysięcy)
- zakup samochodu-podnośnika dla Państwowej Straży Pożarnej (400 tysięcy)

Ponadto, ciekawe inwestycje to:

- monitoring ulic miasta (instalacja kamer na terenie miasta i utworzenie stanowiska monitorowania w Straży Miejskiej)
- budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z Al. Jana Pawła II wraz z przebudową skrzyżowania
- Krośnieński Dom Kultury - wykonanie elewacji frontowej i oświetlenia

W tym roku sporo funduszy przeznaczają się na inwestycje w obiekty sportowe, m.in.:

- remont budynku hali sportowo-widowiskowej MOSiR przy ul. Legionów (remont zaplecza sali)
- MOSiR ul. Bursaki - modernizacja istniejącego basenu kąpielowego i brodzika, modernizacja boiska treningowego
- obiekty sportowe MOSiR ul. Legionów - budowa odkrytej trybuny od strony bazaru, remont kapitalny miejsc siedzących na widowni
- dokończenie budowy stadionu sportowego na Osiedlu Traugutta - wykonanie płyty boiska
- tablica świetlna na hali Karpat

Dużo pieniędzy miasto wyłoży też na inwestycje w drogi i chodniki, remonty i modernizacje szkół i przedszkoli, rozbudowę kanalizacji i oświetlenie ulic.